

**UCHWAŁA NR LI/413/2022  
RADY MIEJSKIEJ BORKU WLKP.**

z dnia 24 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 1.961.839,07 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Planowane dochody po zmianach wynoszą 50.414.874,41 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 47.994.977,59 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 476.360,26 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3a do niniejszej uchwały;
- 2) dochody otrzymane na realizację zadań bieżących pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - 3.137.530,28 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4a do niniejszej uchwały.

**§ 2. 1.** Zwiększa się planowane wydatki budżetu na rok 2022 o kwotę 36.226,50 zł, i dokonuje przesunięć wydatków, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Planowane wydatki po zmianach wynoszą 55.920.845,92 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 48.533.534,36 zł;
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 7.387.311,56 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 476.360,26 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3b do niniejszej uchwały;
- 2) wydatki finansowane otrzymanymi środkami na realizację zadań bieżących pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 -3.390.961,98 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4b do niniejszej uchwały.

**§ 3. 1.** Deficyt budżetu w kwocie 5.505.971,51 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 3.594.677,57 zł.

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

**§ 4.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Borku Wlkp.

§ 5. 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 LI/413/2022 Rady Miejskiej Borku Wilk. z dnia 24 listopada 2022 r.

## DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>13 462 601,00</b>	<b>1 925 612,57</b>	<b>15 388 213,57</b>
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 042 544,00	1 925 612,57	7 968 156,57
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 910 642,00	1 925 612,57	7 836 254,57
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 405 760,27</b>	<b>287,00</b>	<b>1 406 047,27</b>
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	379 659,00	287,00	379 946,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	379 659,00	287,00	379 946,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>6 533 117,56</b>	<b>31 612,72</b>	<b>6 564 730,28</b>
	85395		Pozostała działalność	6 533 117,56	31 612,72	6 564 730,28
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 105 917,56	31 612,72	3 137 530,28
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>6 620 772,13</b>	<b>4 326,78</b>	<b>6 625 098,91</b>
	85595		Pozostała działalność	30 872,24	4 326,78	35 199,02
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	30 872,24	4 326,78	35 199,02
<b>Razem:</b>				<b>48 453 035,34</b>	<b>1 961 839,07</b>	<b>50 414 874,41</b>

Załącznik Nr 2 do Uchwały LI/413/2022 Rady Miejskiej Borku Wilk. z dnia 24 listopada 2022 r.

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>202 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>202 000,00</b>
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	24 400,00	0,00	24 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 300,00	-2 000,00	8 300,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	2 000,00	2 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>20 441 941,86</b>	<b>0,00</b>	<b>20 441 941,86</b>
	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	208 491,00	150 000,00	358 491,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	5 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 077,00	81 000,00	92 077,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	64 000,00	64 000,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 055 449,00	-150 000,00	905 449,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145 036,10	-10 000,00	135 036,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 723,00	-5 000,00	15 723,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 210,00	-7 500,00	2 710,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	793 073,00	-127 500,00	665 573,00
	80195		Pozostała działalność	196 932,00	0,00	196 932,00
		4300	Zakup usług pozostałych	146 102,00	-74,00	146 028,00
		4430	Różne opłaty i składki	900,00	74,00	974,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 872 153,27</b>	<b>287,00</b>	<b>2 872 440,27</b>
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	379 659,00	287,00	379 946,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	237 715,00	287,00	238 002,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>6 556 524,56</b>	<b>31 612,72</b>	<b>6 588 137,28</b>
	85395		Pozostała działalność	6 554 524,56	31 612,72	6 586 137,28
		3110	Świadczenia społeczne	3 045 018,00	14 216,00	3 059 234,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 103,56	234,38	58 337,94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 987,00	40,36	10 027,36

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 423,00	5,74	1 428,74
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	17 112,72	17 112,72
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	554,00	3,52	557,52
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>7 192 479,98</b>	<b>4 326,78</b>	<b>7 196 806,76</b>
	85595	Pozostała działalność	30 872,24	4 326,78	35 199,02
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	24 763,58	3 458,84	28 222,42
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	570,81	77,64	648,45
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	120,84	16,44	137,28
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	5 417,01	773,86	6 190,87
<b>Razem:</b>			<b>55 884 619,42</b>	<b>36 226,50</b>	<b>55 920 845,92</b>

**Załącznik Nr 3a do Uchwały Nr LI/413/2022 Rady Miejskiej Borku Wlkp. z dnia 24 listopada 2022 r.**

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

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Wartość</b>
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 471,24</b>
	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
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>59 744,00</b>
	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
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>379 946,00</b>
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	379 946,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	379 946,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>35 199,02</b>
	85595		Pozostała działalność	35 199,02
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	35 199,02
<b>Razem:</b>				<b>476 360,26</b>

**Załącznik Nr 3b do Uchwały Nr LI/413/2022 Rady Miejskiej Borku Wilkp. z dnia 24 listopada 2022 r.**

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

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Wartość</b>
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 471,24</b>
	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
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>59 744,00</b>
	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
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>379 946,00</b>
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	379 946,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	238 002,00
		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
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>35 199,02</b>
	85595		Pozostała działalność	35 199,02
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	28 222,42
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	648,45
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	137,28
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania z związane z pomocą obywatelom Ukrainy	6 190,87
<b>Razem:</b>				<b>476 360,26</b>

