

**UCHWAŁA NR XLV/382/2022
RADY MIEJSKIEJ BORKU WLKP.**

z dnia 14 lipca 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. 212,214,215,216, 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 132.190,75 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Planowane dochody po zmianach wynoszą 42.173.287,85 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 38.565.958,71 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 6.893.972,22 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 248.033,60 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4a do niniejszej uchwały;

§ 2. 1. Zwiększa się planowane wydatki budżetu na rok 2022 o kwotę 132.190,75 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Planowane wydatki po zmianach wynoszą 49.763.936,93 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 42.421.518,75 zł;
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 7.342.418,18 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

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 6.893.167,94 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 248.033,60 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4b do niniejszej uchwały.

§ 3. Planowana wysokość dotacji udzielonych z budżetu Gminy po zmianach wynosi 3.321.060,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały, z tego:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych – 3.050.060,00 zł;
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – 271.000,00 zł.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Borku Wlkp.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący Rady
Miejskiej Borku Wlkp.

Tomasz Szczepaniak

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLV/382/2022 Rady Miejskiej Borku Wilk. z dnia 14 lipca 2022 r

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020			Leśnictwo	10 500,00	10 600,00	21 100,00
	02095		Pozostała działalność	0,00	10 600,00	10 600,00
		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	0,00	10 600,00	10 600,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 824 485,00	5 310,00	12 829 795,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 462 107,00	500,00	4 462 607,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	500,00	500,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 995 640,00	1 000,00	2 996 640,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 000,00	1 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	286 000,00	3 810,00	289 810,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	3 810,00	3 810,00
758			Różne rozliczenia	13 866 410,28	75 509,00	13 941 919,28
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 643 189,00	4 509,00	8 647 698,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 643 189,00	4 509,00	8 647 698,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	31 695,28	71 000,00	102 695,28
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	13 250,00	20 000,00	33 250,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	51 000,00	51 000,00
852			Pomoc społeczna	889 226,63	34 698,00	923 924,63
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	189 389,00	34 698,00	224 087,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	188 894,00	34 698,00	223 592,00
855			Rodzina	5 668 161,68	6 073,75	5 674 235,43
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 415 520,00	6 020,00	3 421 540,00

	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	6 020,00	3 421 540,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 068 395,83	53,75	2 068 449,58
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	299,27	53,75	353,02
Razem:			42 041 097,10	132 190,75	42 173 287,85

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLV/382/2022 Rady Miejskiej Borku Wilk. z dnia 14 lipca 2022 r

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 610 609,42	250 000,00	3 860 609,42
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	700 000,00	250 000,00	950 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	700 000,00	250 000,00	950 000,00
750			Administracja publiczna	3 904 061,96	21 919,00	3 925 980,96
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 360 326,66	21 919,00	3 382 245,66
		4300	Zakup usług pozostałych	214 262,27	21 919,00	236 181,27
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	51 100,00	0,00	51 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	300,00	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 200,00	-300,00	25 900,00
801			Oświata i wychowanie	20 366 813,26	7 000,00	20 373 813,26
	80104		Przedszkola	6 521 762,23	7 000,00	6 528 762,23
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	37 360,00	4 000,00	41 360,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	27 440,00	2 000,00	29 440,00
		4580	Pozostałe odsetki	11 207,81	1 000,00	12 207,81
852			Pomoc społeczna	2 366 619,63	34 698,00	2 401 317,63
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	189 389,00	34 698,00	224 087,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	102 080,00	25 120,00	127 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	803,82	105,65	909,47
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	246,42	18,19	264,61
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35,69	2,59	38,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 731,00	1 890,00	6 621,00
		4220	Zakup środków żywności	15 107,00	1 000,00	16 107,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 352,00	6 560,00	43 912,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12,07	1,57	13,64
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	41 973,00	-6 000,00	35 973,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	24 625,00	-6 000,00	18 625,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 028,00	-6 000,00	17 028,00
855			Rodzina	6 248 969,53	6 073,75	6 255 043,28

85501		Świadczenie wychowawcze	3 421 764,00	6 020,00	3 427 784,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 404 248,00	6 000,00	3 410 248,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 763,00	20,00	13 783,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 202 103,83	53,75	2 202 157,58
	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	7 821,83	53,75	7 875,58
926		Kultura fizyczna	1 807 300,00	-181 500,00	1 625 800,00
	92601	Obiekty sportowe	1 659 300,00	-181 500,00	1 477 800,00
	4260	Zakup energii	766 400,00	-200 000,00	566 400,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	18 500,00	23 000,00
Razem:			49 631 746,18	132 190,75	49 763 936,93

Załącznik Nr 3a do Uchwały Nr XLV/382/2022 Rady Miejskiej Borku Wilkp. z dnia 14 lipca 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	513 818,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	164,00
		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	164,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 530,00
		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	1 530,00
	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	5 504 469,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 421 540,00
		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	3 421 540,00

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	26 800,00
		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	26 800,00
Razem:				6 893 972,22

Załącznik Nr 3b do Uchwały Nr XLV/382/2022 Rady Miejskiej Borku Wilk. z dnia 14 lipca 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	513 818,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	164,00
		3110	Świadczenia społeczne	164,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 530,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30,00
	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	5 504 469,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 421 540,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 410 248,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 448,00
		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	1 870 929,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 039,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 784,00
		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	26 800,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	26 800,00
			Razem:	6 893 167,94

Załącznik Nr 4a do Uchwały Nr XLV/382/2022 Borku Wilkp. z dnia 14 lipca 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	1 342,90
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 342,90
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 342,90
758			Różne rozliczenia	17 641,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	17 641,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	17 641,00
852			Pomoc społeczna	224 087,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	224 087,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	223 592,00
		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:				248 033,60

