

**UCHWAŁA NR LVII/466/2023
RADY MIEJSKIEJ BORKU WLKP.**

z dnia 15 czerwca 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. 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. Zmniejsza się planowane dochody budżetu na 2023 rok o kwotę 52.454,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Planowane dochody po zmianach wynoszą 43.402.265,05 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 35.233.592,60 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 8.168.672,45 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 3.500.319,37 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3a do uchwały;
- 2) dotacje celowe na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 77.392,62 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4a do uchwały;
- 3) środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 6.783.356,30 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5a do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Zmniejsza się planowane wydatki budżetu na rok 2023 o kwotę 52.454,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Planowane wydatki po zmianach wynoszą 49.571.463,39 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 39.365.737,94 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 10.205.725,45 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały;

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 3.500.319,37 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3b do uchwały;
- 2) wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 77.392,62 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4b do uchwały;
- 3) wydatki finansowane środkami na realizację zadań inwestycyjnych pochodzących z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych w wysokości 6.783.356,30 zł, zgodnie z załącznikiem 5b do niniejszej uchwały.

§ 3. Planowana wysokość dotacji udzielonych z budżetu Gminy po zmianach wynosi 2.848.177,60 zł zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały, z tego:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 2.036.277,60 zł;
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 811.900,00 zł.

§ 4. Określa się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 5. 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 9 do niniejszej uchwały.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Borku Wlkp.

§ 7. 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 LVII/466/2023 Rady Miejskiej Borku Wlkp. z dnia 15 czerwca 2023 r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	27 180,00	50 212,62	77 392,62
	60014		Drogi publiczne powiatowe	27 180,00	50 212,62	77 392,62
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	27 180,00	50 212,62	77 392,62
758			Różne rozliczenia	19 883 082,85	-241 047,55	19 642 035,30
	75814		Różne rozliczenia finansowe	145 707,00	40 000,00	185 707,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	70 000,00	40 000,00	110 000,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	7 064 403,85	-281 047,55	6 783 356,30
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 064 403,85	-281 047,55	6 783 356,30
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 550,00	137 777,60	140 327,60
	85395		Pozostała działalność	2 550,00	137 777,60	140 327,60
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	137 777,60	137 777,60
855			Rodzina	2 507 366,43	603,33	2 507 969,76
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 341 985,34	3,33	2 341 988,67
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	312,42	3,33	315,75
	85503		Karta Dużej Rodziny	628,00	600,00	1 228,00
		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	628,00	600,00	1 228,00
Razem:				43 454 719,05	-52 454,00	43 402 265,05

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LVII/466/2023 Rady Miejskiej Borku Wilk. z dnia 15 czerwca 2023 r.

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 142 443,00	-230 834,93	3 911 608,07
	60014		Drogi publiczne powiatowe	407 180,00	50 212,62	457 392,62
		4300	Zakup usług pozostałych	27 180,00	50 212,62	77 392,62
	60016		Drogi publiczne gminne	3 718 113,00	-281 047,55	3 437 065,45
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 986 403,85	-281 047,55	2 705 356,30
700			Gospodarka mieszkaniowa	165 030,54	30 000,00	195 030,54
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	143 330,54	30 000,00	173 330,54
		4300	Zakup usług pozostałych	58 010,54	30 000,00	88 010,54
750			Administracja publiczna	3 831 361,35	30 000,00	3 861 361,35
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 290 254,57	16 000,00	3 306 254,57
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 872 480,00	20 000,00	1 892 480,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 500,00	500,00	35 000,00
		4260	Zakup energii	200 588,00	-4 500,00	196 088,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	32 283,00	12 000,00	44 283,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 283,00	4 000,00	14 283,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 500,00	8 000,00	27 500,00
	75095		Pozostała działalność	201 626,78	2 000,00	203 626,78
		4300	Zakup usług pozostałych	4 200,00	2 000,00	6 200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	898 113,00	10 000,00	908 113,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	866 913,00	10 000,00	876 913,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 942,00	10 000,00	65 942,00
801			Oświata i wychowanie	21 360 806,00	-55 000,00	21 305 806,00
	80101		Szkoły podstawowe	11 289 665,64	26 000,00	11 315 665,64
		3240	Stypendia dla uczniów	49 000,00	-20 000,00	29 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	39 150,00	30 000,00	69 150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	866 960,00	16 000,00	882 960,00
	80104		Przedszkola	6 376 168,36	-10 000,00	6 366 168,36
		4260	Zakup energii	721 660,00	-15 000,00	706 660,00
		4300	Zakup usług pozostałych	739 730,00	4 200,00	743 930,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	800,00	800,00

