

**UCHWAŁA NR XLIV/378/2022
RADY MIEJSKIEJ BORKU WLKP.**

z dnia 23 czerwca 2022 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 2022 r. poz. 559 z późn.zm.), oraz art. art. 212,214,215,216, 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 130.048,95 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Planowane dochody po zmianach wynoszą 42.003.482,47 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 38.396.153,33 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 realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 6.884.418,22 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3a do niniejszej uchwały;
- 2) dochody z Funduszu Pomocy w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy w wysokości 192.378,86 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4a do niniejszej uchwały;

§ 2. 1. Zwiększa się planowane wydatki budżetu na rok 2022 o kwotę 130.048,95 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Planowane wydatki po zmianach wynoszą 49.594.131,55 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 42.251.713,37 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 7.342.418,18 zł;

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

- 1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 6.883.613,94 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3b;
- 2) wydatki z Funduszu Pomocy w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy w wysokości 192.378,86 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4b do niniejszej uchwały.

§ 3. 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 176.000 zł oraz przychody z niewykorzystanych środków z 2021 r. pochodzących z wpływów za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wpływów z części opłaty za sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w łącznej kwocie 143.077,47 zł z tego:

1. ustala się wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kwocie 279.077,47 zł.

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

§ 4. Planowana wysokość dotacji udzielonych z budżetu Gminy po zmianach wynosi 3.317.060,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały, z tego:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych – 3.046.060,00 zł,
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – 271.000,00 zł

§ 5. Określa się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego zgodnie z załącznikiem Nr 6 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 XLIV/378/2022 Rady Miejskiej Borku Wlkp. z dnia 23 czerwca 2022 r

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	13 857 316,00	804,28	13 858 120,28
	75814		Różne rozliczenia finansowe	22 601,00	804,28	23 405,28
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	804,28	804,28
801			Oświata i wychowanie	608 136,00	59 066,67	667 202,67
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	59 066,67	59 066,67
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	59 066,67	59 066,67
852			Pomoc społeczna	806 010,74	56 848,00	862 858,74
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	120 031,00	56 848,00	176 879,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	119 536,00	56 848,00	176 384,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 246 080,00	11 120,00	2 257 200,00
	85395		Pozostała działalność	2 246 080,00	11 120,00	2 257 200,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	111 080,00	11 120,00	122 200,00
855			Rodzina	5 663 151,68	2 210,00	5 665 361,68
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 413 310,00	2 210,00	3 415 520,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana 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	3 413 310,00	2 210,00	3 415 520,00
Razem:				41 873 433,52	130 048,95	42 003 482,47

Załącznik Nr 2 Uchwały Nr XLIV/378/2022 Rady Miejskiej Borku Wilk. z dnia 23 czerwca 2022 r

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	3 903 100,94	804,28	3 903 905,22
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 359 522,38	804,28	3 360 326,66
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 933 574,00	804,28	1 934 378,28
801			Oświata i wychowanie	20 299 456,59	59 066,67	20 358 523,26
	80104		Przedszkola	6 498 786,99	21 000,00	6 519 786,99
		4300	Zakup usług pozostałych	748 860,00	21 000,00	769 860,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	710 927,00	-21 000,00	689 927,00
		4300	Zakup usług pozostałych	93 550,00	-21 000,00	72 550,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	59 066,67	59 066,67
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	420,00	420,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	71,82	71,82
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	10,29	10,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	82,69	82,69
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	58 481,87	58 481,87
852			Pomoc społeczna	2 283 403,74	56 848,00	2 340 251,74
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	120 031,00	56 848,00	176 879,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	55 160,00	46 920,00	102 080,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	647,68	105,63	753,31
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	219,83	18,19	238,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32,82	2,59	35,41
		4220	Zakup środków żywności	8 980,00	2 850,00	11 830,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 030,00	6 950,00	32 980,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9,67	1,59	11,26
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 269 487,00	11 120,00	2 280 607,00
	85395		Pozostała działalność	2 267 487,00	11 120,00	2 278 607,00
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	1 211 080,00	11 120,00	1 222 200,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	41 973,00	0,00	41 973,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	24 625,00	0,00	24 625,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 397,00	1 397,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	200,00	200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 625,00	-1 597,00	23 028,00
855		Rodzina	6 243 959,53	2 210,00	6 246 169,53
	85501	Świadczenie wychowawcze	3 419 554,00	2 210,00	3 421 764,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 402 047,00	2 201,00	3 404 248,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 754,00	9,00	13 763,00
Razem:			49 464 082,60	130 048,95	49 594 131,55

