

**UCHWAŁA NR XLIII/373/2022
RADY MIEJSKIEJ BORKU WLKP.**

z dnia 9 czerwca 2022 r.

w sprawie zmian budżetu i w budżecie na rok 2022

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 r. poz. 559 z późn.zm.), oraz art. art. 212,216, 235, 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) Rada Miejska Borku Wlkp. uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się planowane dochody budżetu na 2022 rok o kwotę 1.203.732,40 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Planowane dochody po zmianach wynoszą 41.873.433,52 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 38.266.104,38 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 3.607.329,14 zł.

3. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

- 1) dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 3a do niniejszej uchwały -788.102,42 zł;
- 2) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy -1.333.863,15 zł.

§ 2. 1. Zwiększa się planowane wydatki budżetu na rok 2022 o kwotę 1.203.732,40 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Planowane wydatki po zmianach wynoszą 49.464.082,60 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 42.121.664,42 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 7.342.418,18 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały;

3. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

- 1) wydatki na zadania realizowane na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 3b do niniejszej uchwały -788.102,42 zł;
- 2) wydatki w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy -1.258.230,00 zł.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Borku Wlkp.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej Borku Wlkp.

Tomasz Pawlak

Załącznik Nr 1 Uchwały Nr XLIII/373/2022 Rady Miejskiej Borku Wlkp. z dnia 9 czerwca 2022 r

DOCHODY

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 76 580,00 | 747 272,42 | 823 852,42 |
| | 60013 | | Drogi publiczne wojewódzkie | 0,00 | 700 000,00 | 700 000,00 |
| | | 2330 | Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00 | 700 000,00 | 700 000,00 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 40 830,00 | 47 272,42 | 88 102,42 |
| | | 2320 | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 40 830,00 | 47 272,42 | 88 102,42 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 93 091,16 | 228 265,25 | 321 356,41 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 0,00 | 223 230,00 | 223 230,00 |
| | | 2007 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 0,00 | 201 230,00 | 201 230,00 |
| | | 6207 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 0,00 | 22 000,00 | 22 000,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 5 035,25 | 5 035,25 |
| | | 6330 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 5 035,25 | 5 035,25 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 12 823 485,00 | 1 000,00 | 12 824 485,00 |
| | 75601 | | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| | | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 13 588 561,00 | 268 755,00 | 13 857 316,00 |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 8 381 434,00 | 261 755,00 | 8 643 189,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 8 381 434,00 | 261 755,00 | 8 643 189,00 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 15 601,00 | 7 000,00 | 22 601,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 6 250,00 | 7 000,00 | 13 250,00 |

| | | | | | | |
|---------------|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| 855 | | | Rodzina | 5 620 911,95 | 42 239,73 | 5 663 151,68 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 068 039,25 | 356,58 | 2 068 395,83 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 289,30 | 9,97 | 299,27 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 3 620,95 | 346,61 | 3 967,56 |
| | 85516 | | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 110 400,00 | 41 883,15 | 152 283,15 |
| | | 2057 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00 | 22 787,05 | 22 787,05 |
| | | 2059 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00 | 15,21 | 15,21 |
| | | 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00 | 19 080,89 | 19 080,89 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 470 670,00 | -83 800,00 | 386 870,00 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 470 670,00 | -83 800,00 | 386 870,00 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 470 670,00 | -83 800,00 | 386 870,00 |
| Razem: | | | | 40 669 701,12 | 1 203 732,40 | 41 873 433,52 |

Załącznik Nr 2 Uchwały Nr XLIII/373/2022 Rady Miejskiej Borku Wlkp. z dnia 9 czerwca 2022 r

