

**UCHWAŁA NR LIII/423/2022
RADY MIEJSKIEJ BORKU WLKP.**

z dnia 22 grudnia 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 481.365,86 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Planowane dochody po zmianach wynoszą 52.153.864,40 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 49.735.129,56 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 2.418.734,84 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 8.574.409,78 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3a.
- 2) dochody z Funduszu Pomocy w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy w wysokości 416.336,75 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4a do niniejszej uchwały;
- 3) dochody otrzymane na realizację zadań bieżących pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - 4.426.004,43 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5a do niniejszej uchwały.
- 4) dochody otrzymane na podstawie porozumienia z Powiatem Gostyńskim zawartego w celu realizacji decyzji Wojewody Wielkopolskiego na podstawie art. 12 ust 10 i 11 w związku z art., 12 ust1 ustawy z dnia 12 marca 2022 o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – 121.660,00 zł.
- 5) dochody na realizację zadania wynikającego z ustawy o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych – 1.170.000,00 zł.

§ 2. 1. Zwiększa się planowane wydatki budżetu na rok 2022 o kwotę 481.365,86 zł, i dokonuje przesunięć wydatków, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Planowane wydatki po zmianach wynoszą 57.659.835,91 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 50.273.686,33 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 7.386.149,58 zł,

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

- 1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 8.573.605,50 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 416.336,75 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4b do niniejszej uchwały;
- 3) wydatki finansowane otrzymanymi środkami na realizację zadań bieżących pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – 4.679.436,13 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5b do niniejszej uchwały.
- 4) wydatki ze środków otrzymanych na podstawie porozumienia z Powiatem Gostyńskim zawartego w celu realizacji decyzji Wojewody Wielkopolskiego na podstawie art. 12 ust 10 i 11 w związku z art., 12 ust1 ustawy z dnia 12 marca 2022 o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – 121.660,00 zł.
- 5) wydatki na realizację zadania wynikającego z ustawy o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych – 1.170.000,00 zł.

§ 3. Określa się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej 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 Nr LIII/423/2022 Rady Miejskiej Borku Wlkp. z dnia 22 grudnia 2022 r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	1 261 515,43	1 261 515,43
	40095		Pozostała działalność	0,00	1 261 515,43	1 261 515,43
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	900 000,00	900 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	270 000,00	270 000,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	91 515,43	91 515,43
700			Gospodarka mieszkaniowa	168 000,00	400,00	168 400,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	40 200,00	400,00	40 600,00
		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	40 000,00	400,00	40 400,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 388 213,57	1 900,00	15 390 113,57
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 000,00	800,00	1 800,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 000,00	800,00	1 800,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 132 607,00	1 100,00	4 133 707,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	1 100,00	11 100,00
758			Różne rozliczenia	14 006 433,57	13 317,00	14 019 750,57
	75814		Różne rozliczenia finansowe	291 002,44	13 317,00	304 319,44
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	73 309,00	13 317,00	86 626,00
852			Pomoc społeczna	1 422 193,27	12 162,00	1 434 355,27
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	398 092,00	12 162,00	410 254,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	398 092,00	-109 498,00	288 594,00

		2530	Środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	121 660,00	121 660,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 778 547,92	-816 428,52	6 962 119,40
	85395		Pozostała działalność	7 778 547,92	-816 428,52	6 962 119,40
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 170 000,00	-1 170 000,00	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 980 917,52	353 571,48	4 334 489,00
855			Rodzina	6 625 149,91	7 399,95	6 632 549,86
	85503		Karta Dużej Rodziny	810,32	463,17	1 273,49
		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	810,32	463,17	1 273,49
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	2 610,00	2 610,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	2 610,00	2 610,00
	85595		Pozostała działalność	35 199,02	4 326,78	39 525,80
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	35 199,02	4 326,78	39 525,80
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14 155,00	1 100,00	15 255,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	14 155,00	1 100,00	15 255,00
		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	9 500,00	1 100,00	10 600,00
Razem:				51 672 498,54	481 365,86	52 153 864,40

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LIII/423/2022 Rady Miejskiej Borku Wikp. z dnia 22 grudnia 2022 r.

