

**UCHWAŁA NR XXXIII/298/2021
RADY MIEJSKIEJ BORKU WLKP.**

z dnia 22 września 2021 r.

w sprawie zmian budżetu i w budżecie

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372), oraz art. art. 212, 214, 215, 235, 236, 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305) Rada Miejska Borku Wlkp. uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się planowane dochody budżetu na 2021 rok o kwotę 322.936,20 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Planowane dochody po zmianach wynoszą 42.807.701,32 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 40.985.575,13 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 1.822.126,19 zł.

3. Dochody, o których mowa w ust.2 obejmują w szczególności:

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 10.698.271,38 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 a do niniejszej uchwały,
- 2) środki pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – 56.319,74 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4a do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Zwiększa się planowane wydatki budżetu na rok 2021 o kwotę 322.936,20 zł oraz dokonuje zmian w planie wydatków, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Planowane wydatki po zmianach wynoszą 45.758.506,37 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 40.863.060,81zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 4.895.445,56 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały

3. Wydatki, o których mowa w ust. 2 obejmują w szczególności:

- 1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 10.698.271,38 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3b do niniejszej uchwały,
- 2) wydatki finansowane otrzymanymi środkami na realizację zadań bieżących pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – 56.319,74 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4b do niniejszej uchwały.

§ 3. Planowana wysokość dotacji udzielonych z budżetu Gminy po zmianach wynosi 3.026.454,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały, z tego:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych – 2.874.954,00 zł,
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – 151.500,00 zł

§ 4. Określa się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 5. Planowana wysokość funduszu sołectkiego po dokonanych zmianach, według zestawienia wydatków z podziałem kwot i określeniem przedsięwzięć do realizacji poszczególnych sołectw oraz pozostałe wydatki jednostek pomocniczych określa załącznik Nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Borku Wlkp.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej Borku Wlkp.

Tomasz Pawlak

Załącznik nr 1 Uchwały Nr XXXIII/298/2021 Rady Miejskiej Borku Wilkp. z dnia 22 września 2021 r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	11 701 869,57	22 050,00	11 723 919,57
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 482 014,00	22 050,00	8 504 064,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 482 014,00	22 050,00	8 504 064,00
851			Ochrona zdrowia	23 824,00	6 076,00	29 900,00
	85195		Pozostała działalność	23 824,00	6 076,00	29 900,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	23 824,00	6 076,00	29 900,00
852			Pomoc społeczna	234 520,09	32 515,20	267 035,29
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	42 047,55	200,00	42 247,55
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	918,00	200,00	1 118,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	61 536,80	32 315,20	93 852,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	61 536,80	32 315,20	93 852,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 199 080,00	254 302,00	1 453 382,00
	85395		Pozostała działalność	1 199 080,00	254 302,00	1 453 382,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 088 000,00	254 302,00	1 342 302,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	9 820,80	7 993,00	17 813,80
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	9 820,80	7 993,00	17 813,80
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 820,80	6 745,00	16 565,80
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	1 248,00	1 248,00
Razem:				42 484 765,12	322 936,20	42 807 701,32

Załącznik Nr 2 Uchwały Nr XXXIII/298/2021 Rady Miejskiej Borku Wilk. z dnia 22.września 2021 r.

