

**UCHWAŁA NR XLVIII/399/2022
RADY MIEJSKIEJ BORKU WLKP.**

z dnia 29 września 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 2022 r. poz. 1634 z późn.zm) Rada Miejska Borku Wlkp. uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się planowane dochody budżetu na 2022 rok o kwotę 1.923.853,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Planowane dochody po zmianach wynoszą 45.013.607,48 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 41.576.710,66 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 3.436.896,82 zł.

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

- 1) dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 99.416,00 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 392.646,06 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4a do niniejszej uchwały;
- 3) dochody otrzymane na realizację zadań bieżących pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - 1.820.700,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5a do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Zwiększa się planowane wydatki budżetu na rok 2022 o kwotę 1.923.853,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Planowane wydatki po zmianach wynoszą 52.604.256,56 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 45.349.040,25 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 7.255.216,31 zł,

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

- 1) wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 99.416,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3b do niniejszej uchwały;
- 2) wydatki z Funduszu Pomocy w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy w wysokości 392.646,06 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4b do niniejszej uchwały;
- 3) wydatki finansowane otrzymanymi środkami na realizację zadań bieżących pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 -2.074.131,70 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5b do niniejszej uchwały

§ 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 do Uchwały Nr XLVIII/399/2022 Rady Miejskiej Borku Wlkp. z dnia 29 września 2022 r

DOCHODY

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|----------------------|---------------------|----------------------|
| 758 | | | Różne rozliczenia | 13 940 425,57 | 8 345,00 | 13 948 770,57 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 224 994,44 | 8 345,00 | 233 339,44 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 38 495,00 | 8 345,00 | 46 840,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 667 202,67 | 93 836,00 | 761 038,67 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 50 766,00 | 93 836,00 | 144 602,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 15 766,00 | 29 420,00 | 45 186,00 |
| | | 2020 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 35 000,00 | 64 416,00 | 99 416,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1 257 452,27 | 1 821 672,00 | 3 079 124,27 |
| | 85231 | | Pomoc dla cudzoziemców | 316 277,00 | 972,00 | 317 249,00 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 316 277,00 | 972,00 | 317 249,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 677 174,00 | 1 820 700,00 | 2 497 874,00 |
| | | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 0,00 | 1 820 700,00 | 1 820 700,00 |
| Razem: | | | | 43 089 754,48 | 1 923 853,00 | 45 013 607,48 |

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLVIII/399/2022 Rady Miejskiej Borku Wlkp. z dnia 29 września 2022 r

WYDATKI

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|--|----------------------|---------------------|----------------------|
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 20 324 667,26 | 102 181,00 | 20 426 848,26 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 10 247 539,36 | 4 784,00 | 10 252 323,36 |
| | | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 27 376,76 | 4 784,00 | 32 160,76 |
| | 80104 | | Przedszkola | 6 500 424,23 | 3 561,00 | 6 503 985,23 |
| | | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 5 903,24 | 3 561,00 | 9 464,24 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 103 096,00 | 93 836,00 | 196 932,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 53 166,00 | 93 836,00 | 147 002,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 2 723 845,27 | 1 821 672,00 | 4 545 517,27 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 987 852,00 | 1 500,00 | 989 352,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 35 860,00 | 1 500,00 | 37 360,00 |
| | 85231 | | Pomoc dla cudzoziemców | 316 277,00 | 972,00 | 317 249,00 |
| | | 3280 | Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy | 193 815,00 | 360,00 | 194 175,00 |
| | | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 29 400,00 | 600,00 | 30 000,00 |
| | | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 1 193,08 | 9,90 | 1 202,98 |
| | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 382,92 | 2,10 | 385,02 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 810 672,00 | 1 819 200,00 | 2 629 872,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 700 458,00 | 1 785 000,00 | 2 485 458,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 7 665,00 | 26 409,00 | 34 074,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 321,00 | 4 548,00 | 5 869,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 162,00 | 648,00 | 810,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 320,00 | 1 141,00 | 2 461,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 95 856,00 | 1 059,00 | 96 915,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 80,00 | 395,00 | 475,00 |
| 855 | | | Rodzina | 6 769 195,79 | 0,00 | 6 769 195,79 |
| | 85595 | | Pozostała działalność | 27 159,97 | 0,00 | 27 159,97 |
| | | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 26 509,63 | -3 498,89 | 23 010,74 |

| | | | | | | |
|---------------|--|------|---|---------------|--------------|---------------|
| | | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 3 498,89 | 3 498,89 |
| Razem: | | | | 50 680 403,56 | 1 923 853,00 | 52 604 256,56 |

Załącznik Nr 3a do Uchwały Nr XLVIII/399/2022 Rady Miejskiej Borku Wilkp. z dnia 29 września 2022 r**PLAN DOCHODÓW NA ROK 2022 ZWIĄZANY Z REALIZACJĄ ZADAŃ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|---------------|-----------------|-----------------|---|------------------|
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 99 416,00 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 99 416,00 |
| | | 2020 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 99 416,00 |
| Razem: | | | | 99 416,00 |

Załącznik Nr 3b do Uchwały Nr XLVIII/399/2022 Rady Miejskiej Borku Wilk. z dnia 29 września 2022 r

PLAN WYDATKÓW NA ROK 2022 ZWIĄZANY Z REALIZACJĄ ZADAŃ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|---------------|-----------------|-----------------|-----------------------------|------------------|
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 99 416,00 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 99 416,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 99 416,00 |
| Razem: | | | | 99 416,00 |