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	1 259 154,74	1 259 154,74
	40095		Pozostała działalność	0,00	1 259 154,74	1 259 154,74
		2970	Różne przelewy	0,00	87 360,31	87 360,31
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	17 230,00	17 230,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 946,37	2 946,37
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	403,87	403,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	901 386,19	901 386,19
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	245 490,00	245 490,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	4 338,00	4 338,00
801			Oświata i wychowanie	20 456 706,86	19 077,69	20 475 784,55
	80101		Szkoły podstawowe	10 279 948,36	17 249,69	10 297 198,05
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	378 847,00	3 000,00	381 847,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119 991,00	612,00	120 603,00
		4260	Zakup energii	650 696,90	2 360,69	653 057,59
		4270	Zakup usług remontowych	28 230,00	2 500,00	30 730,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 800,00	-2 000,00	7 800,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	58 629,76	13 140,00	71 769,76
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 700,00	-1 700,00	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	389 656,00	-840,00	388 816,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 362,00	147,00	4 509,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	853,00	30,00	883,00
	80104		Przedszkola	6 504 820,23	1 828,00	6 506 648,23
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	117 798,00	500,00	118 298,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 012,00	1 995,00	15 007,00
		4270	Zakup usług remontowych	16 400,00	-1 500,00	14 900,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	-2 495,00	2 005,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	33 640,00	3 400,00	37 040,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	106 116,00	-72,00	106 044,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	55 163,00	0,00	55 163,00
	4300	Zakup usług pozostałych	38 298,00	-12 325,00	25 973,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 865,00	12 325,00	29 190,00
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	358 491,00	0,00	358 491,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 110,00	-800,00	23 310,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 200,00	-200,00	3 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	140 440,00	1 000,00	141 440,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	905 449,00	0,00	905 449,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	37 036,90	4 950,00	41 986,90
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	665 573,00	-4 950,00	660 623,00
852		Pomoc społeczna	2 888 517,26	12 562,00	2 901 079,26
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	989 628,66	612,00	990 240,66
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	612,00	2 612,00
85231		Pomoc dla cudzoziemców	398 092,00	12 162,00	410 254,00
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	242 642,00	12 066,00	254 708,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	35 663,00	5,04	35 668,04
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 518,53	84,45	1 602,98
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	445,47	6,51	451,98
85295		Pozostała działalność	897 482,33	-212,00	897 270,33
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 820,00	79,59	1 899,59
	4300	Zakup usług pozostałych	93 640,33	-212,00	93 428,33
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	94,59	-79,59	15,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 801 954,92	-816 428,52	6 985 526,40
	85395	Pozostała działalność	7 799 954,92	-816 428,52	6 983 526,40
	3110	Świadczenia społeczne	3 815 502,00	434 000,00	4 249 502,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 591,78	-9 913,88	60 677,90
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 135,27	-1 686,55	10 448,72
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 711,23	-361,33	1 349,90

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	906 369,97	-901 038,97	5 331,00
	4300	Zakup usług pozostałych	251 618,74	-245 432,88	6 185,86
	4430	Różne opłaty i składki	87 360,31	-87 360,31	0,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	4 338,00	-4 338,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	560,52	-296,60	263,92
855		Rodzina	7 196 926,77	6 999,95	7 203 926,72
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 937 987,49	-400,00	2 937 587,49
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	-400,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	810,32	463,17	1 273,49
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	464,88	389,37	854,25
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80,05	67,06	147,11
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11,39	9,54	20,93
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4,00	-2,80	1,20
	85504	Wspieranie rodziny	81 884,10	2 610,00	84 494,10
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 715,00	2 610,00	55 325,00
	85595	Pozostała działalność	35 199,02	4 326,78	39 525,80
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	28 222,42	10 423,57	38 645,99
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	648,45	86,75	735,20
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	137,28	7,33	144,61
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	6 190,87	-6 190,87	0,00
		Razem:	57 178 470,05	481 365,86	57 659 835,91

Załącznik Nr 3a do Uchwały Nr LIII/423/2022 Rady Miejskiej Borku Wilk. z dnia 22 grudnia 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	1 222 036,63
	01095		Pozostała działalność	1 222 036,63
		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	1 222 036,63
750			Administracja publiczna	107 958,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	107 958,00
		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	107 958,00
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	57 256,27
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	57 256,27
		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	57 256,27
852			Pomoc społeczna	768 433,27
	85215		Dodatki mieszkaniowe	153,27
		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	153,27
	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	2 250,00
		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	2 250,00
	85295		Pozostała działalność	764 500,00
		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	764 500,00
855			Rodzina	6 416 459,33
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 588 684,84
		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	3 588 684,84

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 791 431,00
		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	2 791 431,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 273,49
		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	1 273,49
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	35 070,00
		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	35 070,00
Razem:				8 574 409,78

