

**UCHWAŁA NR LVI/451/2023  
RADY MIEJSKIEJ BORKU WLKP.**

z dnia 20 kwietnia 2023 r.

**w sprawie zmian budżetu i w budżecie na rok 2023**

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 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. uchwała, co następuje:

**§ 1. 1.** Zwiększa się planowane dochody budżetu na 2023 rok o kwotę 102.494,76 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Planowane dochody po zmianach wynoszą 42.379.959,97 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 33.930.239,97 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 97.504,29 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3a do niniejszej uchwały;
- 2) dochody otrzymane na realizację zadań bieżących pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - 3.734,64 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4a do niniejszej uchwały.

**§ 2. 1.** Zwiększa się planowane wydatki budżetu na rok 2023 o kwotę 102.494,76 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Planowane wydatki po zmianach wynoszą 48.549.158,31 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 38.064.385,31 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 10.484.773,00 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 97.504,29 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3b do niniejszej uchwały;
- 2) wydatki finansowane otrzymanymi środkami na realizację zadań bieżących pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 -3.734,64 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4b do niniejszej uchwały.

**§ 3.** Planowana wysokość dotacji udzielonych z budżetu Gminy po zmianach wynosi 2.710.400,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały, z tego:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 1.898.500,00 zł;
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 811.900,00 zł.

**§ 4.** Planowana wysokość funduszu sołectkiego po dokonanych zmianach, według zestawienia wydatków z podziałem kwot i określeniem przedsięwzięć do realizacji poszczególnych sołectw oraz pozostałe wydatki jednostek pomocniczych określa załącznik 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 LVI/451/2023 Rady Miejskiej Borku Wlkp. z dnia 20 kwietnia 2023 r.

## DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>104 211,40</b>	<b>15,69</b>	<b>104 227,09</b>
	75095		Pozostała działalność	104,40	15,69	120,09
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	104,40	15,69	120,09
<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>13 551 763,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>13 591 763,00</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	2 000,00	2 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	0,00	2 000,00	2 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 455 725,00	38 000,00	3 493 725,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	38 000,00	48 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>19 801 955,85</b>	<b>50 000,00</b>	<b>19 851 955,85</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	64 580,00	50 000,00	114 580,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	50 000,00	70 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>221 586,53</b>	<b>3 269,64</b>	<b>224 856,17</b>
	85216		Zasiłki stałe	35 089,00	1 438,00	36 527,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 438,00	1 438,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	56 937,00	647,00	57 584,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	34 397,00	647,00	35 044,00
	85295		Pozostała działalność	2 000,00	1 184,64	3 184,64
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	1 184,64	1 184,64
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0,00</b>	<b>4 624,00</b>	<b>4 624,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	4 624,00	4 624,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	4 624,00	4 624,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>2 506 328,28</b>	<b>4 585,43</b>	<b>2 510 913,71</b>

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 341 211,83	773,51	2 341 985,34
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	192,47	119,95	312,42
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 284,36	653,56	3 937,92
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	29 571,20	8,97	29 580,17
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	129,20	8,97	138,17
85595		Pozostała działalność	13 957,25	3 802,95	17 760,20
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	13 957,25	3 802,95	17 760,20
<b>Razem:</b>			42 277 465,21	102 494,76	42 379 959,97

## Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LVI/451/2023 Rady Miejskiej Borku Wlkp. z dnia 20 kwietnia 2023 r.

## WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>4 144 943,00</b>	<b>-2 500,00</b>	<b>4 142 443,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	3 720 613,00	-2 500,00	3 718 113,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	434 216,15	-2 500,00	431 716,15
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>153 060,54</b>	<b>11 970,00</b>	<b>165 030,54</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	131 360,54	11 970,00	143 330,54
		4300	Zakup usług pozostałych	51 470,54	6 540,00	58 010,54
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 100,00	3 915,00	13 015,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	1 515,00	1 515,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 840 191,97</b>	<b>-8 846,31</b>	<b>3 831 345,66</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 299 116,57	-8 862,00	3 290 254,57
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	149 000,00	-3 750,00	145 250,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	114 093,00	36 450,00	150 543,00
		4260	Zakup energii	206 700,00	-5 112,00	201 588,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	79 500,00	-36 450,00	43 050,00
	75095		Pozostała działalność	201 595,40	15,69	201 611,09
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	104,40	15,69	120,09
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>883 113,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>898 113,00</b>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	7 000,00	7 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	7 000,00	7 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	858 913,00	8 000,00	866 913,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 680,00	7 262,00	51 942,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	-500,00	6 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 620,00	738,00	27 358,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 736,00	500,00	13 236,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000,00	-550 000,00	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	550 000,00	550 000,00
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>693 893,00</b>	<b>-78 893,00</b>	<b>615 000,00</b>

	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	693 893,00	-78 893,00	615 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	678 893,00	-78 893,00	600 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>21 441 279,00</b>	<b>-111 600,00</b>	<b>21 329 679,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	11 305 786,75	-38 000,00	11 267 786,75
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	118 100,00	-24 100,00	94 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	438 100,00	-13 900,00	424 200,00
	80104		Przedszkola	6 433 087,25	-64 700,00	6 368 387,25
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	564 399,00	-19 000,00	545 399,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 000,00	-4 200,00	31 800,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	144 000,00	-41 500,00	102 500,00
	80107		Świetlice szkolne	292 384,00	-3 000,00	289 384,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	14 000,00	-3 000,00	11 000,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	707 086,00	-5 900,00	701 186,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	33 000,00	-5 900,00	27 100,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 740 576,53</b>	<b>59 504,64</b>	<b>1 800 081,17</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	219 080,33	61 000,00	280 080,33
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	219 080,33	61 000,00	280 080,33
	85215		Dodatki mieszkaniowe	25 000,00	3 000,00	28 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	25 000,00	3 000,00	28 000,00
	85216		Zasiłki stałe	42 489,00	1 438,00	43 927,00
		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	400,00	1 438,00	1 838,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	990 817,70	-15 505,00	975 312,70
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	567 395,00	13 400,00	580 795,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 745,00	2 420,00	109 165,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 212,00	370,00	12 582,00
		4260	Zakup energii	99 600,00	-36 000,00	63 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 020,00	2 000,00	51 020,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 724,00	2 000,00	11 724,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 299,00	305,00	9 604,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	56 937,00	647,00	57 584,00

	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	32 675,00	647,00	33 322,00
85295		Pozostała działalność	143 430,67	8 924,64	152 355,31
	3110	Świadczenia społeczne	58 080,00	1 161,42	59 241,42
	4300	Zakup usług pozostałych	69 755,00	6 263,22	76 018,22
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 500,00	3 500,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>24 819,00</b>	<b>4 624,00</b>	<b>29 443,00</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	6 400,00	4 624,00	11 024,00
	3240	Stypendia dla uczniów	6 400,00	4 624,00	11 024,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>3 199 683,28</b>	<b>7 535,43</b>	<b>3 207 218,71</b>
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 469 728,83	4 813,51	2 474 542,34
	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	6 476,83	773,51	7 250,34
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 397,00	3 300,00	110 697,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	156 957,00	600,00	157 557,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 835,00	90,00	2 925,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 739,00	50,00	1 789,00
	85504	Wspieranie rodziny	74 873,00	1 710,00	76 583,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 030,00	1 400,00	47 430,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 538,00	250,00	8 788,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	686,00	40,00	726,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	745,00	20,00	765,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	29 571,20	8,97	29 580,17
	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	129,20	8,97	138,17
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	501 925,00	-2 800,00	499 125,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 500,00	-2 800,00	15 700,00
	85595	Pozostała działalność	13 957,25	3 802,95	17 760,20
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	13 634,90	3 695,50	17 330,40
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	269,36	89,79	359,15