80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 392 379,00	-15 000,00	1 377 379,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 000,00	-10 000,00	51 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 182 689,00	-3 000,00	1 179 689,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	-2 000,00	6 000,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	702 653,00	-1 000,00	701 653,00
	3240	Stypendia dla uczniów	2 800,00	-1 000,00	1 800,00
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	233 504,00	-20 000,00	213 504,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 900,00	-19 900,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 574,00	-100,00	1 474,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	937 899,00	-35 000,00	902 899,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	43 000,00	-35 000,00	8 000,00
851		Ochrona zdrowia	377 622,87	-30 000,00	347 622,87
	85195	Pozostała działalność	62 900,00	-30 000,00	32 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 600,00	-30 000,00	27 600,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	28 954,00	137 777,60	166 731,60
	85395	Pozostała działalność	26 954,00	137 777,60	164 731,60
	2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	0,00	137 777,60	137 777,60
855		Rodzina	3 203 671,43	603,33	3 204 274,76
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 474 542,34	3,33	2 474 545,67
	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	7 250,34	3,33	7 253,67
	85503	Karta Dużej Rodziny	628,00	600,00	1 228,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	167,13	501,37	668,50
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28,78	86,34	115,12
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4,09	12,29	16,38
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 455 403,36	55 000,00	4 510 403,36
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	207 900,00	20 000,00	227 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	185 300,00	20 000,00	205 300,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	42 000,00	35 000,00	77 000,00

		4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	35 000,00	69 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 889 875,00	-2 000,00	1 887 875,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	63 800,00	-1 200,00	62 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 928,00	-478,00	17 450,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 872,00	-722,00	45 150,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 431 775,00	-800,00	1 430 975,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 634,00	-800,00	57 834,00
926			Kultura fizyczna	3 976 092,00	2 000,00	3 978 092,00
	92601		Obiekty sportowe	3 816 692,00	2 000,00	3 818 692,00
		4260	Zakup energii	300 000,00	-15 000,00	285 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 986,00	15 000,00	26 986,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	847 005,00	2 000,00	849 005,00
Razem:				49 623 917,39	-52 454,00	49 571 463,39

Załącznik Nr 3a do Uchwały Nr LVII/466/2023 Rady Miejskiej Borku Wilk. z dnia 15 czerwca 2023 r.

PLAN DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI NA ROK 2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 031 893,67
	01095		Pozostała działalność	1 031 893,67
		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	1 031 893,67
750			Administracja publiczna	104 107,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	104 107,00
		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	104 107,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 615,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 615,00
		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	1 615,00
852			Pomoc społeczna	2 498,70
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	913,70
		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	913,70
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 585,00
		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	1 585,00
855			Rodzina	2 360 205,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 329 535,00
		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	2 329 535,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 228,00
		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	1 228,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	29 442,00
		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	29 442,00
Razem:				3 500 319,37

Załącznik Nr 3b do Uchwały Nr LVII/466/2023 Rady Miejskiej Borku Wilk. z dnia 15 czerwca 2023 r.

PLAN WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI NA ROK 2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 031 893,67
	01095		Pozostała działalność	1 031 893,67
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 120,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	181,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 114,51
		4300	Zakup usług pozostałych	417,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 011 660,46
750			Administracja publiczna	104 107,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	104 107,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 971,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 136,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 615,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 615,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	415,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00
852			Pomoc społeczna	2 498,70
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	913,70
		3110	Świadczenia społeczne	900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13,70
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 585,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 585,00
855			Rodzina	2 360 205,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 329 535,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 126 108,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 427,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 228,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	668,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	228,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	29 442,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	29 442,00
Razem:				3 500 319,37

Załącznik Nr 4a do Uchwały Nr LVII/466/2023 Rady Miejskiej Borku Wlkp. z dnia 15 czerwca 2023 r.**PLAN DOCHODÓW ZWIĄZANY Z REALIZACJĄ ZADAŃ W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA ROK 2023**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	77 392,62
	60014		Drogi publiczne powiatowe	77 392,62
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	77 392,62
Razem:				77 392,62

Załącznik Nr 4b do Uchwały Nr LVII/466/2023 Rady Miejskiej Borku Wlkp. z dnia 15 czerwca 2023 r.

