

**UCHWAŁA NR XXXIV/303/2021
RADY MIEJSKIEJ BORKU WLKP.**

z dnia 20 października 2021 r.

w sprawie zmian budżetu i w budżecie na rok 2021

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, 235, 236, 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305) Rada Miejska Borku Wlkp. uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się planowane dochody budżetu na 2021 rok o kwotę 493.589,15 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Planowane dochody po zmianach wynoszą 43.314.962,47 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 41.492.836,28 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 1.822.126,19 zł.

3. Dochody, o których mowa w ust.2 obejmują w szczególności dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 11.150.761,93 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 a do niniejszej uchwały.

§ 2. § 2. 1. Zwiększa się planowane wydatki budżetu na rok 2021 o kwotę 493.589,15 zł oraz dokonuje zmian w planie wydatków, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Planowane wydatki po zmianach wynoszą 46.265.767,52 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 41.268.951,96 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 4.996.815,56 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały

3. Wydatki, o których mowa w ust. 2 obejmują w szczególności wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 11.150.761,93 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3b do niniejszej uchwały,

§ 3. 1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wpływów z części opłaty za sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 148.292,43 zł. Wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych określa się w kwocie 176.944,98 zł.

2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w wysokości 40.000 zł.

§ 4. 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 5 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Borku Wlkp.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej Borku Wlkp.

Tomasz Pawlak

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIV/303/2021 Rady Miejskiej Borku Wilk. z dnia 20 października 2021 r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 762 900,63	422 428,55	2 185 329,18
	01095		Pozostała działalność	1 762 900,63	422 428,55	2 185 329,18
		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	422 428,55	1 085 329,18
750			Administracja publiczna	139 766,00	16 230,00	155 996,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	97 559,00	4 230,00	101 789,00
		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	4 230,00	101 789,00
	75056		Spis powszechny i inne	9 852,00	12 000,00	21 852,00
		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	12 000,00	21 852,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 729 410,00	29 039,43	12 758 449,43
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 154 012,00	-16 253,00	4 137 759,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 187 000,00	-77 000,00	3 110 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	428 000,00	60 000,00	488 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	16 412,00	747,00	17 159,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 877 600,00	-53 000,00	2 824 600,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 256 600,00	-60 000,00	1 196 600,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	128 900,00	7 000,00	135 900,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	265 213,00	15 000,00	280 213,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	120 000,00	15 000,00	135 000,00

	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	13 292,43	13 292,43
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	13 292,43	13 292,43
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 432 585,00	70 000,00	5 502 585,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	240 000,00	70 000,00	310 000,00
852			Pomoc społeczna	267 035,29	10 231,00	277 266,29
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	15 599,00	5 401,00	21 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 599,00	5 401,00	21 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	200,00	160,00	360,00
		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	160,00	360,00
	85216		Zasiłki stałe	47 330,00	4 670,00	52 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	47 330,00	4 670,00	52 000,00
855			Rodzina	10 129 301,04	15 660,17	10 144 961,21
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 289 450,00	15 660,17	2 305 110,17
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	15 660,17	15 660,17
Razem:				42 821 373,32	493 589,15	43 314 962,47

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIV/303/2021 Rady Miejskiej Borku Wilk. z dnia 20 października 2021 r.