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 867 376,54	500,00	2 867 876,54
	60016		Drogi publiczne gminne	1 357 623,00	500,00	1 358 123,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 400,00	700,00	72 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	228 355,00	3 500,00	231 855,00
		4300	Zakup usług pozostałych	139 568,00	-3 700,00	135 868,00
801			Oświata i wychowanie	16 915 457,75	22 050,00	16 937 507,75
	80101		Szkoły podstawowe	8 381 430,00	22 050,00	8 403 480,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 215 900,00	1 933,00	5 217 833,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	922 053,00	3 165,00	925 218,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	114 986,00	452,00	115 438,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	16 500,00	22 500,00
851			Ochrona zdrowia	259 056,55	6 076,00	265 132,55
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	148 652,55	0,00	148 652,55
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	4 500,00	12 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	72 652,55	-4 500,00	68 152,55
	85195		Pozostała działalność	70 404,00	6 076,00	76 480,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 824,00	6 076,00	19 900,00
852			Pomoc społeczna	1 309 286,09	32 515,20	1 341 801,29
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	731 800,55	200,00	732 000,55
		3110	Świadczenia społeczne	900,00	200,00	1 100,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	89 536,80	32 315,20	121 852,00
		3110	Świadczenia społeczne	89 536,80	32 315,20	121 852,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 219 910,00	254 302,00	1 474 212,00
	85395		Pozostała działalność	1 219 910,00	254 302,00	1 474 212,00
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	1 199 080,00	254 302,00	1 453 382,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	389 497,80	7 993,00	397 490,80
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	19 820,80	7 993,00	27 813,80
		3240	Stypendia dla uczniów	19 820,80	6 745,00	26 565,80
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	1 248,00	1 248,00
855			Rodzina	10 583 027,00	0,00	10 583 027,00

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 359 885,00	600,00	2 360 485,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	600,00	2 600,00
	85595		Pozostała działalność	106 850,00	-600,00	106 250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 500,00	-600,00	45 900,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 974 233,55	2 894,00	4 977 127,55
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	153 397,00	2 894,00	156 291,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 208,00	-6,00	18 202,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 700,00	-100,00	1 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	133 489,00	3 000,00	136 489,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	0,00	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 200,00	6 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	-1 200,00	8 800,00
	90095		Pozostała działalność	159 050,00	0,00	159 050,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 452,00	-65,00	5 387,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 907,00	65,00	2 972,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 563 723,00	-3 394,00	1 560 329,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	33 123,00	-4 552,00	28 571,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 431,00	-2 000,00	6 431,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 692,00	-2 552,00	22 140,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 169 800,00	1 158,00	1 170 958,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 511,00	-471,00	106 040,00
		4270	Zakup usług remontowych	36 904,00	402,00	37 306,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 183,00	-2 866,00	48 317,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 100,00	4 093,00	67 193,00
Razem:				45 435 570,17	322 936,20	45 758 506,37

Załącznik Nr 3a Uchwały Nr XXXIII/298/2021 Rady Miejskiej Borku Wilk. z dnia 22 września 2021 r.

PLAN DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI NA ROK 2021

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	662 900,63
	01095		Pozostała działalność	662 900,63
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	662 900,63
750			Administracja publiczna	107 411,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	97 559,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	97 559,00
	75056		Spis powszechny i inne	9 852,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 852,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 839,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 480,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 480,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	6 359,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 359,00
801			Oświata i wychowanie	88 251,75
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	88 251,75
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	88 251,75
852			Pomoc społeczna	2 118,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 118,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 118,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	800,00
855			Rodzina	9 829 751,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 527 487,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	7 527 487,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 271 250,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 271 250,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	400,00
	85504		Wspieranie rodziny	1 074,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 074,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	29 540,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	29 540,00
Razem:				10 698 271,38

Załącznik Nr 3b Uchwały Nr XXXIII/298/2021 Rady Miejskiej Borku Wilk. z dnia 22 września 2021 r.

PLAN WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI NA ROK 2021

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	662 900,63
	01095		Pozostała działalność	662 900,63
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 420,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 439,82
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	122,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 692,24
		4300	Zakup usług pozostałych	323,00
		4430	Różne opłaty i składki	649 902,58
750			Administracja publiczna	107 411,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	97 559,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 605,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 955,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 999,00
	75056		Spis powszechny i inne	9 852,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 840,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 340,65
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	105,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	566,25
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 839,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 480,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 230,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	6 359,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 655,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 394,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	238,39
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	638,73
		4300	Zakup usług pozostałych	102,30
		4410	Podróże służbowe krajowe	310,00
801			Oświata i wychowanie	88 251,75
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	88 251,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	873,76
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	87 377,99
852			Pomoc społeczna	2 118,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	200,00
		3110	Świadczenia społeczne	200,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 118,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00
855			Rodzina	9 829 751,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 527 487,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		3110	Świadczenia społeczne	7 463 504,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 465,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 208,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 310,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 271 250,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 108 470,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 797,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 664,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 319,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	328,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5,00
	85504		Wspieranie rodziny	1 074,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 074,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	29 540,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	29 540,00
Razem:				10 698 271,38