**PLAN WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ Z INNYMI
JST NA ROK 2023**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	77 392,62
	60014		Drogi publiczne powiatowe	77 392,62
		4300	Zakup usług pozostałych	77 392,62
Razem:				77 392,62

Załącznik Nr 5a do Uchwały Nr LVII/466/2023 Rady Miejskiej Borku Wlkp. z dnia 15 czerwca 2023 r.

ŚRODKI Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁAD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
758			Różne rozliczenia	6 783 356,30
	75816		Wpływy do rozliczenia	6 783 356,30
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 783 356,30
Razem:				6 783 356,30

Załącznik Nr 5b do Uchwały Nr LVII/466/2023 Rady Miejskiej Borku Wilkp. z dnia 15 czerwca 2023 r.

**WYDATKI FINANSOWANE OTRZYMANYMI ŚRODKAMI NA REALIZACJĘ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH
POCHODZĄCYCH Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁAD:PROGRAM INWESTYCJI
STRATEGICZNYCH**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	2 705 356,30
	60016		Drogi publiczne gminne	2 705 356,30
		6370	Wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 705 356,30
			<i>Budowa drogi łączącej ul. Powstańców Wilkp. z Powstańców Ziemi Boreckiej</i>	1 332 366,45
			<i>Budowa chodnika w ciągu drogi gminnej nr 744066</i>	517 638,95
			<i>Modernizacja ul. Zielonej w Borku Wilkp.</i>	855 350,90
801			Oświata i wychowanie	1 530 000,00
	80104		Przedszkola	1 530 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 530 000,00
			<i>Rozbudowa i przebudowa budynku Przedszkola Samorządowego w Karolewie - III etap</i>	1 530 000,00
926			Kultura fizyczna	2 548 000,00
	92601		Obiekty sportowe	2 548 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 548 000,00
			<i>Przebudowa bieżni wraz z infrastrukturą techniczną przy boisku sportowym w Borku Wilkp.</i>	2 548 000,00
Razem:				6 783 356,30

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr LVII/466/2023 Rady Miejskiej Borku Wlkp. z dnia 15 czerwca 2023 r.

WYDATKI MAJĄTKOWE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	112 500,00
	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	110 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00
			Wykup gruntu	110 000,00
600			Transport i łączność	3 517 072,45
	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	3 137 072,45
		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	2 705 356,30
			Budowa chodnika w ciągu drogi gminnej nr 744066	517 638,95
			Budowa drogi łączącej ul. Powstańców Wlkp. ul. Powstańców Ziemi Boreckiej	1 332 366,45
			Modernizacja ul. Zielonej w Borku Wlkp.	855 350,90
750			Administracja publiczna	43 050,00
	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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	584 000,00
	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
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	135 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	135 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 000,00
			Budowa i doposażenie miejsc rekreacyjnych	135 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	510 000,00
	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
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	3 397 005,00
	92601		Obiekty sportowe	3 397 005,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	849 005,00
			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)	19 005,00
		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			10 205 725,45

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr LVII/466/2023 Rady Miejskiej Borku Wlkp. z dnia 15 czerwca 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
600			Transport i łączność	380 000,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	380 000,00	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między Jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	380 000,00	
801			Oświata i wychowanie	43 200,00	
	80104		Przedszkola	43 200,00	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	43 200,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 000,00	137 777,60
	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	
	85395		Pozostała działalność		137 777,60
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego		137 777,60
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	52 000,00	
	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	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 421 300,00
	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
Razem:				477 200,00	1 559 077,60

2) Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Celowe	Podmiotowe
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 500,00	
	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	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	628 000,00	
	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	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 000,00	
	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	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000,00	
	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	
926			Kultura fizyczna	159 400,00	
	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	
Razem:				811 900,00	

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr LVII/466/2023 Rady Miejskiej Borku Wikp. z dnia 15 czerwca 2023 r.