WYDATKI

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 2 863 337,00 | 747 272,42 | 3 610 609,42 |
| | 60013 | | Drogi publiczne wojewódzkie | 0,00 | 700 000,00 | 700 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 0,00 | 700 000,00 | 700 000,00 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 420 830,00 | 47 272,42 | 468 102,42 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 40 830,00 | 47 272,42 | 88 102,42 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 3 672 773,54 | 230 327,40 | 3 903 100,94 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 3 136 292,38 | 223 230,00 | 3 359 522,38 |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 148 580,00 | 148 580,00 |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 31 650,00 | 31 650,00 |
| | | 4707 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | 21 000,00 | 21 000,00 |
| | | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 22 000,00 | 22 000,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 191 000,00 | 7 097,40 | 198 097,40 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 000,00 | 7 097,40 | 11 097,40 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 453 251,00 | -1 750,00 | 451 501,00 |
| | 75495 | | Pozostała działalność | 23 020,00 | -1 750,00 | 21 270,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 7 000,00 | -1 750,00 | 5 250,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 20 071 930,59 | 227 526,00 | 20 299 456,59 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 10 382 383,70 | 8 829,00 | 10 391 212,70 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 81 291,00 | -1 486,00 | 79 805,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 104 121,00 | 19 000,00 | 1 123 121,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 14 134,00 | 2 350,00 | 16 484,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 128 231,70 | -4 431,70 | 123 800,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 51 892,00 | 4 431,70 | 56 323,70 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 063 780,00 | -34 800,00 | 1 028 980,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 6 200,00 | -2 500,00 | 3 700,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 7 800,00 | -1 410,00 | 6 390,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 46 421,00 | -33 000,00 | 13 421,00 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 4 460 456,00 | 66 865,00 | 4 527 321,00 |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 426 964,00 | -6 190,00 | 420 774,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 6 366 845,99 | 131 941,00 | 6 498 786,99 |

| | | | | | |
|------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------|---------------------|
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 441 838,00 | 8 000,00 | 449 838,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 321 322,00 | -1 970,00 | 319 352,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 767 660,00 | -18 800,00 | 748 860,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 8 400,00 | -2 550,00 | 5 850,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 7 955,00 | -3 250,00 | 4 705,00 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 1 175 379,00 | 5 640,00 | 1 181 019,00 |
| | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 104 649,00 | -5 129,00 | 99 520,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 595 792,18 | 150 000,00 | 2 745 792,18 |
| 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 | 186 841,00 | 4 150,00 | 190 991,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 21 110,00 | 500,00 | 21 610,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 3 100,00 | 100,00 | 3 200,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 38 327,00 | 550,00 | 38 877,00 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 122 440,00 | 3 000,00 | 125 440,00 |
| 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 858 292,90 | 86 206,00 | 944 498,90 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 116 850,00 | 12 300,00 | 129 150,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 16 653,00 | 1 906,00 | 18 559,00 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 628 173,00 | 72 000,00 | 700 173,00 |
| 80152 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych | 27 535,00 | -3 600,00 | 23 935,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 015,00 | -500,00 | 2 515,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 430,00 | -100,00 | 330,00 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 17 535,00 | -3 000,00 | 14 535,00 |
| 855 | | Rodzina | 6 243 602,95 | 356,58 | 6 243 959,53 |
| 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 201 747,25 | 356,58 | 2 202 103,83 |

| | | | | | | |
|---------------|--|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|---------------|
| | | 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 | 7 465,25 | 356,58 | 7 821,83 |
| Razem: | | | | 48 260 350,20 | 1 203 732,40 | 49 464 082,60 |

Załącznik Nr 3a do Uchwały Nr XLIII/373/2022 Rady Miejskiej Borku Wilk. z dnia 9 czerwca 2022 r**PLAN DOCHODÓW ZWIĄZANY Z REALIZACJĄ ZADAŃ W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA ROK 2022**

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|---------------|-----------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 788 102,42 |
| | 60013 | | Drogi publiczne wojewódzkie | 700 000,00 |
| | | 2330 | Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 700 000,00 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 88 102,42 |
| | | 2320 | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 88 102,42 |
| Razem: | | | | 788 102,42 |

Załącznik Nr 3b do Uchwały Nr XLIII/373/2022 Rady Miejskiej Borku Wilk. z dnia 9 czerwca 2022 r

PLAN WYDATKÓW ZWIĄZANY Z REALIZACJĄ ZADAŃ W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA ROK 2022

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|---------------|-----------------|-----------------|-----------------------------|-------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 788 102,42 |
| | 60013 | | Drogi publiczne wojewódzkie | 700 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 700 000,00 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 88 102,42 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 88 102,42 |
| Razem: | | | | 788 102,42 |

Załącznik Nr 4 Uchwały Nr XLIII/373/2022 Rady Miejskiej Borku Wlkp. z dnia 9 czerwca 2022 r
WYDATKI MAJĄTKOWE