		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	52,99	17,66	70,65
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 455 703,36</b>	<b>-300,00</b>	<b>4 455 403,36</b>
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	208 200,00	-300,00	207 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 400,00	-300,00	18 100,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 883 875,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>1 889 875,00</b>
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	63 800,00	0,00	63 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 178,00	-250,00	17 928,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 622,00	250,00	45 872,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 425 775,00	6 000,00	1 431 775,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 334,00	300,00	58 634,00
		4270	Zakup usług remontowych	29 000,00	4 500,00	33 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 450,00	1 200,00	41 650,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>3 776 092,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>3 976 092,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	3 616 692,00	200 000,00	3 816 692,00
		4260	Zakup energii	500 000,00	-200 000,00	300 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	447 005,00	400 000,00	847 005,00
<b>Razem:</b>				<b>48 446 663,55</b>	<b>102 494,76</b>	<b>48 549 158,31</b>



**Załącznik Nr 3a do Uchwały Nr LVI/451/2023 Rady Miejskiej Borku Wilk. z dnia 20 kwietnia 2023 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>120,09</b>
	75095		Pozostała działalność	120,09
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	120,09
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>44 580,00</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	44 580,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	44 580,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>35 044,00</b>
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	35 044,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	35 044,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>17 760,20</b>
	85595		Pozostała działalność	17 760,20
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	17 760,20
<b>Razem:</b>				<b>97 504,29</b>

Załącznik Nr 3b do Uchwały Nr LVI/451/2023 Rady Miejskiej Borku Wilkp. z dnia 20 kwietnia 2023 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>120,09</b>
	75095		Pozostała działalność	120,09
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	120,09
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>44 580,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	42 289,75
		4350	Zakup towarów ( w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	37 789,75
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 500,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 000,00
	80104		Przedszkola	2 290,25
		4350	Zakup towarów ( w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 290,25
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>35 044,00</b>
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	35 044,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	33 322,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 500,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	183,21
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	38,79
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>17 760,20</b>
	85595		Pozostała działalność	17 760,20
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	17 330,40
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	359,15
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	70,65
<b>Razem:</b>				<b>97 504,29</b>

**Załącznik Nr 4a do Uchwały Nr LVI/451/2023 Rady Miejskiej Borku Wilk. z dnia 20 kwietnia 2023 r.****DOCHODY OTRZYMANE NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Wartość</b>
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 184,64</b>
	85295		Pozostała działalność	1 184,64
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 184,64
			<b>Refundacja podatku VAT</b>	<b>1 184,64</b>
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>2 550,00</b>
	85395		Pozostała działalność	2 550,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 550,00
			<b>Dodatek elektryczny</b>	<b>2 550,00</b>
				3 734,64

**Załącznik Nr 4b do Uchwały Nr LVI/451/2023 Rady Miejskiej Borku Wilk. z dnia 20 kwietnia 2023 r.**

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

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Wartość</b>
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 184,64</b>
	85295		Pozostała działalność	1 184,64
		3110	Świadczenia społeczne	1 161,42
		4300	Zakup usług pozostałych	23,22
			<b>Refundacja podatku VAT</b>	<b>1 184,64</b>
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>2 550,00</b>
	85395		Pozostała działalność	2 550,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00
			<b>Dodatek elektryczny</b>	<b>2 550,00</b>
<b>Razem</b>				<b>3 734,64</b>

**Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr LVI/451/2023 Rady Miejskiej Borku Wlkp. z dnia 20 kwietnia 2023 r.**

**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>112 500,00</b>
	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	110 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00
			Wykup gruntu	110 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 798 120,00</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	3 418 120,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	431 716,15
			Budowa chodnika w ciągu drogi gminnej nr 744066	59 025,10
			Budowa drogi łączącej ul. Powstańców Wlkp. ul. Powstańców Ziemi Boreckiej	273 633,55
			Budowa miejsc parkingowych przy bloku nr 5 w Karolewie	7 620,00
			Budowa miejsc parkingowych przy bloku nr 5 w Karolewie (FS)	12 500,00
			Modernizacja ul. Zielonej w Borku Wlkp.	78 937,50
		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
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>43 050,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	43 050,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	43 050,00
			CYFROWA GMINA -Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia	43 050,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>584 000,00</b>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	7 000,00
			Dofinansowanie zakupu sprzętu szkoleniowego dla KP PSP w Gostyniu	7 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	577 000,00
		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	0,00
			Zakup średniego samochodu ratowniczo-gasniczego 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	550 000,00