Załącznik Nr 4a Uchwały Nr XXXIII/298/2021 Rady Miejskiej Borku Wilk. z dnia 22 września 2021 r.**ŚRODKI POCHODZĄCE Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID - 19**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
851			Ochrona zdrowia	29 900,00
	85195		Pozostała działalność	29 900,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	29 900,00
852			Pomoc społeczna	26 419,74
	85295		Pozostała działalność	26 419,74
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	26 419,74
Razem:				56 319,74

Zał. Nr 4b do Uchwały Nr XXXIII/298/2021 Rady Miejskiej Borku Wilk. z dnia 22 września 2021 r.

WYDATKI FINANSOWANE OTRZYMANYMI ŚRODKAMI NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
851			Ochrona zdrowia	29 900,00
	85195		Pozostała działalność	29 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	520,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	75,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 055,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 350,00
852			Pomoc społeczna	26 419,74
	85295		Pozostała działalność	26 419,74
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 475,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 529,74
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	504,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	211,00
Razem:				56 319,74

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr XXXIII/298/2021 Rady Miejskiej Borku Wlkp. z dnia 22 września 2021r.

WYDATKI MAJĄTKOWE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	113 200,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 500,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 500,00
			Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni	2 500,00
	01095		Pozostała działalność	110 700,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	110 700,00
			Wykup gruntu	110 700,00
600			Transport i łączność	1 031 300,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	113 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	113 000,00
			Przebudowa chodnika w m. Dąbrówka przy drodze powiatowej nr 4929P Dąbrówka - Zalesie	13 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4929P Dąbrówka - Zalesie - Siedmiorogów w m. Wygoda	100 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	918 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	918 300,00
			Budowa chodnika łączącego ul. Słowackiego z ul. Szkolną w Borku Wlkp,	108 300,00
			Budowa chodnika przy ul. Sportowej w Borku Wlkp.	81 000,00
			Budowa chodnika w ciągu drogi gminnej nr 744066P	20 000,00
			Budowa drogi łączącej ul. Powstańców Wlkp. ul. Powstańców Ziemi Boreckiej	40 000,00
			Modernizacja drogi gminnej nr 744072P Zalesie - Lafajetowo	10 000,00
			Modernizacja drogi gminnej nr 744076P w Osówcu	10 000,00
			Modernizacja drogi w miejscowości Zalesie. dz. Nr 109,165	10 000,00
			Modernizacja ul. Zielonej w Borku Wlkp.	19 000,00
			Przebudowa drogi Powstańców Wlkp - Glosiny w Borku Wlkp.	20 000,00
			Wymiana nawierzchni płyty Rynku w Borku Wlkp.	180 000,00
			Wymiana nawierzchni płyty Rynku w Borku Wlkp.(RFIL)	420 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	37 779,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	37 779,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 779,00
			Budowa obiektu dla sprzętu OSP w Siedmiorogowie Drugim	13 779,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	24 000,00
			Dofinansowanie zakupu hydraulicznego urządzenia ratowniczego	24 000,00
801			Oświata i wychowanie	2 012 471,56
	80101		Szkoły podstawowe	32 680,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 680,00
			Wykonanie ogrodzenia terenu sportowo-rekreacyjnego	32 680,00
	80104		Przedszkola	1 979 791,56
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 979 791,56
			Przebudowa i rozbudowa Przedszkola Samorządowego w Karolewie	329 791,56

