

**UCHWAŁA NR L/406/2022
RADY MIEJSKIEJ BORKU WLKP.**

z dnia 9 listopada 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 490.673,56 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Planowane dochody po zmianach wynoszą 46.960.922,42 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 44.541.025,60 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 2.419.896,82 zł.

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

- 1) dochody z Funduszu Pomocy w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy w wysokości 471.746,48 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3a do niniejszej uchwały;
- 2) dochody otrzymane na realizację zadań bieżących pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - 3.105.917,56 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4a do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Zwiększa się planowane wydatki budżetu na rok 2022 o kwotę 331.608,56 zł, i dokonuje przesunięć wydatków, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Planowane wydatki po zmianach wynoszą 54.392.506,50 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 47.069.194,94 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 7.323.311,56 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

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

- 1) wydatki z Funduszu Pomocy w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy w wysokości 471.746,48 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3b do niniejszej uchwały;
- 2) wydatki finansowane otrzymanymi środkami na realizację zadań bieżących pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 -3.359.349,26 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4b do niniejszej uchwały.
- 3) wydatki w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt.2 i 3 ustawy -1.099.165,00 zł.

§ 3. 1. Deficyt budżetu w kwocie 7.431.584,08 zł zostanie sfinansowany przychodami z:

- 1) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach,
- 2) wolnych środków jako nadwyżki środków na rachunku bieżącym budżetu
- 3) planowanego kredytu,

2. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 9.100.649,08 zł.

3. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 1.669.065,00 zł:

4. Przychody i rozchody budżetu określa załącznik Nr 6 do uchwały.

§ 4. Określa się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Borku Wlkp.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej Borku Wlkp.

Tomasz Pawlak

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr L/406/2022 Rady Miejskiej Borku Wlkp. z dnia 9 listopada 2022 r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 459 548,27	17 886,00	1 477 434,27
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	361 773,00	17 886,00	379 659,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	361 773,00	17 886,00	379 659,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 890 330,00	472 787,56	5 363 117,56
	85395		Pozostała działalność	4 890 330,00	472 787,56	5 363 117,56
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 633 130,00	472 787,56	3 105 917,56
Razem:				46 470 248,86	490 673,56	46 960 922,42

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr L/406/2022 Rady Miejskiej Borku Wlkp. z dnia 9 listopada 2022 r.

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	3 917 282,46	-177 565,00	3 739 717,46
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 357 365,82	-177 565,00	3 179 800,82
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	148 580,00	-107 600,00	40 980,00
		4260	Zakup energii	243 443,11	-18 500,00	224 943,11
		4307	Zakup usług pozostałych	31 650,00	-23 465,00	8 185,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 000,00	-6 000,00	15 000,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	-22 000,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	199 568,64	0,00	199 568,64
		4300	Zakup usług pozostałych	11 097,40	-5 035,25	6 062,15
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 035,25	5 035,25
851			Ochrona zdrowia	370 297,47	0,00	370 297,47
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	279 077,47	0,00	279 077,47
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	5 000,00	18 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	101 577,47	-5 000,00	96 577,47
852			Pomoc społeczna	2 925 941,27	17 886,00	2 943 827,27
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	361 773,00	17 886,00	379 659,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	227 275,00	10 440,00	237 715,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	32 543,00	1 125,00	33 668,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	69 517,00	6 225,00	75 742,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 393,08	79,23	1 472,31
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	418,92	16,77	435,69
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 913 737,00	472 787,56	5 386 524,56
	85395		Pozostała działalność	4 911 737,00	472 787,56	5 384 524,56
		3110	Świadczenia społeczne	2 581 500,00	463 518,00	3 045 018,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 013,00	5 330,56	42 343,56
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 374,00	918,00	7 292,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	907,00	131,00	1 038,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 541,00	990,00	4 531,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 111,00	1 900,00	5 011,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 970 871,64	18 500,00	4 989 371,64
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 490 120,64	0,00	2 490 120,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	20 000,00	41 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 996 660,64	-20 000,00	1 976 660,64
	90095		Pozostała działalność	38 400,00	18 500,00	56 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 400,00	18 500,00	50 900,00
Razem:				54 060 897,94	331 608,56	54 392 506,50

Załącznik Nr 3a do Uchwały Nr L/406/2022 Rady Miejskiej Borku Wlkp. z dnia 9 listopada 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	1 471,24
	75095		Pozostała działalność	1 471,24
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 471,24
758			Różne rozliczenia	59 744,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	59 744,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	59 744,00
852			Pomoc społeczna	379 659,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	379 659,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	379 659,00
855			Rodzina	30 872,24
	85595		Pozostała działalność	30 872,24
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	30 872,24
Razem:				471 746,48