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|------------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 50 000,00 |
| | 01044 | | Infrastruktura sanitacyjna wsi | 5 000,00 |
| | | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 5 000,00 |
| | | | Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni | 5 000,00 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 45 000,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 45 000,00 |
| | | | Wykup gruntu | 45 000,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 2 385 307,00 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 380 000,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 380 000,00 |
| | | | Ulepszenie nawierzchni jezdni w ciągu drogi powiatowej nr 4929P Siedmiorogów Pierwszy - Zimnowoda | 380 000,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 2 005 307,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 005 307,00 |
| | | | Budowa chodnika łączącego ul. Słowackiego z ul. Szkolną w Borku Wlkp, | 80 000,00 |
| | | | Budowa chodnika od kościoła do budynku nr 10 w Jeżewie (FS) | 13 307,00 |
| | | | Budowa chodnika przy ul. Sportowej w Borku Wlkp. | 55 000,00 |
| | | | Budowa chodnika w miejscowości Głoginin | 12 000,00 |
| | | | Budowa chodnika w miejscowości Zimnowoda | 70 000,00 |
| | | | Budowa miejsc parkingowych przy bloku nr 5 w Karolewie (FS) | 15 000,00 |
| | | | Modernizacja drogi między blokiem 11 a 12 w miejscowości Karolew | 60 000,00 |
| | | | Przebudowa drogi Powstańców Wlkp - Glosiny w Borku Wlkp. | 1 700 000,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 22 000,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 22 000,00 |
| | | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 22 000,00 |
| | | | Zakup wyposażenia | 22 000,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 65 688,00 |
| | 75411 | | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 35 000,00 |
| | | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 35 000,00 |
| | | | Zakup samochodu dla KP PSP w Gostyniu | 35 000,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 23 688,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 11 688,00 |
| | | | Budowa obiektu dla sprzętu OSP w Siedmiorogowie Drugim (FS) | 11 688,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 |
| | | | Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Borku Wlkp. | 0,00 |
| | | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 12 000,00 |
| | | | Zakup cylindra rozpięającego R410 do zestawu LUKAS | 12 000,00 |
| | 75495 | | Pozostała działalność | 7 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 7 000,00 |

| | | | | |
|------------|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| | | | Rozbudowa monitoringu na Rynku | 7 000,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 2 788 792,18 |
| | 80104 | | Przedszkola | 2 788 792,18 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 745 792,18 |
| | | | Przebudowa i rozbudowa Przedszkola Samorządowego w Karolewie | 329 792,18 |
| | | | Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania części parteru budynku szkoły na przedszkole w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Zimnowodzie | 356 000,00 |
| | | | Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania parteru budynku szkoły na przedszkole w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Borku Wlkp.- Przedszkole Samorządowe w Zalesiu | 440 000,00 |
| | | | Rozbudowa i przebudowa budynku Przedszkola Samorządowego w Karolewie - II etap (RFIL) | 457 774,96 |
| | | | Rozbudowa i przebudowa budynku Przedszkola Samorządowego w Karolewie - II etap | 402 225,04 |
| | | | Rozbudowa i przebudowa budynku Przedszkola Samorządowego w Karolewie - III etap | 760 000,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 43 000,00 |
| | | | Zakup urządzeń na plac zabaw | 29 000,00 |
| | | | Zakup uzdatniacza do wody | 14 000,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 150 300,00 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 150 300,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 150 300,00 |
| | | | Modernizacja skateparku w Borku Wlkp. | 150 300,00 |
| | | | Modernizacja skateparku w Borku Wlkp. | 0,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 864 000,00 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 550 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 550 000,00 |
| | | | 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, 290/2,335,871,156/1 w miejscowości Borek Wlkp. | 550 000,00 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 314 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 314 000,00 |
| | | | Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych | 314 000,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 181 331,00 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 181 331,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 121 331,00 |
| | | | Budowa altany drewnianej wraz z zagospodarowaniem terenu w Bolesławowie (FS) | 19 391,00 |
| | | | Budowa przyłącza wodno-kanalizacyjnego ze zbiornikiem bezodpływowym przy świetlicy wiejskiej w Celestynowie wraz z białym montażem (FS) | 10 485,00 |
| | | | Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w Jaworach (FS) | 15 000,00 |
| | | | Budowa wiaty drewnianej w Celestynowie (FS) | 1 000,00 |
| | | | Budowa wiaty rekreacyjnej wraz z zagospodarowaniem terenu w Grodnicy (FS) | 14 213,00 |
| | | | Budowa wiaty w Siedmiorogowie I (FS) | 13 174,00 |
| | | | Modernizacja świetlicy wiejskiej w Skokowie (FS) | 18 000,00 |
| | | | Ogrodzenie placu wokół wigwamu | 14 068,00 |
| | | | Termomodernizacja wigwamu w Wycisławie (FS) | 16 000,00 |
| | | 6220 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 60 000,00 |
| | | | Zakup samochodu dla MGOK | 60 000,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 835 000,00 |