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA ROK 2023

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	89 172,56	2 630 585,84	0,00	137 777,60	2 768 363,44	1 583 069,60	1 064 466,40	2 647 536,00	0,00	210 000,00

UZASADNIENIE

Po stronie planu dochodów wprowadza się następujące zmiany:

- dział 600 – wprowadza się środki na podstawie porozumienia z Powiatem Gostyńskim na utrzymanie zieleni przydrożnej na terenie Gminy Borek Wlkp. – 50.212,62 zł;
- dział 758 – zwiększa się dochody z tytułu wpływów z odsetek od środków pieniężnych na rachunkach bankowych i lokatach o kwotę 40.000,00 zł;
- dokonuje się urealnienia dochodów pochodzących ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych wg otrzymanych promes – zmniejszenie o kwotę 281.047,55 zł;
- dział 853 - wprowadza się dofinansowanie ze środków Województwa Wielkopolskiego na współfinansowanie kosztów działania ZAZ w Leonowie – 137.777,60 zł;
- dział 855- zwiększa się dochody z tytułu zwrotu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych– 3,33 zł;
- zwiększa się dochody z tytułu otrzymanej dotacji na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kary Dużej Rodziny – 600,00 zł ;

Po dokonanych zmianach dochody zmniejszyły się o kwotę 52.454,00 zł i wynoszą 43.402.265,05 zł.

Zmiany planu wydatków dotyczą:

- dział 600 - wprowadza się środki na wydatki związane z utrzymaniem zieleni przydrożnej na drogach powiatowych – 50.212,62 zł;
- zmniejsza się środki na planie wydatków zadań realizowanych w ramach Funduszu Polski Ład:
 - Budowa chodnika w ciągu drogi gminnej nr 744066 o kwotę 173.335,95 zł
 - Modernizacja ul. Zielonej o kwotę 107.711,60 zł.
- dział 700- zwiększa się środki na wydatki związane z zakupem usług pozostałych związanych z utrzymaniem nieruchomości gminnych- 30.000,00 zł;
- dział 750 – zwiększa się wydatki na wynagrodzenia i pochodne pracowników – 20.000,00 zł;
- zwiększa się środki na wydatki związane z promocją oraz reprezentacją gminy -14.000,00 zł;
- dział 754 – wprowadza się środki na zakup materiałów i wyposażenia OSP z terenu Gminy.- 10.000,00 zł;
- dział 801 – dokonuje się przesunięcia środków w celu zabezpieczenia wydatków związanych z naprawą schodów przy wejściu głównym do ZSP w Borku Wlkp. -30.000,00 zł, zabezpieczenia środków na przygotowanie posiłków w ZSZ w Zimnowodzie 15.000,00 zł oraz urealnia się plan wydatków związanych z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki – zmniejszenie o kwotę 55.000,00 zł;
- dział 851- zmniejsza się wydatki na zakup usług szczepienia dzieci przeciw HPV w związku z brakiem zainteresowania szczepieniami – 30.000,00 zł;
- dział 853- wprowadza się środki z dotacji WW na dofinansowanie kosztów działalności ZAZ w Leonowie -137.777,60 zł;
- dział 855 – zwiększa się środki na wydatki związane ze zwrotem odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych– 3,33 zł;
- zwiększa się plan wydatków w związku z otrzymaną dotacją z budżetu państwa na realizację zadania Karta Dużej Rodziny – 600,00 zł;
- dział 900 – zwiększa się środki na wydatki związane z utrzymaniem zieleni gminnej (cięcia fitosanitarne)- 20.000,00 zł oraz z usuwaniem azbestu 35.000,00 zł;
- dział 921 – dokonuje się także przesunięcia środków w funduszach sołeckich na wniosek sołectw w celu zabezpieczenia wydatków na : Bolesławów (Zakup i montaż urządzenia na placu zabaw w Bolesławowie) oraz Strumiany (Organizacja imprez kulturalno- rekreacyjnych);
- dział 926 - dokonuje się przesunięcia środków w celu zabezpieczenia wydatków na remont siedzisk na obiektach sportowych.

Po dokonanych zmianach wydatki zmniejszyły się o kwotę 52.454,00 zł i wynoszą 49.571.463,39 zł.