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	814 978,63	422 428,55	1 237 407,18
	01095		Pozostała działalność	773 600,63	422 428,55	1 196 029,18
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 420,00	6 100,00	14 520,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 439,82	1 043,10	2 482,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	122,99	68,60	191,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 692,24	756,71	3 448,95
		4300	Zakup usług pozostałych	323,00	314,50	637,50
		4430	Różne opłaty i składki	649 902,58	414 145,64	1 064 048,22
600			Transport i łączność	2 867 876,54	387,00	2 868 263,54
	60016		Drogi publiczne gminne	1 355 123,00	387,00	1 355 510,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 100,00	7 000,00	79 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	185 868,00	-6 613,00	179 255,00
750			Administracja publiczna	2 902 737,26	11 230,00	2 913 967,26
	75011		Urzędy wojewódzkie	97 559,00	4 230,00	101 789,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 605,00	3 538,00	85 143,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 955,00	605,00	14 560,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 999,00	87,00	2 086,00
	75056		Spis powszechny i inne	9 852,00	12 000,00	21 852,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 840,00	10 095,00	17 935,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 340,65	1 727,00	3 067,65
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	105,10	178,00	283,10
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	52 500,00	-5 000,00	47 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	-5 000,00	18 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	216 352,00	0,00	216 352,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	198 632,00	0,00	198 632,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 484,00	-2 196,00	18 288,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 807,00	3 196,00	60 003,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 042,00	-1 000,00	9 042,00
801			Oświata i wychowanie	16 937 507,75	21 000,00	16 958 507,75
	80101		Szkoły podstawowe	8 403 480,00	35 850,00	8 439 330,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	368 970,00	7 000,00	375 970,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 217 833,00	-50 000,00	5 167 833,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	925 218,00	80 000,00	1 005 218,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 200,00	820,00	94 020,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 010,00	8 230,00	12 240,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 480,00	-2 100,00	4 380,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 020,00	-1 700,00	3 320,00
	4480	Podatek od nieruchomości	14 350,00	-3 600,00	10 750,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 580,00	-2 800,00	8 780,00
80104		Przedszkola	5 577 378,00	-85 248,00	5 492 130,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	101 110,00	5 000,00	106 110,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 805 290,00	-50 000,00	1 755 290,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	347 970,00	-14 000,00	333 970,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44 400,00	-1 500,00	42 900,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 540,00	-400,00	4 140,00
	4300	Zakup usług pozostałych	573 200,00	-20 688,00	552 512,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 590,00	-300,00	12 290,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 359,00	390,00	2 749,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	102 220,00	3 400,00	105 620,00
	4480	Podatek od nieruchomości	4 780,00	-1 950,00	2 830,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 730,00	-5 200,00	2 530,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	914 300,00	-21 240,00	893 060,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 230,00	-10 000,00	26 230,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 150,00	-10 000,00	34 150,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	-920,00	5 080,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	377,00	-320,00	57,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	782 800,00	-54 300,00	728 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	480 790,00	-40 000,00	440 790,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 510,00	-7 000,00	83 510,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 900,00	-1 000,00	11 900,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 900,00	-1 000,00	1 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	75 280,00	-5 000,00	70 280,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	900,00	-300,00	600,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	240 640,00	26 737,00	267 377,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	199 900,00	-4 839,00	195 061,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 890,00	-894,00	32 996,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 260,00	-178,00	4 082,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	15 688,00	15 688,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 590,00	-540,00	2 050,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 500,00	17 500,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	814 600,00	119 201,00	933 801,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	671 110,00	-30 000,00	641 110,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 200,00	-5 000,00	112 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 570,00	-1 000,00	14 570,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 800,00	79 301,00	81 101,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 920,00	-6 600,00	2 320,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	82 500,00	82 500,00
851		Ochrona zdrowia	265 132,55	13 292,43	278 424,98
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	148 652,55	28 292,43	176 944,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	15 000,00	40 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	48 152,55	13 292,43	61 444,98
	85195	Pozostała działalność	76 480,00	-15 000,00	61 480,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 035,00	-15 000,00	28 035,00
852		Pomoc społeczna	1 341 801,29	10 231,00	1 352 032,29
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	77 199,00	5 401,00	82 600,00
	3110	Świadczenia społeczne	77 199,00	5 401,00	82 600,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	30 200,00	160,00	30 360,00
	3110	Świadczenia społeczne	30 200,00	160,00	30 360,00
	85216	Zasiłki stałe	60 430,00	4 670,00	65 100,00
	3110	Świadczenia społeczne	60 430,00	4 670,00	65 100,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 474 212,00	747,00	1 474 959,00
	85395	Pozostała działalność	1 472 212,00	747,00	1 472 959,00
	4480	Podatek od nieruchomości	16 830,00	747,00	17 577,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	397 490,80	-21 000,00	376 490,80
	85401	Świetlice szkolne	346 802,00	-21 000,00	325 802,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	248 540,00	-20 000,00	228 540,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 860,00	-500,00	47 360,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	740,00	-500,00	240,00
855		Rodzina	10 596 699,00	15 660,17	10 612 359,17

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 370 485,00	15 660,17	2 386 145,17
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	15 660,17	15 660,17
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 977 127,55	-467,00	4 976 660,55
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	156 291,00	-467,00	155 824,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 202,00	245,00	18 447,00
		4300	Zakup usług pozostałych	136 489,00	-712,00	135 777,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 560 329,00	-1 290,00	1 559 039,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	28 571,00	-700,00	27 871,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 140,00	-700,00	21 440,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 170 958,00	-590,00	1 170 368,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	991,00	-10,00	981,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 209,00	-890,00	17 319,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 040,00	-2 190,00	103 850,00
		4270	Zakup usług remontowych	35 306,00	2 500,00	37 806,00
926			Kultura fizyczna	583 260,00	21 370,00	604 630,00
	92601		Obiekty sportowe	486 260,00	21 370,00	507 630,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	6 800,00	9 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 500,00	13 200,00	65 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	278 000,00	1 370,00	279 370,00
Razem:				45 772 178,37	493 589,15	46 265 767,52