Załącznik Nr 4a do Uchwały Nr XLVIII/399/2022 Rady Miejskiej Borku Wlkp. z dnia 29 września 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 | 1 397,09 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 1 397,09 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 1 397,09 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 46 840,00 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 46 840,00 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 46 840,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 317 249,00 |
| | 85231 | | Pomoc dla cudzoziemców | 317 249,00 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 317 249,00 |
| 855 | | | Rodzina | 27 159,97 |
| | 85595 | | Pozostała działalność | 27 159,97 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 27 159,97 |
| Razem: | | | | 392 646,06 |

Załącznik Nr 4b do Uchwały Nr XLVIII/399/2022 Rady Miejskiej Borku Wilkp. z dnia 29 września 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 | 1 397,09 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 1 397,09 |
| | | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 1 193,07 |
| | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 204,02 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 46 840,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 37 375,76 |
| | | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 32 160,76 |
| | | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 4 362,00 |
| | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 853,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 9 464,24 |
| | | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 9 464,24 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 317 249,00 |
| | 85231 | | Pomoc dla cudzoziemców | 317 249,00 |
| | | 3280 | Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy | 194 175,00 |
| | | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 30 000,00 |
| | | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 30 138,00 |
| | | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 60 722,00 |
| | | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 1 202,98 |
| | | 4840 | Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 626,00 |
| | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 385,02 |
| 855 | | | Rodzina | 27 159,97 |
| | 85595 | | Pozostała działalność | 27 159,97 |
| | | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 23 010,74 |
| | | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 536,72 |
| | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 113,62 |
| | | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania z związane z pomocą obywatelom Ukrainy | 3 498,89 |
| Razem: | | | | 392 646,06 |

Załącznik Nr 5a do Uchwały Nr XLVIII/399/2022 Rady Miejskiej Borku Wlkp. z dnia 29 września 2022 r.

DOCHODY OTRZYMANE NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|--------------|-----------------|-----------------|--|---------------------|
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1 820 700,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 1 820 700,00 |
| | | 2180 | <i>Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19</i> | 1 820 700,00 |
| | | | Dodatek węglowy | |
| | | | | 1 820 700,00 |

Załącznik Nr 5b do Uchwały Nr XLVIII/399/2022 Rady Miejskiej Borku Wilk. z dnia 29 września 2022 r.

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

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|--------------|----------|----------|--|---------------------|
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 253 431,70 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 3 431,70 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 431,70 |
| | | | <i>Labolatoria przyszłości</i> | |
| | 80104 | | Przedszkola | 250 000,00 |
| | | 6050 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 250 000,00 |
| | | | Rozbudowa i przebudowa budynku Przedszkola Samorządowego w Karolewie - II etap | 250 000,00 |
| | | | <i>Rosnąca odporność</i> | |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1 820 700,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 1 820 700,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 785 000,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 26 409,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 548,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 648,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 141,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 559,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 395,00 |
| | | | <i>Dodatek węglowy</i> | |
| Razem | | | | 2 074 131,70 |

UZASADNIENIE

Po stronie planu dochodów wprowadza się następujące zmiany:

- dział 758 –zwiększa się środki z Funduszu Pomocy na edukację dzieci Ukraińskich -8.345,00 zł.
- dział 801- zwiększa się dochody o dotację z budżetu państwa na program *Poznaj Polskę* – 64.416,00 zł. oraz o wkład własny na program-29.420,00 zł z wpłat Rady Rodziców;
- dział 852 - - zwiększa się dochody ze środków Funduszu Pomocy w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy:
 - na wypłatę jednorazowego świadczenia w wysokości 300 zł na osobę z przeznaczeniem na utrzymanie, w szczególności na pokrycie wydatków na żywność, odzież, obuwie, środki higieny osobistej oraz opłaty mieszkaniowe i koszty obsługi zadania – 612,00 zł;
 - na zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży ukraińskiej , przebywających na terenie Gminy -360,00 zł;-wprowadza się środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę dodatków węglowych na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. oraz obsługę zadania -1.820.700,00 zł;

Po dokonanych zmianach dochody zwiększyły się o kwotę 1.923.853,00 zł i wynoszą 45.013.607,48 zł.

Zmiany planu wydatków dotyczą:

- dział 801 – wprowadza się środki na wydatki w ramach przedsięwzięcia *MEiN Poznaj Polskę* na dofinansowanie wycieczek uczniów wraz z wkładem własnym w kwocie 93.836,00 zł
- wprowadza się środki na wydatki z Funduszu Pomocy na edukację dzieci ukraińskich -8.345,00 zł;
- dział 852 - zwiększa się wydatki finansowane z Funduszu Pomocy:
 - na wypłatę jednorazowego świadczenia w wysokości 300 zł na osobę z przeznaczeniem na utrzymanie, w szczególności na pokrycie wydatków na żywność, odzież, obuwie, środki higieny osobistej oraz opłaty mieszkaniowe i koszty obsługi zadania – 612,00 zł;
 - na zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży ukraińskiej , przebywających na terenie Gminy -360,00 zł.- wprowadza się w środki na wydatki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wpłatę dodatku węglowego oraz obsługę zadania -1820.700,00 zł.
- dokonuje się przesunięcia środków na zakup usług w ośrodku pomocy społecznej w kwocie 1.500 zł z rozdziału pozostałej działalności ;
- dział 855- dokonuje się przesunięcia środków w ramach Funduszu Pomocy na wydatki związane z opłaceniem świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy;

Po dokonanych zmianach wydatki zwiększyły się o kwotę 1.923.853,00 zł i wynoszą 52.604.256,56 zł.