

**UCHWAŁA NR LIV/433/2023
RADY MIEJSKIEJ BORKU WLKP.**

z dnia 26 stycznia 2023 r.

w sprawie zmian budżetu i w budżecie na rok 2023

Na podstawie Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r. poz. 40), 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. uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się planowane dochody budżetu na 2023 rok o kwotę 23.518,37 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Planowane dochody po zmianach wynoszą 42.181.478,37 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 33.731.758,37 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 8.449.720,00 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 19.583,25 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3a do niniejszej uchwały;
- 2) dochody otrzymane na realizację zadań bieżących pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 2.550,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4a do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Zwiększa się planowane wydatki budżetu na rok 2023 o kwotę 69.130,94 zł, i dokonuje przesunięć wydatków, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Planowane wydatki po zmianach wynoszą 45.766.155,94 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 37.071.932,94 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 8.694.223,00 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 19.583,25 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3b do niniejszej uchwały;
- 2) wydatki finansowane otrzymanymi środkami na realizację zadań bieżących pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – 2.550,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4b do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Deficyt budżetu w kwocie 3.584.677,57 zł zostanie sfinansowany:

- 1) wolnymi środkami jako nadwyżki środków na rachunku bieżącym budżetu -3.225.612,57 zł;
- 2) przychodami z tytułu kredytu – 200.000,00 zł.
- 3) przychodem jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków – 159.065,00 zł.

2. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 4.984.677,57 zł.

3. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 1.400.000,00 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 Nr LIV/433/2023 Rady Miejskiej Borku Wlkp. z dnia 26 stycznia 2023 r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	103 656,00	4,30	103 660,30
	75095		Pozostała działalność	0,00	4,30	4,30
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	4,30	4,30
852			Pomoc społeczna	115 639,00	14 776,00	130 415,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	14 776,00	14 776,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	14 776,00	14 776,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	2 550,00	2 550,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	2 550,00	2 550,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	2 550,00	2 550,00
855			Rodzina	2 488 365,00	6 188,07	2 494 553,07
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 337 735,00	1 255,92	2 338 990,92
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	6,27	6,27
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 249,65	1 249,65
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	29 442,00	129,20	29 571,20
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	129,20	129,20
	85595		Pozostała działalność	0,00	4 802,95	4 802,95
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	4 802,95	4 802,95
Razem:				42 157 960,00	23 518,37	42 181 478,37

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LIV/433/2023 Rady Miejskiej Borku Wlkp. z dnia 26 stycznia 2023 r.

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	3 721 876,00	68 236,87	3 790 112,87
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 201 356,00	48 232,57	3 249 588,57
		4300	Zakup usług pozostałych	243 700,00	48 232,57	291 932,57
	75095		Pozostała działalność	181 491,00	20 004,30	201 495,30
		4430	Różne opłaty i składki	44 391,00	20 000,00	64 391,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4,30	4,30
757			Obsługa długu publicznego	723 893,00	-30 000,00	693 893,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	723 893,00	-30 000,00	693 893,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	708 893,00	-30 000,00	678 893,00
801			Oświata i wychowanie	21 079 594,00	0,00	21 079 594,00
	80101		Szkoły podstawowe	11 143 497,00	0,00	11 143 497,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116 550,00	-15 000,00	101 550,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	15 000,00
852			Pomoc społeczna	1 635 114,00	14 291,00	1 649 405,00
	85202		Domy pomocy społecznej	223 460,00	-9 200,00	214 260,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	223 460,00	-9 200,00	214 260,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	14 776,00	14 776,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	14 712,00	14 712,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	52,82	52,82
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11,18	11,18
	85295		Pozostała działalność	139 260,00	8 715,00	147 975,00
		4300	Zakup usług pozostałych	76 480,00	-485,00	75 995,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	9 200,00	9 200,00

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	26 404,00	2 550,00	28 954,00
	85395		Pozostała działalność	24 404,00	2 550,00	26 954,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	2 500,00	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	50,00	50,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	24 819,00	0,00	24 819,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	18 419,00	0,00	18 419,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	10 394,00	15 394,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 394,00	-10 394,00	0,00
855			Rodzina	3 181 235,00	6 673,07	3 187 908,07
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 466 252,00	1 255,92	2 467 507,92
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	1 255,92	4 255,92
	85504		Wspieranie rodziny	74 388,00	485,00	74 873,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 630,00	400,00	46 030,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 469,00	69,00	8 538,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	676,00	10,00	686,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	739,00	6,00	745,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	29 442,00	129,20	29 571,20
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	129,20	129,20
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	501 925,00	0,00	501 925,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	600,00	600,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	600,00	-600,00	0,00
	85595		Pozostała działalność	0,00	4 802,95	4 802,95
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	4 695,50	4 695,50
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	89,79	89,79
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	17,66	17,66
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 639 860,00	7 380,00	3 647 240,00
	90095		Pozostała działalność	39 100,00	7 380,00	46 480,00