Załącznik Nr 3a Uchwały Nr XLIV/378/2022 Rady Miejskiej Borku Wilk. z dnia 23 czerwca 2022 r

PLAN DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI NA ROK 2022

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	722 447,27
	01095		Pozostała działalność	722 447,27
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	722 447,27
750			Administracja publiczna	91 905,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	91 905,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	91 905,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 462,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 462,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 462,00
758			Różne rozliczenia	804,28
	75814		Różne rozliczenia finansowe	804,28
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	804,28
801			Oświata i wychowanie	59 066,67
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	59 066,67
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	59 066,67
852			Pomoc społeczna	513 084,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	200,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana 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	760,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	760,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 450,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 450,00
	85295		Pozostała działalność	508 674,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	508 674,00
855			Rodzina	5 495 649,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 415 520,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana 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	3 415 520,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 055 929,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 055 929,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	200,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	24 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	24 000,00
Razem:				6 884 418,22

Załącznik Nr 3b Uchwały Nr XLIV/378/2022 Rady Miejskiej Borku Wilk. z dnia 23 czerwca 2022 r

PLAN WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI NA ROK 2022

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	722 447,27
	01095		Pozostała działalność	722 447,27
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 539,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	112,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 268,52
		4300	Zakup usług pozostałych	245,40
		4430	Różne opłaty i składki	708 281,64
750			Administracja publiczna	91 905,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	91 905,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 950,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 407,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	548,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 462,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 462,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 212,00
801			Oświata i wychowanie	59 066,67
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	59 066,67
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	420,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71,82
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82,69
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	58 481,87
852			Pomoc społeczna	513 084,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	200,00
		3110	Świadczenia społeczne	200,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	760,00
		3110	Świadczenia społeczne	750,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 450,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 450,00
	85295		Pozostała działalność	508 674,00
		3110	Świadczenia społeczne	498 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 336,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	920,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	132,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	320,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 186,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	80,00
855			Rodzina	5 495 649,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 415 520,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 404 248,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 428,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 614,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	230,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 055 929,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 896 929,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 039,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 784,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 177,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	163,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	24 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24 000,00
			Razem:	6 883 613,94

Załącznik Nr 4a Uchwały Nr XLIV/378/2022 Rady Miejskiej Borku Wilkp. z dnia 23 czerwca 2022 r

DOCHODY Z FUNDUSZU POMOCY OTRZYMANE W CELU FINANSOWANIA LUB DOFINANSOWANIA REALIZACJI ZADAŃ NA RZECZ POMOCY OBYWATELOM UKRAINY.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	1 186,16
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 186,16
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 186,16
758			Różne rozliczenia	9 351,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	9 351,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	9 351,00
852			Pomoc społeczna	176 879,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	176 879,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	176 384,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	495,00
855			Rodzina	4 962,70
	85595		Pozostała działa	4 962,70
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 962,70
Razem:				192 378,86

Załącznik Nr 4b Uchwały Nr XLIV/378/2022 Rady Miejskiej Borku Wilk. z dnia 23 czerwca 2022 r

WYDATKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE REALIZACJI ZADAŃ NA RZECZ POMOCY OBYWATELOM UKRAINY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	1 186,16
	75011		Urzędy Wojewódzkie	1 186,16
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 012,94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	173,22
801			Oświata i wychowanie	9 351,00
	80101		Szkoły podstawowe	7 892,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 892,00
	80104		Przedszkola	1 459,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	655,50
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	803,50
852			Pomoc społeczna	176 879,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	176 879,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	102 080,00
		3110	Świadczenia społeczne	25 395,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	753,31
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	238,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35,41
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	626,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 930,00
		4220	Zakup środków żywności	11 830,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 980,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11,26
855			Rodzina	4 962,70
	85595		Pozostała działalność	4 962,70
		3110	Świadczenia społeczne	4 889,70
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1,00
Razem:				192 378,86