			Zakup średniego samochodu ratowniczo-gasniczego dla OSP w Borku Wlkp.	550 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 735 000,00</b>
	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
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>135 000,00</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	135 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 000,00
			Budowa i doposażenie miejsc rekreacyjnych	135 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>510 000,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	490 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	490 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości Cielmice	300 000,00
			Rozbudowa kanalizacji deszczowej na Osiedlu Powstańców Wlkp.	190 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	20 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Zakup kontenera na odpady na wyposażenie PSZOK	20 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>172 098,00</b>
	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
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>3 395 005,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	3 395 005,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	847 005,00
			Budowa boiska do piłki siatkowej w Siedmiorogowie Drugim	10 000,00
			Przebudowa bieżni wraz z infrastrukturą techniczną przy boisku sportowym w Borku Wlkp.	452 000,00
			Przebudowa części budynku przy stadionie na szatnie	350 000,00

		Zakup i montaż urządzenia na plac zabaw w Bolesławowie (FS)	17 005,00
		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
<b>Razem</b>			<b>10 484 773,00</b>

## Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr LVI/451/2023 Rady Miejskiej Borku Wlkp. z dnia 20 kwietnia 2023 r.

## DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY BOREK WLKP. W ROKU 2023

## 1) Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Celowe	Podmiotowe
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>380 000,00</b>	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	380 000,00	
		<b>6300</b>	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między Jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	380 000,00	
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>43 200,00</b>	
	<b>80104</b>		Przedszkola	43 200,00	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	43 200,00	
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>2 000,00</b>	
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	2 000,00	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 000,00	
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>52 000,00</b>	
	90013		Schroniska dla zwierząt	51 000,00	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	51 000,00	
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 000,00	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000,00	
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>1 421 300,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		1 047 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		1 047 000,00
	92116		Biblioteki		374 300,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		374 300,00
<b>Razem:</b>				<b>477 200,00</b>	<b>1 421 300,00</b>



2) Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Celowe	Podmiotowe
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>2 500,00</b>	
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 500,00	
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 500,00	
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>628 000,00</b>	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	628 000,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	78 000,00	
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	550 000,00	
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>2 000,00</b>	
	85395		Pozostała działalność	2 000,00	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego. Udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 000,00	
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>20 000,00</b>	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00	
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>159 400,00</b>	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	159 400,00	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego. Udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	55 000,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	104 400,00	
<b>Razem:</b>				<b>811 900,00</b>	





## UZASADNIENIE

Po stronie planu dochodów wprowadza się następujące zmiany:

- dział 750 - zwiększa się dochody ze środków Funduszu Pomocy na obsługę administracyjną związaną z nadaniem nr PESEL obywatelom Ukrainy- 15,69 zł;
- dział 756 – zwiększa się plan dochodów opłaconych w formie kary podatkowej o kwotę -2.000,00 zł;  
- zwiększa się plan dochodów w związku z wyższymi wpływami podatku od spadków i darowizn o kwotę 38.000,00 zł;
- dział 758 –zwiększa się dochody z tytułu wpływów z pozostałych odsetek o kwotę 50.000,00 zł;
- dział 852 - zwiększa się dochody ze środków Funduszu Pomocy w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy na zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży – 647,00 zł;  
- wprowadza się środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID -19 na refundacje podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych w gospodarstwach domowych na podstawie ustawy z dnia 15 grudnia 2022 r .o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu-1.184,64 zł;  
- zwiększa się dochody z tytułu zwrotów nienależnie pobranych zasiłków stałych z lat ubiegłych– 1.438,00 zł;
- dział 854- wprowadza się dochody z dotacji otrzymanej na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym -4.624,00 zł;
- dział 855- zwiększa się dochody z tytułu zwrotów nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i zasiłków pielęgnacyjnych z lat ubiegłych wraz z odsetkami oraz niesłusznie opłaconych składek zdrowotnych – 782,48 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- 221,22 zł;
  - świadczenia rodzinne – 3.581,73zł.