	4300	Zakup usług pozostałych	32 100,00	7 380,00	39 480,00
Razem:			45 697 025,00	69 130,94	45 766 155,94

Załącznik Nr 3a do Uchwały Nr LIV/433/2023 Rady Miejskiej Borku Wlkp. z dnia 26 stycznia 2023 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	4,30
	75095		Pozostała działalność	4,30
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4,30
852			Pomoc społeczna	14 776,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	14 776,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	14 776,00
855			Rodzina	4 802,95
	85595		Pozostała działalność	4 802,95
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 802,95
Razem:				19 583,25

Załącznik Nr 3b do Uchwały Nr LIV/433/2023 Rady Miejskiej Borku Wilkp. z dnia 26 stycznia 2023 r

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	4,30
	75095		Pozostała działalność	4,30
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4,30
852			Pomoc społeczna	14 776,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	14 776,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	14 712,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	52,82
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11,18
855			Rodzina	4 802,95
	85595		Pozostała działalność	4 802,95
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	4 695,50
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	89,79
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	17,66
Razem:				19 583,25

Załącznik Nr 4a do Uchwały Nr LIV/433/2023 Rady Miejskiej Borku Wilk. z dnia 26 stycznia 2023 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	2 550,00
	85395		Pozostała działalność	2 550,00
		2180	<i>Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19</i>	2 550,00
			Dodatek elektryczny	2 550,00
				2 550,00

Załącznik Nr 4b do Uchwały Nr LIV/433/2023 Rady Miejskiej Borku Wlkp. z dnia 26 stycznia 2023 r.WYDATKI FINANSOWANE OTRZYMANYMI ŚRODKAMI NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH
POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 550,00
	85395		Pozostała działalność	2 550,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00
			Dodatek elektryczny	2 550,00
Razem				2 550,00

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr LIV/433/2023 Rady Miejskiej Borku Wlkp. z dnia 26 stycznia 2023 r.

WYDATKI MAJĄTKOWE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	52 500,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 500,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 500,00
			Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni	2 500,00
	01095		Pozostała działalność	50 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Wykup gruntu	50 000,00
600			Transport i łączność	3 175 620,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 175 620,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	189 216,15
			Budowa chodnika w ciągu drogi gminnej nr 744066	39 025,10
			Budowa drogi łączącej ul. Powstańców Wlkp. ul. Powstańców Ziemi Boreckiej	73 633,55
			Budowa miejsc parkingowych przy bloku nr 5 w Karolewie	7 620,00
			Budowa miejsc parkingowych przy bloku nr 5 w Karolewie (FS)	15 000,00
			Modernizacja ul. Zielonej w Borku Wlkp.	53 937,50
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 986 403,85
			Budowa chodnika w ciągu drogi gminnej nr 744066	690 974,90
			Budowa drogi łączącej ul. Powstańców Wlkp. ul. Powstańców Ziemi Boreckiej	1 332 366,45
			Modernizacja ul. Zielonej w Borku Wlkp.	963 062,50
750			Administracja publiczna	22 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	22 000,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00
			CYFROWA GMINA -Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia	22 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	377 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	377 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00
			Budowa obiektu dla sprzętu OSP w Siedmiorogowie Drugim	12 000,00
			Utwardzenie terenu przy remizie OSP w Zalesiu	15 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00
			Zakup średniego samochodu ratowniczo-gasniczego dla OSP w Borku Wlkp.	350 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 735 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
			Rozbudowa monitoringu wizyjnego w szkole	15 000,00
	80104		Przedszkola	1 720 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00
			Rozbudowa i przebudowa budynku Przedszkola Smorządowego w Karolewie III etap	160 000,00
			Zabezpieczenie obiektu przedszkola poprzez montaż systemu alarmowego	30 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 530 000,00

			Rozbudowa i przebudowa budynku Przedszkola Smorządowego w Karolewie III etap	1 530 000,00
851			Ochrona zdrowia	67 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	67 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 000,00
			Budowa i doposażenie miejsc rekreacyjnych	67 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	190 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	190 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00
			Rozbudowa kanalizacji deszczowej na Osiedlu Powstańców Wlkp.	190 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	172 098,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	172 098,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	172 098,00
			Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w Jaworach	30 000,00
			Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w Jaworach (FS)	16 000,00
			Budowa wiaty drewnianej w Strumianach (FS)	18 000,00
			Budowa wiaty rekreacyjnej wraz z zagospodarowaniem terenu w Grodnicy (FS)	5 000,00
			Budowa wiaty w Siedmiorogowie I (FS)	4 000,00
			Modernizacja świetlicy wiejskiej w Celestynowie (FS)	15 905,00
			Modernizacja świetlicy wiejskiej w Głogininie (FS)	15 567,00
			Modernizacja świetlicy wiejskiej w Skokowie (FS)	18 000,00
			Ogrodzenie wokół wigwamu w Trzecianowie (FS)	15 000,00
			Utwardzenie placu przy świetlicy w Leonowie (FS)	17 379,00
			Zmiana sposobu użytkowania sceny na świetlicę wiejską wraz z jej przebudową i rozbudową w Dąbrówce (FS)	17 247,00
926			Kultura fizyczna	2 903 005,00
	92601		Obiekty sportowe	2 903 005,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	355 005,00
			Przebudowa bieżni wraz z infrastrukturą techniczną przy boisku sportowym w Borku Wlkp.	52 000,00
			Przebudowa części budynku przy stadionie na szatnie	270 000,00
			Zakup i montaż urządzenia na plac zabaw w Bolesławowie (FS)	15 005,00
			Zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego na szatniowo-sanitarny wraz z zagospodarowaniem terenu w Bruczkowie (FS)	18 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 548 000,00
			Przebudowa bieżni wraz z infrastrukturą techniczną przy boisku sportowym w Borku Wlkp.	2 548 000,00
Razem				8 694 223,00