Załącznik Nr 3b do Uchwały Nr L/406/2022 Rady Miejskiej Borku Wilkp. z dnia 9 listopada 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	1 471,24
	75095		Pozostała działalność	1 471,24
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 256,39
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	214,85
801			Oświata i wychowanie	59 744,00
	80101		Szkoły podstawowe	50 279,76
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	45 064,76
		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	379 659,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	379 659,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	237 715,00
		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	33 668,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	75 742,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 472,31
		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	435,69
855			Rodzina	30 872,24
	85595		Pozostała działalność	30 872,24
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	24 763,58
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	570,81
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	120,84
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania z związane z pomocą obywatelom Ukrainy	5 417,01
Razem:				471 746,48

Załącznik Nr 4a do Uchwały Nr L/406/2022 Rady Miejskiej Borku Wilk. z dnia 9 listopada 2022 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 105 917,56
	85395		Pozostała działalność	3 105 917,56
		2180	<i>Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19</i>	3 105 917,56
			Dodatek węglowy	3 005 917,56
			Dodatek dla gospodarstw domowych	100 000,00
				3 105 917,56

Załącznik Nr 4b do Uchwały Nr L/406/2022 Rady Miejskiej Borku Wilk. z dnia 9 listopada 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>	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 105 917,56
	85395		Pozostała działalność	3 105 917,56
		3110	Świadczenia społeczne	2 946 978,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 343,56
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 292,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 038,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 371,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 211,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	130,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	554,00
			<i>Dodatek węglowy</i>	3 005 917,56
		3110	Świadczenia społeczne	98 040,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00
			<i>Dodatek dla gospodarstw domowych</i>	100 000,00
Razem				3 359 349,26

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr L/406/2022 Rady Miejskiej Borku Wlkp. z dnia 9 listopada 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	2 358 507,00
	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	1 978 507,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	458 507,00
			Budowa chodnika łączącego ul. Słowackiego z ul. Szkolną w Borku Wlkp,	61 000,00
			Budowa chodnika od kościoła do budynku nr 10 w Jeżewie (FS)	0,00
			Budowa chodnika przy ul. Sportowej w Borku Wlkp.	49 200,00
			Budowa miejsc parkingowych przy bloku nr 5 w Karolewie (FS)	15 000,00
			Przebudowa drogi Powstańców Wlkp - Glosiny w Borku Wlkp.	170 000,00
			Ulepszenie nawierzchni chodnika w miejscowości Zimnowoda	70 000,00
			Ulepszenie nawierzchni drogi wewnętrznej na działce 190/15 w miejscowości Karolew	60 000,00
			Ulepszenie nawierzchni drogi wewnętrznej na działce 190/15 w miejscowości Karolew (FS)	8 000,00
			Wykonanie przejścia dla pieszych w miejscowości Głoginin	12 000,00
			Wykonanie przejść dla pieszych w miejscowości Jeżewo (FS)	13 307,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 520 000,00
			Przebudowa drogi Powstańców Wlkp - Glosiny w Borku Wlkp.	1 520 000,00
750			Administracja publiczna	5 035,25
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Zakup wyposażenia	0,00
	75095		Pozostała działalność	5 035,25
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 035,25
			Budowa masztu z falgą Rzeczypospolitej Polskiej	5 035,25
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	91 638,00
	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	49 638,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 638,00

		Budowa obiektu dla sprzętu OSP w Siedmiorogowie Drugim (FS)	11 688,00
		Utwardzenie terenu przy remizie OSP w Zalesiu (FS)	25 950,00
	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	2 747 792,18
	80104	Przedszkola	2 718 792,18
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 232 017,22
		Montaż systemu zmiękczenia wody oraz dostosowanie instalacji wodnej	14 000,00
		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)	0,00
		Rozbudowa i przebudowa budynku Przedszkola Samorządowego w Karolewie - II etap	382 225,04
		Rozbudowa i przebudowa budynku Przedszkola Samorządowego w Karolewie - III etap	710 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29 000,00
		Zakup urządzeń na plac zabaw	29 000,00
		Zakup uzdatniacza do wody	0,00
	6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	457 774,96
		Rozbudowa i przebudowa budynku Przedszkola Samorządowego w Karolewie - II etap (RFIL)	457 774,96
	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	29 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29 000,00
		Zakup sprzętu edukacyjnego dla dzieci wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	29 000,00
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	1 141 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	827 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	827 000,00
		Budowa kanalizacji sanitarnej na osiedlu Powstańców Wlkp.	260 000,00
		Przebudowa kanalizacji - ul. Zdzińska, 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
		Rozbudowa kanalizacji deszczowej na Osiedlu Powstańców Wlkp.	17 000,00
	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	147 081,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	147 081,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	147 081,00
		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)	0,00
		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)	16 359,00
		Modernizacja świetlicy wiejskiej w Celestynowie (FS)	13 485,00
		Modernizacja świetlicy wiejskiej w Głogininie (FS)	7 810,00
		Modernizacja świetlicy wiejskiej w Skokowie	12 000,00
		Modernizacja świetlicy wiejskiej w Skokowie (FS)	18 455,00
		Ogrodzenie placu wokół wigwamu	14 068,00
		Termomodernizacja wigwamu w Wycisławie (FS)	15 300,00
		6220 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00
		Zakup samochodu dla MGOK	0,00
926		Kultura fizyczna	631 958,13
	92601	Obiekty sportowe	631 958,13
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	138 285,00
		Budowa boiska do piłki siatkowej w Siedmiorogowie Drugim	10 000,00
		Budowa boiska wielofunkcyjnego w Zimnowodzie	67 000,00
		Przebudowa bieżni wraz z infrastrukturą techniczną przy boisku sportowym w Borku Wlkp.	36 285,00
		Zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego na szatniowo-sanitarny wraz z zagospodarowaniem terenu w Bruczkowie (FS)	25 000,00
		6370 Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	493 673,13
		Budowa boiska wielofunkcyjnego w Zimnowodzie	493 673,13
Razem			7 323 311,56