Załącznik Nr 4a do Uchwały Nr LI/413/2022 Rady Miejskiej Borku Wlkp. z dnia 24 listopada 2022 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>3 137 530,28</b>
	85395		Pozostała działalność	3 137 530,28
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 137 530,28
			<b>Dodatek węglowy</b>	3 005 917,56
			<b>Dodatek dla gospodarstw domowych</b>	114 500,00
			<b>Dodatek dla podmiotów wrażliwych</b>	17 112,72
				3 137 530,28



## Załącznik Nr 4b do Uchwały Nr LI/413/2022 Rady Miejskiej Borku Wlkp. z dnia 24 listopada 2022 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>253 431,70</b>
	80101		Szkoły podstawowe	3 431,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 431,70
			<i>Labolatoria przyszłości</i>	
	80104			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>	
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>3 137 530,28</b>
	85395		Pozostała działalność	3 137 530,28
		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>	<b>3 005 917,56</b>
		3110	Świadczenia społeczne	112 256,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	394,38
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 840,36
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5,74
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3,52
			<i>Dodatek dla gospodarstw domowych</i>	<b>114 500,00</b>
		4430	Różne opłaty i składki	17 112,72
			<i>Dodatek dla podmiotów wrażliwych</i>	<b>17 112,72</b>
<b>Razem</b>				<b>3 390 961,98</b>

**Załącznik Nr 5 do Uchwały LI/413/2022 Rady Miejskiej Borku Wlkp. z dnia 24 listopada 2022 r.**

**WYDATKI MAJĄTKOWE**

**WYDATKI MAJĄTKOWE**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Wartość</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>50 000,00</b>
	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
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 358 507,00</b>
	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
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 035,25</b>
	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
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>91 638,00</b>
	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 rozprężającego 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
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 811 792,18</b>
	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	93 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 000,00
		Edukacyjny plac zabaw	64 000,00
	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
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>150 300,00</b>
	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
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 141 000,00</b>
	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. Zdzeska, 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
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>147 081,00</b>
	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 Wycisłowie (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
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>631 958,13</b>
	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
<b>Razem</b>			<b>7 387 311,56</b>

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr LI/413/2022 Rady Miejskiej Borku Wlkp. z dnia 24 listopada 2022 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY BOREK WLKP. NA 2022 ROK

Lp.	Paragraf	Treść	Plan
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>9 100 649,08</b>
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.	
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>3 594 677,57</b>
4	992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 510 000,00
5	994	Przelewy na rachunki lokat	2 084 677,57
<b>Przychody - rozchody</b>			<b>5 505 971,51</b>

1		Planowane dochody	50 414 874,41
2		Planowane wydatki	55 920 845,92
<b>Nadwyżka / Deficyt</b>			<b>-5 505 971,51</b>

## UZASADNIENIE

Po stronie planu dochodów wprowadza się następujące zmiany:

- dział 756 - wprowadza się kwotę dodatkowych udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych otrzymanych w miesiącu październiku -1.925.612,57 zł;
- dział 852 - zwiększa się dochody ze środków Funduszu Pomocy w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy- zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży- 287,00 zł;
- dział 853- zwiększa się środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę:
  - dodatków dla gospodarstw domowych -14.500,00 zł;
  - dodatków dla podmiotów wrażliwych -17.112,72 zł;
- dział 855 - zwiększa się dochody ze środków Funduszu Pomocy w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy
  - świadczenia rodzinne – 4.136,07 zł;
  - na składkę zdrowotną od świadczeń rodzinnych – 190,71 zł.

Po dokonanych zmianach dochody zwiększyły się o 1.961.839,07 zł i wynoszą 50.414.874,41 zł.

Zmiany planu wydatków dotyczą:

- dział 700 - tworzy się paragraf kar i odszkodowań na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w celu zapewnienia środków na wypłatę odszkodowania wobec Polskiej Spółki Gazownictwa za niedostarczenie pomieszczenia tymczasowego dla mieszkańca Gminy;
- dział 801 - dokonuje się przesunięcia środków na zadaniach wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w związku z realizacją zadania przez Przedszkole samorządowe. Zadanie obejmuje również wydatki majątkowe w kwocie 64.000 zł na *Edukacyjny plac zabaw*;
- dział 852 - zwiększa się wydatki finansowane z Funduszu Pomocy:
  - na zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży -287 zł.
- dział 853-wprowadza się w środki na wydatki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na:
  - dodatków dla gospodarstw domowych i koszty obsługi -14.500,00 zł;
  - dodatków dla podmiotów wrażliwych -17.112,72 zł;
- dział 855 - zwiększa się wydatki ze środków Funduszu Pomocy w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy
  - na wypłatę świadczeń rodzinnych i koszty obsługi – 4.136,07 zł;
  - na składkę zdrowotną od świadczeń rodzinnych – 190,71 zł.

Po dokonanych zmianach wydatki zwiększyły się o kwotę 36.226,50 zł i wynoszą 55.920.845,92 zł.