		Rozbudowa i przebudowa budynku Przedszkola Samorządowego w Karolewie - II etap (RFIL)	600 000,00
		Rozbudowa i przebudowa budynku Przedszkola Samorządowego w Karolewie - II etap	400 000,00
		Rozbudowa i przebudowa budynku Przedszkola Samorządowego w Karolewie - III etap	650 000,00
851		Ochrona zdrowia	58 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	58 000,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	58 000,00
		Zakup urządzeń na plac zabaw	58 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 280 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 280 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 280 000,00
		Przebudowa kanalizacji - ul. Zdzeska, Koźmińska wraz z remontem drogi i chodnika po realizacji przebudowy kanalizacji deszczowej i infrastruktury technicznej oznaczonej numerem geodezyjnym dz. nr 290/1, 290/2, 335,871,854/1 w miejscowości Borek Wilkp,	1 080 000,00
		Rozbudowa kanalizacji deszczowej na Osiedlu Powstańców Wilkp.	200 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	84 695,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	84 695,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 193,00
		Budowa altany drewnianej wraz z zagospodarowaniem terenu w Bolesławowie (FS)	3 843,00
		Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w Jaworach	16 000,00
		Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w Jaworach (FS)	15 400,00
		Budowa wiaty drewnianej w Celestynowie	13 950,00
		Modernizacja świetlicy wiejskiej w Skokowie	18 000,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 502,00
		Zakup urządzeń na plac zabaw w Jeżewie (FS)	17 502,00
926		Kultura fizyczna	278 000,00
	92601	Obiekty sportowe	278 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	278 000,00
		Budowa boiska wielofunkcyjnego w Zimnowodzie	20 000,00
		Modernizacja budynku strzelnicy	170 000,00
		Przebudowa części budynku przy stadionie na szatnię	20 000,00
		Wykonanie systemu nawadniania na płycie stadionu	50 000,00
		Zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego na szatniowo-sanitarny wraz z zagospodarowaniem terenu w Bruczkowie	18 000,00
Razem			4 895 445,56

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXXIII/298/2021 Rady Miejskiej Borku Wlkp. z dnia 22 września 2021 r.

DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY BOREK WLKP. W ROKU 2021

1) Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Celowe	Podmiotowe
600			Transport i łączność	113 000,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	113 000,00	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnychbieżących	113 000,00	
801			Oświata i wychowanie	88 872,00	
	80104		Przedszkola	88 872,00	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	88 872,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 000,00	1 453 382,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	2 000,00	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 000,00	
	85395		Pozostała działalność		1 453 382,00
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego		1 453 382,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	41 500,00	
	90013		Schroniska dla zwierząt	40 000,00	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 500,00	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 500,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 176 200,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		840 400,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		840 400,00
	92116		Biblioteki		335 800,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		335 800,00
Razem:				245 372,00	2 629 582,00

2) Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Celowe	Podmiotowe
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 500,00	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 500,00	
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 500,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 000,00	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	30 000,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 000,00	
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	24 000,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 000,00	
	85395		Pozostała działalność	2 000,00	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego. Udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 000,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000,00	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00	
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	
926			Kultura fizyczna	97 000,00	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	97 000,00	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego. Udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	7 000,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	90 000,00	
Razem:				151 500,00	

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXXIII/298/2021 Rady Miejskiej Borku Wilkp. z dnia 22 września 2021 r.