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr L/406/2022 Rady Miejskiej Borku Wlkp. z dnia 9 listopada 2022 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY BOREK WLKP. NA 2022 ROK

Lp.	Paragraf	Treść	Plan
Przychody ogółem:			9 100 649,08
1	952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	3 690 000,00
2	950	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	4 118 244,31
3	905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	1 292 404,77
		środki z Rządowego Funduszy Inwestycji Lokalnych - 457.774,96 zł	
		środki z opłat za zagospodarowanie odpadów komunalnych -438.120,64 zł	
		środki z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - 143.077,47 zł	
		środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19- Rosnąca odporność - 250.000,00zł.	
		środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19- Labolatoria przyszłości - 3.431,70 zł.	
Rozchody ogółem:			1 669 065,00
4	992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 510 000,00
5	994	Przelewy na rachunki lokat	159 065,00
Przychody - rozchody			7 431 584,08

1		Planowane dochody	46 960 922,42
2		Planowane wydatki	54 392 506,50
Nadwyżka / Deficyt			-7 431 584,08

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr L/406/2022 Rady Miejskiej Borku Wilkp. z dnia 9 listopada 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	263 105,76	2 337 594,24	1 100 000,00	122 200,00	3 559 794,24	2 381 031,00	1 231 869,00	3 612 900,00	0,00	210 000,00

UZASADNIENIE

Po stronie planu dochodów wprowadza się następujące zmiany:

- 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 –10.536,00 zł;
 - na zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy przebywających na terenie gminy, otrzymane na podstawie porozumienia z Powiatem Gostyńskim- 7.350,00 zł;
- dział 853- zwiększa się środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę:
 - dodatków węglowych w kwocie - 372.787,56 zł;
 - dodatków dla gospodarstw domowych -100.000,00 zł.

Po dokonanych zmianach dochody zwiększyły się o kwotę 490.673,56 zł i wynoszą 46.960.922,42 zł.

Zmiany planu wydatków dotyczą:

- dział 750 – dokonuje się przesunięcia wydatków z bieżących na majątkowe nazwa zadania *Budowa masztu z flagą Rzeczypospolitej Polskiej* finansowanym z projektu *Pod Biało -Czerwoną* ;
- zmniejsza się wydatki z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 na *Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia* o kwotę 159.065,00 zł, w celu kontynuacji zadania w roku 2023;
- dział 851 - dokonuje się przesunięcia środków w związku z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w celu zabezpieczenia wynagrodzenia psychologa w Punkcie konsultacyjnym oraz członków GPRPA;
- dział 852 - zwiększa się wydatki finansowane z Funduszu Pomocy:
 - na wypłatę świadczenia pieniężnego, 40 zł na osobę dziennie, dla podmiotów i osób fizycznych prowadzących gospodarstwa domowe, które zapewnią zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy – 10.536,00 zł;
 - na zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy przebywających na terenie Gminy, otrzymane na podstawie porozumienia z Powiatem Gostyńskim- 7.350,00 zł;
- dział 853-wprowadza się w środki na wydatki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na:
 - wypłatę dodatku węglowego oraz obsługę zadania-372.787,56 zł.
 - wypłatę dodatków dla gospodarstw domowych i ich obsługę – 100.000,00 zł;
- dział 900- dokonuje się przesunięć wydatków w celu zabezpieczenia kwot na zakup koszy na popiół oraz wydatków na klaster energetyczny.

Po dokonanych zmianach wydatki zwiększyły się o kwotę 331.608,56 zł i wynoszą 54.392.506,50 zł.