Załącznik Nr 3a do Uchwały Nr XXXIV/303/2021 Rady Miejskiej Borku Wlkp. z dnia 20 października 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	1 085 329,18
	01095		Pozostała działalność	1 085 329,18
		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	1 085 329,18
750			Administracja publiczna	123 641,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	101 789,00
		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	101 789,00
	75056		Spis powszechny i inne	21 852,00
		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	21 852,00
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	2 278,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	360,00
		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	360,00
	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	9 843 423,00
	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	2 281 250,00
		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	2 281 250,00
	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	33 212,00
		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	33 212,00
Razem:				11 150 761,93

Załącznik Nr 3b do Uchwały Nr XXXIV/303/2021 Rady Miejskiej Borku Wilk. z dnia 20 października 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	1 085 329,18
	01095		Pozostała działalność	1 085 329,18
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 520,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 482,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	191,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 448,95
		4300	Zakup usług pozostałych	637,50
		4430	Różne opłaty i składki	1 064 048,22
750			Administracja publiczna	123 641,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	101 789,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 143,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 560,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 086,00
	75056		Spis powszechny i inne	21 852,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 935,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 067,65
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	283,10
		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	2 278,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	360,00
		3110	Świadczenia społeczne	360,00
	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	9 843 423,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 527 487,00
		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	2 281 250,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 108 470,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 797,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 664,00
		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	33 212,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	33 212,00
Razem:				11 150 761,93

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXIV/303/2021 Rady Miejskiej Borku Wlkp. z dnia 20 października 2021 r.
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	2 112 471,56
	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
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	17 500,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 500,00
		Zakup urządzeń interaktywnych	17 500,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	82 500,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	82 500,00
		Zakup urządzeń interaktywnych	82 500,00
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. Zdieszka, 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 Wlkp.	1 080 000,00
		Rozbudowa kanalizacji deszczowej na Osiedlu Powstańców Wlkp.	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	279 370,00
	92601	Obiekty sportowe	279 370,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	279 370,00
		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	19 370,00
Razem			4 996 815,56

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
Maksymilianów	Remont chodnika i drogi gminnej		9000																						
	Wykoszenie pobocza oraz zebranie skarpy przy drodze gminnej			2000																					
	Organizacja imprez kulturalno - rekreacyjnych													962											
Siedmiorogów Drugi	Budowa obiektu dla sprzętu OSP							13779																	
	Pogłębienie rowu przy drodze gminnej			1000																					
	Zakup usług na utrzymanie zieleni, czystości i porządku w sołectwie									500		1500													
	Zakup koszy na śmieci																	500							
Siedmiorogów Pierwszy	Wynagrodzenie świetlicowego														105	595									
	Zakup usług, materiałów i wyposażenia do świetlicy																	3000		1400					
	Remont świetlicy wiejskiej																		7800						
	Organizacja imprez kulturalno - rekreacyjnych												500	1200											
	Zakup materiałów na utrzymanie i zagospodarowanie zieleni										190														
Skoków	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Skokowie																								
	Zakup usług na zagospodarowanie i utrzymanie zieleni												2289												
	Zakup usług związanych z remontem drogi gminnej			1560																					
	Organizacja imprez kulturalno - rekreacyjnych														440										
Skokówko	Zakup lampy solarnej	7700																							
	Zakup materiałów na zagospodarowanie i utrzymanie zieleni											1467													
	Zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy																	2500							
	Skarpowanie poboczny przy drodze gminnej			1300																					
	Oświetlenie placu przy świetlicy																		1000						
	Organizacja imprez kulturalno - rekreacyjnych													500											
Strumiany	Budowa przyłącza kanalizacyjnego																							2000	
	Zakup blaszaka do przechowywania sprzętu																		3600						
	Remont remizy OSP							2000																	
	Organizacja imprez kulturalno - rekreacyjnych													1300	400										
	Wynagrodzenie świetlicowego																600								
	Zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy i na plac zabaw																		4881						
	Utwardzenie terenu przed świetlicą																						2500		
	Wywóz nieczystości ze zbiornika przy świetlicy																						100		
Studzianna	Remont drogi gminnej		4000																						
	Remont ogrodzenia i konserwacja urządzeń na placu zabaw																							5000	
	Zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy																			2415					
	Organizacja imprez kulturalno - rekreacyjnych														2000										
	Wynagrodzenie świetlicowego i palacza															420	3580								
Trzecianów	Zakup materiałów i usług celem utwardzenia drogi gminnej	6200	1495																						
	Wykaszanie rowów i wycinka krzewów przy drodze gminnej		4500																						
	Konserwacja urządzeń na placu zabaw																		500						
	Zakup materiałów oraz wywóz nieczystości ze zbiornika przy świetlicy																		100		50				
	Wykonanie grilla na placu rekreacyjnym																					2900			
	Organizacja imprez kulturalno - rekreacyjnych																								
Wycisłowo	Instalacja oświetlenia w świetlicy (wigwamie)																	800		1200					
	Zakup lampy solarnej	7700																							
	Wycinka krzewów i zarośli, zbieranie poboczny oraz pogłębienie rowów przy drodze gminnej			2000																					
	Zakup usług, materiałów na zagospodarowanie i utrzymanie zieleni											1713	1500	4000											
	Organizacja imprez kulturalno - rekreacyjnych														545	2000									
Zalesie	Zakup materiałów i wyposażenia na plac rekreacyjny																		4000						
	Zakup tłucznia i usług na remont drogi gminnej	8500	1500																						
	Zakup materiałów, usług i wyposażenia do świetlicy																		5500		1300				
	Organizacja imprez kulturalno - rekreacyjnych															3200									
	Zakup usług na zagospodarowanie i utrzymanie zieleni												8000												
	Wynagrodzenie świetlicowego															366	2134								
	Zakup umundurowania, sprzętu i wyposażenia dla OSP							3807																	
Naprawa i konserwacja urządzeń na placu zabaw																						2500			