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr LIV/433/2023 Rady Miejskiej Borku Wlkp. z dnia 26 stycznia 2023 r

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY BOREK WLKP. NA ROK 2023

Lp.	Paragraf	Treść	Wartość
Przychody ogółem:			4 984 677,57
1	906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	159 065,00
2	950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	3 225 612,57
		<i>Wolne środki z 2021 roku 1.300.000,00 zł</i>	
		<i>Wolne środki z 2022 roku 1.925.612,57 zł</i>	
3	952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 600 000,00
Rozchody ogółem:			1 400 000,00
4	992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 400 000,00
Przychody - rozchody			3 584 677,57

1		Planowane dochody	42 181 478,37
2		Planowane wydatki	45 766 155,94
Nadwyżka / Deficyt			-3 584 677,57

UZASADNIENIE

Po stronie planu dochodów wprowadza się następujące zmiany:

- dział 750- zwiększa się dochody ze środków Funduszu Pomocy w związku z realizacją zadań administracyjnych związanych z nadaniem profilu zaufanego dla obywateli Ukrainy-4,30 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 – 672,00 zł
 - na wypłatę świadczenia pieniężnego, 40 zł na osobę dziennie, dla podmiotów i osób fizycznych prowadzących gospodarstwa domowe, które zapewnią zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy – 14.104,00 zł;
- dział 853- zwiększa się środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę:
 - dodatków elektrycznych - 2.550,00 zł;
- dział 855 - 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- 221,22 zł;
 - świadczenia rodzinne – 4.581,73 zł;- zwiększa się dochody z tytułu zwrotów nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i zasiłków pielęgnacyjnych z lat ubiegłych wraz z odsetkami oraz niesłusznie opłaconych składek społecznych i składki zdrowotnej z lat ubiegłych – 1.385,12 zł.

Po dokonanych zmianach dochody zwiększyły się o 23.518,37 zł i wynoszą 42.181.478,37 zł.

Zmiany planu wydatków dotyczą:

- dział 750 – zwiększa się wydatki na zakup usług pozostałych w celu zapewnienia środków na obsługę bankową -48.232,57 zł;
 - zwiększa się wydatki ze środków Funduszu Pomocy w związku z realizacją zadań administracyjnych związanych z nadaniem profilu zaufanego dla obywateli Ukrainy-4,30 zł;
 - zwiększa się środki na składkę członkowską w Stowarzyszeniu Wspierania Przedsiębiorczości Powiatu Gostyńskiego – 20.000,00 zł;
- dział 757- zmniejsza plan wydatków na odsetki od kredytu w związku ze zmniejszeniem kwoty zaciągniętego kredytu;
- dział 801 – dokonuje się przesunięcia wydatków w celu zabezpieczenia środków na zadanie inwestycyjne w Szkole Podstawowej w Borku Wlkp. *pn Rozbudowa monitoringu wizyjnego w szkole* – 15.000,00 zł;
- 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 – 14.104,00 zł;
 - zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży – 672,00 zł;Ponadto dokonuje się przesunięć wydatków w celu zapewnienia prawidłowego zakwaterowania podopiecznych w związku z akcją Zima MG OPS;
- dział 853- zwiększa się środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę:
 - dodatków elektrycznych - 2.550,00 zł;
- dział 854 – dokonuje się zmiany klasyfikacji wynagrodzenia w ramach organizacji wycieczki dzieci;
- dział 855 - 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- 221,22 zł;
 - świadczenia rodzinne – 4.581,73 zł;

- zwiększa się środki na wydatki związane ze zwrotem dotacji w związku ze zwrotem nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i zasiłków pielęgnacyjnych z lat ubiegłych wraz z odsetkami oraz niesłusznie opłaconych składek społecznych i składki zdrowotnej z lat ubiegłych – 1.385,12 zł;
- dokonuje się przeniesienia środków w związku z koniecznością opracowania Gminnego Programu Wspierania Rodziny i Pieczy Zastępczej -485,00 zł;
- dokonuje się uaktualnienia planu finansowego Żłobka
- dział 900 – zwiększa się wydatki na usługi pozostałe w związku realizacją porozumienia klastra energetycznego – 7.380,00 zł.

Po dokonanych zmianach wydatki zwiększyły się o kwotę 69.130,94 zł i wynoszą 45.766.155,94 zł.

W uchwale zwiększa się przychody budżetu o kwotę 45.612,57 zł pochodzące z wolnych środków jako nadwyżki środków na rachunku bieżącym budżetu z roku 2021, w celu pokrycia deficytu budżetowego.