

**UCHWAŁA NR LVIII/470/2023  
RADY MIEJSKIEJ BORKU WLKP.**

z dnia 3 sierpnia 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 2023 r. poz. 1270 z późn.zm.) Rada Miejska Borku Wlkp. uchwala, co następuje:

**§ 1. 1.** Zwiększa się planowane dochody budżetu na 2023 rok o kwotę 143.182,76 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Planowane dochody po zmianach wynoszą 43.622.420,98 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 35.453.748,53 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 3.503.813,22 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3a do uchwały;
- 2) dochody otrzymane na realizację zadań bieżących pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - 6.933,60 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4a do niniejszej uchwały.

**§ 2. 1.** Zwiększa się planowane wydatki budżetu na rok 2023 o kwotę 143.182,76 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Planowane wydatki po zmianach wynoszą 49.791.619,32 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 39.536.350,87 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 10.255.268,45 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 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 3.503.813,22 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3b do niniejszej uchwały;
- 2) wydatki finansowane otrzymanymi środkami na realizację zadań bieżących pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 -6.933,60 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4b do niniejszej uchwały.

**§ 3.** 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 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 LVIII/470/2023 Rady Miejskiej Borku Wlkp. z dnia 3 sierpnia 2023 r.

## DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>13 591 763,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>13 641 763,00</b>
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 620 604,00	-43 000,00	4 577 604,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	680 000,00	-50 000,00	630 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	7 000,00	17 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 493 725,00	53 000,00	3 546 725,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	48 000,00	50 000,00	98 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	3 000,00	8 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	295 000,00	40 000,00	335 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	45 000,00	40 000,00	85 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>19 667 249,30</b>	<b>50 000,00</b>	<b>19 717 249,30</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	210 921,00	50 000,00	260 921,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	110 000,00	50 000,00	160 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>289 233,41</b>	<b>3 198,96</b>	<b>292 432,37</b>
	85295		Pozostała działalność	3 184,64	3 198,96	6 383,60
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 184,64	3 198,96	4 383,60
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>4 624,00</b>	<b>396,80</b>	<b>5 020,80</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	4 624,00	396,80	5 020,80
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	396,80	396,80
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>2 508 608,94</b>	<b>1 087,00</b>	<b>2 509 695,94</b>
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	29 580,17	1 087,00	30 667,17

		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	1 087,00	30 529,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 012 316,15</b>	<b>38 500,00</b>	<b>2 050 816,15</b>
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	38 500,00	38 500,00
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	38 500,00	38 500,00
<b>Razem:</b>				43 479 238,22	143 182,76	43 622 420,98

## Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LVIII/470/2023 Rady Miejskiej Borku Wikp. z dnia 3 sierpnia 2023 r.

## WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>195 030,54</b>	<b>95 000,00</b>	<b>290 030,54</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	173 330,54	95 000,00	268 330,54
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	20 000,00	35 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	13 015,00	75 000,00	88 015,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 863 374,10</b>	<b>81 500,00</b>	<b>3 944 874,10</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 306 254,57	81 500,00	3 387 754,57
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 892 480,00	70 900,00	1 963 380,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	330 864,00	9 000,00	339 864,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 000,00	1 600,00	36 600,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>908 113,00</b>	<b>-2 000,00</b>	<b>906 113,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	876 913,00	-2 000,00	874 913,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 942,00	2 000,00	67 942,00
		4260	Zakup energii	40 000,00	-800,00	39 200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 280,00	500,00	7 780,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 558,00	-4 000,00	21 558,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 036,00	300,00	11 336,00
	75495		Pozostała działalność	15 000,00	0,00	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	-1 000,00	6 500,00
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	1 000,00	4 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>21 331 020,00</b>	<b>-165 000,00</b>	<b>21 166 020,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	11 326 751,64	-47 546,00	11 279 205,64
		3240	Stypendia dla uczniów	29 000,00	-9 910,00	19 090,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94 000,00	-259,00	93 741,00
		4260	Zakup energii	722 382,00	-60 000,00	662 382,00
		4300	Zakup usług pozostałych	882 960,00	23 018,00	905 978,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	424 200,00	-395,00	423 805,00
	80104		Przedszkola	6 379 296,36	-105 424,00	6 273 872,36
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 800,00	-246,00	31 554,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 300,00	153,00	67 453,00
		4260	Zakup energii	706 660,00	-60 000,00	646 660,00