UZASADNIENIE

Zmiany planu dochodów dotyczą:

- dział 010, zwiększa się o kwotę 422.428,55 zł – dotacja na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywana do produkcji rolnej przez producentów rolnych;
- dział 750 zwiększa się dochody o kwotę 4.230,00 zł – uzupełnienie dotacji na realizację zadań wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawie o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych oraz o kwotę 12.000,00 - dotacja spisowa na nagrody dla Gminnego Biura Spisowego;
- dział 756 - dokonuje się urealnienia w planie dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych oraz zwiększa się dochody o kwotę 29.039,43 zł – Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach w kwocie 747 zł, wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wpływów z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym 28.292,43 zł.
- dział 852, zwiększa się dochody o kwotę 10.231,00 zł w związku z otrzymanymi dotacjami 5.401,00 zł na wypłatę zasiłków okresowych, 4.670,00 zł na wypłatę zasiłków stałych, 160 zł na wypłatę dodatków energetycznych;
- dział 855 zwiększa się dochody MG- OPS z tytułu zwrotu nienależnie pobranych składek na ubezpieczenia społeczne.

Po dokonanych zmianach dochody zwiększyły się o 493.589,15 zł i wynoszą 43.314.962,47 zł.

Zmiany planu wydatków dotyczą:

- dział 010 zwiększa się wydatki na zwrot podatku akcyzowego oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu;
- dział 600, rozdz. 60016 dokonuje się zmian w planach funduszu sołectkiego na wniosek sołectw Głoginin Jeżewo, Wycisłowo;
- dział 750 zwiększa się wydatki w związku z otrzymanymi dotacjami na pokrycie wynagrodzeń pracowników USC, ewidencji ludności i na nagrody dla Gminnego Biura Spisowego oraz dokonuje się przesunięć w planie wydatków Urzędu Miejskiego;
- dział 754 dokonuje się przesunięć w planie wydatków OSP w celu zabezpieczenia środków na paliwo;
- dział 801 i 854 dokonuje się przesunięć wydatków w planach finansowych zespołów szkolno-przedszkolnych w Zimnowodzie i Borku Wlkp. oraz Przedszkola Samorządowego pod Dębem w celu zabezpieczenia środków na wydatki związane z organizowaniem nauki dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. W ramach tych środków ustala się wydatki na zakupy inwestycyjne w Przedszkolu Samorządowym pod Dębem i Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Zimnowodzie na *Zakup urządzeń interaktywnych*.
- dział 851 rozdz. 85154 zwiększa się wydatki o kwotę 28.292,43 zł na przeciwdziałanie alkoholizmowi oraz dokonuje się przesunięć w planie wydatków Urzędu Miejskiego;
- dział 852 zwiększa się wydatki o kwotę 10.231 zł w związku z otrzymanymi dotacjami;
- dział 853 zwiększa się wydatki na podatek od nieruchomości dla ZAZ Leonów;
- dział 855 zwiększa się wydatki na zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem
- dział 900 dokonuje się przesunięć środków na wydatki w ramach funduszu sołectkiego na wniosek sołectw Bruczków, Głoginin, Wycisłowo;
- dział 921 dokonuje się zmian w planach funduszu sołectkiego na wniosek sołectw Bolesławów, Bruczków, Głoginin, Jeżewo Studzianna oraz przesunięć wydatków w planie finansowym Urzędu.,
- dział 926 zwiększa się wydatki na obiekty sportowe w celu zabezpieczenia środków na prace porządkowe na stadionie w Borku Wlkp. oraz zakup rolet w strzelnicy. W ramach funduszu sołectkiego zwiększa się środki na wniosek sołectwa na zdaniu inwestycyjnym *Zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego na szatniowo-sanitarny wraz z zagospodarowaniem terenu w Bruczkowie*.