Załącznik Nr 5 Uchwały Nr XLIV/378/2022 Rady Miejskiej Borku Wlkp. z dnia 23 czerwca 2022 r

DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY BOREK WLKP. W ROKU 2022

1) Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Celowe	Podmiotowe
600			Transport i łączność	380 000,00	
	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	
801			Oświata i wychowanie	37 360,00	
	80104		Przedszkola	37 360,00	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	37 360,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 000,00	1 222 200,00
	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		1 222 200,00
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego		1 222 200,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	41 000,00	
	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	1 000,00	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	60 000,00	1 303 500,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	60 000,00	940 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		940 000,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji innych jednostek sektora finansów publicznych	60 000,00	
	92116		Biblioteki		363 500,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		363 500,00
Razem:				520 360,00	2 525 700,00

2) Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Celowe	Podmiotowe
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 000,00	
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	5 000,00	
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	96 000,00	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	96 000,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	84 000,00	
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 000,00	
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	148 000,00	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	148 000,00	
		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	44 000,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	104 000,00	
Razem:				271 000,00	

Załącznik Nr 6 Uchwały Nr XLIV/378/2022 Rady Miejskiej Borku Wlkp. z dnia 23 czerwca 2022 r

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA ROK 2022

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	210 000,00	2 090 700,00	1 100 000,00	122 200,00	3 312 900,00	2 435 331,00	877 569,00	3 312 900,00	0,00	210 000,00

UZASADNIENIE

Po stronie planu dochodów wprowadza się następujące zmiany:

- dział 758- wprowadza się dotacje, stanowiącą zwrot kosztów poniesionych w 2021r. na realizację zadań wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych. -804,28 zł;
- dział 801- zwiększa się dochody o dotację z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe 59.066,67 zł;
- dział 852 - zwiększa się dochody ze środków Funduszu Pomocy w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy:
 - na wypłatę świadczenia pieniężnego, 40 zł na osobę dziennie, dla podmiotów i osób fizycznych prowadzących gospodarstwa domowe, które zapewnią zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy - 47.048,00 zł;
 - na zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy przebywających na terenie Gminy, otrzymane na podstawie porozumienia z Powiatem Gostyńskim- 9.800,00 zł;
- dział 853 – zwiększa się dotację celową z Województwa Wielkopolskiego dla ZAZ Leonów- 11.120,00
- dział 855 - zwiększa się dochody z tytułu dotacji w zakresie pomocy państwa w wychowaniu dzieci 2.210,00 zł;

Po dokonanych zmianach dochody zwiększyły się o kwotę 130.048,95 i wynoszą 42.003.482,47 zł.

Zmiany planu wydatków dotyczą:

- dział 750- wprowadza się środki stanowiącą zwrot kosztów poniesionych w 2021 r. na realizację zadań z zakresu administracji rządowej -804,28 zł.
- dział 801 – wprowadza się środki z dotacji na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych - 59.066,67 zł oraz dokonuje się zmian w planie finansowym ZSP w Borku Wlkp. ;
- dział 852 - zwiększa się wydatki:
 - na wypłatę świadczenia pieniężnego 40 zł, na osobę dziennie dla podmiotów i osób fizycznych prowadzących gospodarstwa domowe, które zapewnią zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy wraz z kosztami obsługi zadania - 47.048,00 zł;
 - na zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy przebywających na terenie Gminy, otrzymane na podstawie porozumienia z Powiatem Gostyńskim- 9.800,00 zł;
- dział 853 – zwiększa się dotacje dla ZAZ Leonów w związku z otrzymaną dotacją od Województwa Wielkopolskiego;
- dział 854- dokonuje się przesunięć wydatków na kolonie i obozy dla dzieci organizowane przez jednostki oświatowe;
- dział 855- zwiększa się wydatki na pomoc państwa w wychowaniu dzieci i obsługę zadania, w związku z otrzymaną dotacją- 2.210,00 zł;

Po dokonanych zmianach wydatki zwiększyły się o kwotę 130.048,95 zł i wynoszą 49.594.131,55 zł.