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA ROK 2021

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zakładu budżetowego	Stan środków obrotowych na początek roku	PRZYCHODY			KOSZTY			Inwestycja	Stan środków obrotowych na koniec roku	
			Wpływy z usług, wyrobów i innych dochodów	Dotacja z PFRON	Dotacja z Samorządu Wojew.	Razem przychody	Wynagrodzenia	Pozostałe koszty			Razem koszty
853-85395	Zakład Aktywności Zawodowej w Leonowie	269 936,23	2 025 983,77	1 342 302,00	111 080,00	3 479 365,77	2 170 000,00	1 093 475,00	3 263 475,00	275 827,00	210 000,00

Sol.	Nazwa projektu	Dział 600 Roz. 60016				70005	75412			90015	90003	Dz. 900 Roz. 90004			Dział 921 Rozdz. 92105		Dział 921 Roz. 92109					Dz. 926 Roz. 92601		RAZEM		
		4210	4270	4300	6050	4300	4210	4270	6050	4300	4300	4210	4270	4300	4210	4300	4110	4170	4210	4270	4300	6050	6060		4300	6050
Zimnowód	Zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy																	8460								
	Zakup materiałów na utrzymanie i zagospodarowanie zieleni										394															
	Wynagrodzenie świetlicowego i operatora kosy spalinowej																2800									
	Organizacja imprez kulturalno - rekreacyjnych													1500												
RAZEM:		27100	38500	32868	0	420	3807	2000	13779	3600	6000	14702	1600	32289	6431	22140	991	18209	96040	31306	26317	51193	17502	0	18000	464794

UZASADNIENIE

Zmiany planu dochodów dotyczą:

- dział 758, rozdział 75801 zwiększa się subwencję o kwotę 22.050,00 zł –finansowanie zajęć wspomagających uczniów w opanowaniu i utrwalaniu wiadomości z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych;
- dział 851 zwiększa się dochody o kwotę 6.076,00 zł z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na transport osób do punktu szczepień oraz utrzymanie infolinii ;
- dział 852, zwiększa się dochody o kwotę 32.515,20 zł – dotacja na opiekuna prawnego (200,00 zł), oraz dofinansowanie programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu” (32.315,20 zł.);
- dział 853 zwiększa się dochody z tytułu dotacji z PFRON na działalność Zakładu Aktywności Zawodowej w Leonowie w kwocie 254.302,00 zł;
- dział 854, zwiększa się dochody o kwotę 7.993,00 zł w związku z otrzymanymi dotacjami 6.745,00 zł na pomoc materialną o charakterze socjalnym, 1.248,00 zł dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych osobom niepełnosprawnym;

Po dokonanych zmianach dochody zwiększyły się o 322.936,20 zł i wynoszą 42.807.701,32 zł.

Zmiany planu wydatków dotyczą:

- dział 600, rozdz. 60016 dokonuje się zmian w planach funduszu sołectkiego na wniosek sołectw Koszkowo, Skokówko, Zalesie;
- dział 801 zwiększa się wydatki na wynagrodzenia i pochodne w związku z zajęciami wspomagającymi dla uczniów oraz dokonuje się przesunięć wydatków;
- dział 851 zwiększa się wydatki o kwotę 6.076,00 zł w związku z otrzymanymi środkami z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 oraz dokonuje się przesunięć w rozdziale przeciwdziałania alkoholizmowi;
- dział 852 zwiększa się wydatki o kwotę 32.515,20 zł w związku z otrzymanymi dotacjami;
- dział 853 zwiększa się dotację podmiotową dla Zakładu Aktywności Zawodowej w Leonowie;
- dział 854 zwiększa się wydatki o kwotę 7.993,00 zł w związku z otrzymanymi dotacjami na stypendia i pomoc materialną dla uczniów;
- dział 855 dokonuje się zmian w planie wydatków MG OPS;
- dział 900 dokonuje się przesunięć środków na wydatki w ramach planu finansowego urzędu oraz funduszu sołectkiego na wniosek sołectw Koszkowo, Zalesie, Zimnowoda;
- dział 921 dokonuje się zmian w planach funduszu sołectkiego na wniosek sołectw Bolesławów, Celestynów, Karolew, Koszkowo, Leonów Strumiany, Skokówko i Trzecianów, Zalesie, Zimnowoda., w tym nowe zadanie inwestycyjne *Budowa altany drewnianej wraz z zagospodarowaniem terenu w Bolesławowie.*