Załącznik Nr 4b do Uchwały Nr XLV/382/2022 Borku Wilkp. z dnia 14 lipca 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	1 342,90
	75011		Urzędy Wojewódzkie	1 342,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 146,79
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	196,11
801			Oświata i wychowanie	17 641,00
	80101		Szkoły podstawowe	14 206,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 059,16
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 147,60
	80104		Przedszkola	3 434,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	655,50
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 778,74
852			Pomoc społeczna	224 087,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	224 087,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	127 200,00
		3110	Świadczenia społeczne	28 395,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	909,47
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	264,61
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38,28
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	626,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 621,00
		4220	Zakup środków żywności	16 107,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 912,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13,64
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:				248 033,60

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XLV/382/2022 Rady Miejskiej Borku Wilkp. z dnia 14 lipca 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 Wilkp,	80 000,00
			Budowa chodnika od kościoła do budynku nr 10 w Jeżewie (FS)	13 307,00
			Budowa chodnika przy ul. Sportowej w Borku Wilkp.	55 000,00
			Budowa miejsc parkingowych przy bloku nr 5 w Karolewie (FS)	15 000,00
			Przebudowa drogi Powstańców Wilkp - Glosiny w Borku Wilkp.	1 700 000,00
			Ulepszenie nawierzchni chodnika w miejscowości Zimnowoda	70 000,00
			Ulepszenie nawierzchni drogi wewnętrznej na działce 190/15 w miejscowości Karolew	60 000,00
			Wykonanie przejścia dla pieszych w miejscowości Głoginin	12 000,00
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 Wilkp.	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 rozpiernającego 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

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XLV/382/2022 Rady Miejskiej Borku Wlkp. z dnia 14 lipca 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	41 360,00	
	80104		Przedszkola	41 360,00	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	41 360,00	
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:				524 360,00	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	

UZASADNIENIE

Po stronie planu dochodów wprowadza się następujące zmiany:

- dział 020- zwiększa się dochody z tytułu opłat za dzierżawę obwodów łowieckich - 10.600,00 zł;
- dział 756- wprowadza się dochody z tytułu wpływów kosztów egzekucyjnych i kosztów upomnień- 1.500,00 zł.
 - wprowadza się dochody z tytułu opłaty za koncesje opłacane na podstawie prawa górniczego i geologicznego:
- dział 758- zwiększa się część oświatową subwencji dla gmin w kwocie - 4.509,00 zł;
 - zwiększa się dochody z tytułu odsetek na rachunkach bankowych-20.000,00 zł;
 - wprowadza się dochody pochodzące z przypadku wadium na wykup nieruchomości gruntowej z powodu nie podpisania umowy sprzedaży;
- 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 – 25.248,00 zł;
 - na zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy przebywających na terenie Gminy, otrzymane na podstawie porozumienia z Powiatem Gostyńskim- 9.450,00 zł;
- dział 855 - zwiększa się dochody z tytułu dotacji w zakresie pomocy państwa w wychowaniu dzieci 6.020,00 zł;
 - zwiększa się dochody z tytułu zwrotu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń wypłacanych z dotacji- 53,75 zł;

Po dokonanych zmianach dochody zwiększyły się o kwotę 132.190,75 i wynoszą 42.173.287,85 zł.

Zmiany planu wydatków dotyczą:

- dział 600 - zwiększa się środki na remont drogi wojewódzkiej wraz z chodnikami ul.Zdzieska i Koźmińska -250.000,00 zł
- dział 750 - wprowadza się środki w celu zabezpieczenia wydatków na usługi pocztowe i informatyczne - 21.919,00 zł.;
 - dokonuje się przesunięcia wydatków w celu naprawy sceny mobilnej;
- dział 801 – zwiększa się środki w celu zabezpieczenia wydatków związanych z dotacją jak i usługami świadczonymi przez przedszkola z gmin ościennych na rzecz przedszkolaków z gminy Borek Wlkp. - 6.000 zł. ;
 - zwiększa się środki na odsetki od spłaty wierzytelności -1.000 zł;
- 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 - 25.248,00 zł;
 - na zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy przebywających na terenie gminy, otrzymane na podstawie porozumienia z Powiatem Gostyńskim- 9.450,00 zł;
- dział 854- dokonuje się przesunąć wydatków w celu zabezpieczenia innych potrzeb oświatowych;
- dział 855- zwiększa się wydatki na pomoc państwa w wychowaniu dzieci i obsługę zadania, w związku z otrzymaną dotacją- 6.020,00 zł;
 - wprowadza się środki na wydatki w związku ze zwrotem odsetek od nienależnie pobranych dotacji wynikające ze zwrotu świadczeń z lat ubiegłych wypłacanych z przez M-G OPS finansowanych dotacją - 53,75 zł;
- dział 926 - dokonuje się zmiany w planie wydatków w celu zabezpieczenia środków na usługi remontowe dachu na obiekcie strzelnicy, który należy zabezpieczyć przed dalszymi uszkodzeniami powstałymi na skutek nawałnicy.
W załączniku majątkowym ulegają zmianie nazwy inwestycji, dla których zmienił się zakres wykonywanych prac w związku z wymaganiami prawa budowlanego tj.:

- *Ulepszenie nawierzchni chodnika w miejscowości Zimnowoda,*
- *Ulepszenie nawierzchni drogi wewnętrznej na działce 190/15 w miejscowości Karolew,*
- *Wykonanie przejścia dla pieszych w miejscowości Głoginin*

Po dokonanych zmianach wydatki zwiększyły się o kwotę 132.190,75 zł i wynoszą 49.763.936,93 zł.