| | | | |
|--------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 92601 | | Obiekty sportowe | 835 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 835 000,00 |
| | | Budowa boiska do piłki siatkowej w Siedmiorogowie Drugim | 10 000,00 |
| | | Budowa boiska wielofunkcyjnego w Zimnowodzie | 800 000,00 |
| | | Zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego na szatniowo-sanitarny wraz z zagospodarowaniem terenu w Bruczkowie (FS) | 25 000,00 |
| Razem | | | 7 342 418,18 |

UZASADNIENIE

Po stronie planu dochodów wprowadza się następujące zmiany:

- dział 600- wprowadza się dotację celową od Województwa Wielkopolskiego na remont drogi wojewódzkiej wraz z chodnikami ul. Zdzeska i Koźmińska -700.000,00 zł oraz dotację od Powiatu Gostyńskiego na utrzymanie zieleni przydrożnej- 47.272,42 zł;
- dział 750- zwiększa dochody w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 na *Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia*-223.230,00 zł;
- wprowadza się dotację na projekt *Pod Biało-czerwoną*-5.035,25 zł.
- dział 756- urealnia się dochody z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej- 1.000,00 zł;
- dział 758- zwiększa się część oświatową subwencji dla gmin w kwocie -261.755,00 zł;
- zwiększa się dochody z tytułu odsetek na rachunkach bankowych-7.000,00 zł;
- dział 855 - zwiększa się dochody z tytułu zwrotu dotacji i odsetek od nienależnie pobranych świadczeń pielęgnacyjnych z lat ubiegłych- 356,58 zł;
- zwiększa się także dochody z tytułu dotacji w ramach środków europejskich z zadania *Gmina Borek Wspiera aktywność zawodową rodziców*-41.883,15 zł;
- dział 926 – zmniejsza się dochody z tytułu najmu obiektów sportowych -83.800,00 zł.

Po dokonanych zmianach dochody zwiększyły się o kwotę 1.203.732,40 i wynoszą 41.873.433,52 zł.

Po stronie planu wydatków wprowadza się następujące zmiany:

- dział 600 – wprowadza się wydatki finansowane dotacją celową od Województwa Wielkopolskiego na remont drogi wojewódzkiej wraz z chodnikami ul. Zdzeska i Koźmińska -700.000,00 zł oraz dotacją od Powiatu Gostyńskiego na usługi związane z utrzymaniem zieleni przydrożnej- 47.272,42 zł
- dział 750- wprowadza się środki z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 na *Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia*-223.230,00 zł w tym na zakup sprzętu oprogramowania oraz szkoleń;
- wprowadza się środki na sfinansowanie masztu i fagi w ramach projektu *Pod Biało-czerwoną*-5.035,25 zł
- dokonuje się przesunięcia w wydatkach w celu zabezpieczenia środków na zakup usług pozostałych związanych z działalnością urzędu- 1.750,00 zł.;
- dział 754 – przesuwa się środki w celu zabezpieczenia wydatków w pozostałej działalności urzędu;
- dział 801 – zwiększa się wydatki na wynagrodzenia i pochodne nauczycieli w związku z podwyżkami uposażeń dla tej sfery;
- zwiększa się wydatki na zadaniu inwestycyjnym *Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania parteru budynku szkoły na przedszkole w ZSP w Borku Wlkp.- Przedszkole Samorządowe w Zalesiu*-150.000,00 zł;
- zwiększa się środki na wydatki związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci;
-dokonuje się przesunięć środków w ramach jednostek związanych ze zmianami organizacyjnymi ;
- dział 855- wprowadza się środki na wydatki w związku ze zwrotem dotacji i odsetek od nienależnie pobranych dotacji wynikające ze zwrotu świadczeń z lat ubiegłych wypłacanych z przez M-G OPS finansowanych dotacją;

Po dokonanych zmianach wydatki zwiększyły się o kwotę 1.203.732,40 zł i wynoszą 49.464.082,60 zł.