Po dokonanych zmianach dochody zwiększyły się o kwotę 102.494,76 zł i wynoszą 42.379.959,97 zł.

Zmiany planu wydatków dotyczą:

- dział 600- wprowadza się zmiany w funduszu sołeckim Karolewa i Skokówka;
- dział 700- zwiększa się środki na wydatki związane z zakupem usług pozostałych związanych z utrzymaniem nieruchomości gminnych- 10.915,00 zł i dzierżawą gruntów państwowych -1.055,00 oraz przeklasyfikowuje się środki na dzierżawę gruntów w Jaworach w ramach funduszu sołeckiego,
- dział 750 – zwiększa się wydatki ze środków Funduszu Pomocy na obsługę administracyjną związaną z nadaniem nr PESEL obywatelom Ukrainy- 15,69 zł, dokonuje się przesunięcia środków z programu CYFROWA GMINA oraz urealnia się plan wydatków w stosunku do wykonanych zadań;
- dział 754 – przeklasyfikowuje się środki na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Borku Wlkp. na dotacje dla OSP Borek Wlkp.-550.000,00 zł;  
- wprowadza się środki w kwocie 7.000,00 zł na dofinansowanie zakupu sprzętu szkoleniowego dla KP PSP w Gostyniu;  
- wprowadza się środki na zakup i montaż monitoringu zewnętrznego strażnicy w Karolewie – 5.500,00 zł.  
- w ramach funduszu sołeckiego wsi Karolew zwiększa się wydatki na zakup defibrylatora AED;
- dział 757 – urealnia się środki na odsetki od spłaty kredytów;
- dział 801 – urealnia się plan na wydatkach związanych z wypłatą dodatkowych wynagrodzeń rocznych w placówkach oświatowych;

- dział 852- zwiększa się wydatki ze środków Funduszu Pomocy w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy na zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży – 647,00 zł;
  - wprowadza się środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID -19 na refundację podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych w gospodarstwach domowych na podstawie ustawy z dnia 15 grudnia 2022 r .o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu-1.184,64 zł;
  - zwiększa się fundusze na wydatki związane z utrzymaniem podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej- 61.000,00 zł;
  - zwiększa się wydatki na dodatki mieszkaniowe -3.000,00 zł;
  - dokonuje się przesunięcia środków w celu zabezpieczenia wynagrodzeń i pochodnych, szkoleń wyjazdów służbowych oraz zakupu usług pozostałych w M-G OPS w Borku Wlkp.;
  - zwiększa się wydatki związane ze zwrotem dotacji z lat ubiegłych-1.438,00 zł;
- dział 854- wprowadza się środki z dotacji na wypłatę stypendiów dla uczniów -4.624,00 zł;
- dział 855 – zwiększa się środki na wydatki związane ze zwrotem nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i zasiłków pielęgnacyjnych z lat ubiegłych wraz z odsetkami oraz niesłusznie opłaconych składek zdrowotnych – 782,48 zł;
  - zwiększa się plan wydatków ze środków Funduszu Pomocy w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy na wypłatę świadczeń rodzinnych i składek zdrowotnych od świadczeń wraz z kosztami obsługi – 3.802,95zł;
  - urealnia się środki na wydatki związane z wynagrodzeniami i pochodnymi od nich w M-GOPS i Żłobku ;
- dział 921 – zwiększa się środki w celu zabezpieczenia wydatków związanych z remontami i innymi usługami w świetlicach – 5.700,00 zł;
  - dokonuje się także przesunięcia środków w Funduszach sołeckich Maksymilianowa i Skokówka;
- dział 926 - zwiększa się środki na zadaniu *Przebudowa bieżni wraz z infrastrukturą techniczną przy boisku sportowym w Borku Wlkp.* o kwotę 400.000,00 zł;
  - urealnia się plan wydatków związany z zakupem energii elektrycznej.

Po dokonanych zmianach wydatki zwiększyły się o kwotę 102.494,76 zł i wynoszą 48.549.158,31 zł.