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	1 222 036,63
	01095		Pozostała działalność	1 222 036,63
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 620,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 842,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	208,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 668,61
		4300	Zakup usług pozostałych	622,60
		4430	Różne opłaty i składki	1 198 075,13
750			Administracja publiczna	107 958,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	107 958,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 658,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 751,50
		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	57 256,27
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	57 256,27
		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	64,78
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	56 689,38
852			Pomoc społeczna	768 433,27
	85215		Dodatki mieszkaniowe	153,27
		3110	Świadczenia społeczne	153,27
	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	2 250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 250,00
	85295		Pozostała działalność	764 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	749 511,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 692,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 498,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	187,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	899,59
		4300	Zakup usług pozostałych	3 486,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	210,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15,00
855			Rodzina	6 416 459,33
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 588 684,84
		3110	Świadczenia społeczne	3 576 842,48
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 998,36
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 614,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	230,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 791 431,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 530 221,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 792,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190 241,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 177,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 273,49
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	854,25
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,93
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1,20
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	35 070,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	35 070,00
			Razem:	8 573 605,50

Załącznik Nr 4a do Uchwały Nr LIII/423/2022 Rady Miejskiej Borku Wilkp. z dnia 22 grudnia 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	1 590,95
	75095		Pozostała działalność	1 590,95
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 590,95
758			Różne rozliczenia	86 626,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	86 626,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	86 626,00
852			Pomoc społeczna	288 594,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	288 594,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	288 594,00
855			Rodzina	39 525,80
	85595		Pozostała działalność	39 525,80
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	39 525,80
Razem:				416 336,75

Załącznik Nr 4b do Uchwały Nr LIII/423/2022 Rady Miejskiej Borku Wilkp. z dnia 22 grudnia 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	1 590,95
	75095		Pozostała działalność	1 590,95
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 376,10
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	214,85
801			Oświata i wychowanie	86 626,00
	80101		Szkoły podstawowe	77 161,76
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	71 769,76
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 509,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	883,00
	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	288 594,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	288 594,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	254 708,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	31 200,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5,04
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 602,98
		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	451,98
855			Rodzina	39 525,80
	85595		Pozostała działalność	39 525,80
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	38 645,99
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	735,20
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	144,61
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania z związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00
Razem:				416 336,75

Załącznik Nr 5a do Uchwały Nr LIII/423/2022 Rady Miejskiej Borku Wlkp. z dnia 22 grudnia 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	4 334 489,00
	85395		Pozostała działalność	4 334 489,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4 334 489,00
			Dodatek węglowy	4 161 600,00
			Dodatek dla gospodarstw domowych	172 889,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę	91 515,43
	40095		Pozostała działalność	91 515,43
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	91 515,43
			Dodatek dla podmiotów wrażliwych	91 515,43
				4 426 004,43

Załącznik Nr 5b do Uchwały Nr LIII/423/2022 Rady Miejskiej Borku Wlkp. z dnia 22 grudnia 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			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	4 334 489,00
	85395		Pozostała działalność	4 334 489,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 080 001,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 492,90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 244,67
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 320,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 171,00
		4270	Zakup usług remontowych	110,70
		4300	Zakup usług pozostałych	4 385,86
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	130,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami karkusu służby cywilnej	489,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	254,00
			<i>Dodatek węglowy</i>	4 161 600,00
		3110	Świadczenia społeczne	169 501,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 185,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	204,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9,92
			<i>Dodatek dla gospodarstw domowych</i>	172 889,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę	89 154,74
	40095		Pozostała działalność	89 154,74
		2970	Różne przelewy	87 360,31
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 470,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	251,37
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54,19
801			Oświata i wychowanie	2 360,69
	80101		Szkoły podstawowe	2 360,69
		4260	Zakup energii	2 360,69
			<i>Dodatek dla podmiotów wrażliwych</i>	91 515,43
Razem				4 679 436,13

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr LIII/423/2022 Rady Miejskiej Borku Wlkp. z dnia 22 grudnia 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	2 331 093,84	1 465 986,00	126 644,40	3 923 724,24	2 375 031,00	1 276 739,00	3 651 770,00	270 060,00	265 000,00

UZASADNIENIE

Po stronie planu dochodów wprowadza się następujące zmiany:

- dział 400 – wprowadza się nową klasyfikację budżetową zgodną z wytycznymi Ministerstwa Finansów dla sprzedaży paliwa stałego w ramach zakupu preferencyjnego na mocy ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych - 1.170.000,00 zł. oraz dla dodatków dla podmiotów wrażliwych wypłacanych zgodnie z art. 26 ustawy z dnia 15 września o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw – 89.107,52 zł oraz zwiększa się plan na wypłatę dodatków wrażliwych o kwotę 2.407,91 zł.
- dział 700- zwiększa się plan dochodów z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych o kwotę 400,00 zł.
- dział 756 - zwiększa się dochody z tytułu podatków o kwotę 1.900,00 zł.
- dział 758- –zwiększa się środki z Funduszu Pomocy na edukację dzieci ukraińskich -13.317,00 zł:
- dział 852 - zwiększa się dochody ze środków Funduszu Pomocy w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy:
 - na wypłatę świadczenia pieniężnego, 40 zł na osobę dziennie, dla podmiotów i osób fizycznych prowadzących gospodarstwa domowe, które zapewnią zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy – 10.936,00 zł;
 - zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży – 1.226,00 zł.- dokonuje się przeklasyfikowania środków na zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy przebywających na terenie Gminy, otrzymane na podstawie porozumienia z Powiatem Gostyńskim- 121.660 zł;
- dział 853- zwiększa się środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę:
 - dodatków węglowych - 410.040,00 zł.
 - dodatków dla gospodarstw domowych -32.639,00 złPonadto dokonuje się przeklasyfikowania planu dochodów dla dodatków dla podmiotów wrażliwych -89.107,52 zł i dla sprzedaży paliwa stałego w ramach zakupu preferencyjnego na mocy ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych - 1.170.000,00 zł
- dział 855 - zwiększa się dotację na realizację zadania Karta Dużej Rodziny o kwotę 463,17 zł;
 - wprowadza się środki z Funduszu Pracy na realizację zadania w Programie Asystent Rodziny na rok 2022 -2.610 zł;
 - zwiększa się dochody ze środków Funduszu Pomocy w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy: składka na zdrowotną od świadczeń rodzinnych- 190,71 zł oraz świadczenia rodzinne – 4.136,07 zł.
- dział 921 - zwiększa się plan dochodów z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych o kwotę 1.100,00 zł

Po dokonanych zmianach dochody zwiększyły się o 481.365,86 zł i wynoszą 52.153.864,40 zł.

Zmiany planu wydatków dotyczą:

- dział 400 – wprowadza się nową klasyfikację budżetową zgodną z wytycznymi Ministerstwa Finansów dla sprzedaży paliwa stałego w ramach zakupu preferencyjnego na mocy ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych - 1.170.000,00 zł. oraz dla dodatków dla podmiotów wrażliwych wypłacanych zgodnie z art. 26 ustawy z dnia 15 września o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw – 89.107,52 zł
- dział 801 – wprowadza się środki z Funduszy Pomocy na edukację dzieci ukraińskich -13.317,00 zł
 - zwiększa się wydatki usługi przedszkolne zakupione od innych JST- 3.400,00 zł;
 - zwiększa się plan wydatków za zakup oleju z dodatków wrażliwych na ZSZ w Zimnowodzie o kwotę 2.360,69 zł;Ponadto dokonuje się zmian w planie wydatków celu funkcjonalna jednostek oświatowych.

- 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 – 10.936,00 zł;
 - zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży – 1.226,00 zł;
 Ponadto dokonuje się przesunięć wydatków w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania jednostki MG OPS.
- dział 853- zwiększa się środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę:
 - dodatków węglowych - 410.040,00 zł.
 - dodatków dla gospodarstw domowych -32.639,00 zł
 Ponadto dokonuje się przeklasyfikowania planu wydatków dla dodatków dla podmiotów wrażliwych -89.107,52 zł i dla sprzedaży paliwa stałego w ramach zakupu preferencyjnego na mocy ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych - 1.170.000,00 zł
- dział 855 zwiększa się wydatki na realizację zadania Karta Dużej Rodziny o kwotę 463,17 zł;
 - wprowadza się środki na wynagrodzenia z Funduszu Pracy na realizację zadania w Programie Asystent Rodziny na rok 2022 -2.610 zł;
 - zwiększa się wydatki ze środków Funduszu Pomocy w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy: składka na zdrowotną od świadczeń rodzinnych- 190,71 zł oraz świadczenia rodzinne – 4.136,07 zł.

Po dokonanych zmianach wydatki zwiększyły się o kwotę 481.365,86 zł i wynoszą 57.659.835,91 zł.