	4300	Zakup usług pozostałych	743 930,00	30 173,00	774 103,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	102 500,00	-504,00	101 996,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00	-75 000,00	115 000,00
80107		Świetlice szkolne	289 384,00	-215,00	289 169,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	11 000,00	-215,00	10 785,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	702 653,00	-11 815,00	690 838,00
	3240	Stypendia dla uczniów	1 800,00	-1 800,00	0,00
	4260	Zakup energii	90 500,00	-10 000,00	80 500,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	27 100,00	-15,00	27 085,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 864 458,41</b>	<b>3 198,96</b>	<b>1 867 657,37</b>
	85295	Pozostała działalność	151 955,31	3 198,96	155 154,27
	3110	Świadczenia społeczne	59 241,42	3 136,23	62 377,65
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	600,00	1 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	75 618,22	-537,27	75 080,95
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>29 443,00</b>	<b>396,80</b>	<b>29 839,80</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	11 024,00	396,80	11 420,80
	3240	Stypendia dla uczniów	10 706,56	396,80	11 103,36
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>3 204 913,94</b>	<b>-8 913,00</b>	<b>3 196 000,94</b>
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 474 545,67	-666,00	2 473 879,67
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 789,00	-666,00	1 123,00
	85504	Wspieranie rodziny	76 583,00	666,00	77 249,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 430,00	862,00	48 292,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 788,00	149,00	8 937,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	726,00	16,00	742,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	765,00	-361,00	404,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	29 580,17	1 087,00	30 667,17
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	29 442,00	1 087,00	30 529,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	499 125,00	-10 000,00	489 125,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 700,00	-71,00	15 629,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	71,00	13 571,00
	4260	Zakup energii	63 500,00	-10 000,00	53 500,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 510 403,36</b>	<b>24 000,00</b>	<b>4 534 403,36</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	546 400,00	11 000,00	557 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	11 000,00	36 000,00

	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 344 983,36	0,00	2 344 983,36
		4300	Zakup usług pozostałych	2 120 700,00	-7 000,00	2 113 700,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	7 000,00	27 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	227 900,00	2 500,00	230 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 100,00	1 500,00	19 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 400,00	-1 000,00	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	205 300,00	2 000,00	207 300,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	949 000,00	10 500,00	959 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	10 500,00	75 500,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 887 875,00</b>	<b>-5 000,00</b>	<b>1 882 875,00</b>
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	62 600,00	0,00	62 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 450,00	4 500,00	21 950,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 150,00	-4 500,00	40 650,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 430 975,00	-5 000,00	1 425 975,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 834,00	-10 543,00	47 291,00
		4270	Zakup usług remontowych	33 500,00	-2 000,00	31 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	172 098,00	7 543,00	179 641,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>3 978 092,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>4 098 092,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	3 818 692,00	120 000,00	3 938 692,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 442,00	3 212,00	49 654,00
		4300	Zakup usług pozostałych	63 259,00	6 788,00	70 047,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	849 005,00	110 000,00	959 005,00
<b>Razem:</b>				<b>49 648 436,56</b>	<b>143 182,76</b>	<b>49 791 619,32</b>

**Załącznik Nr 3a do Uchwały Nr LVIII/470/2023 Rady Miejskiej Borku Wilk. z dnia 3 sierpnia 2023 r.**

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

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Wartość</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 031 893,67</b>
	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
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>106 057,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	106 057,00
		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	106 057,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 615,00</b>
	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
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 955,55</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 370,55
		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	1 370,55
	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
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>2 361 292,00</b>
	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	30 529,00
		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	30 529,00
<b>Razem:</b>				<b>3 503 813,22</b>

Załącznik Nr 3b do Uchwały Nr LVIII/470/2023 Rady Miejskiej Borku Wlkp. z dnia 3 sierpnia 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
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 031 893,67</b>
	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
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>106 057,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	106 057,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 971,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 136,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 950,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 615,00</b>
	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
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 955,55</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 370,55
		3110	Świadczenia społeczne	1 356,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13,70
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 585,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 585,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>2 361 292,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 329 535,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 093 108,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 427,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170 000,00
	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	30 529,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	30 529,00
<b>Razem:</b>				<b>3 503 813,22</b>



**Załącznik Nr 4a do Uchwały Nr LVIII/470/2023 Rady Miejskiej Borku Wlkp. z dnia 3 sierpnia 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>4 383,60</b>
	85295		Pozostała działalność	4 383,60
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4 383,60
			<b>Refundacja podatku VAT</b>	<b>4 383,60</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>
				<b>6 933,60</b>

Załącznik Nr 4b do Uchwały Nr LVIII/470/2023 Rady Miejskiej Borku Wlkp. z dnia 3 sierpnia 2023 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 383,60</b>
	85295		Pozostała działalność	4 383,60
		3110	Świadczenia społeczne	4 297,65
		4300	Zakup usług pozostałych	85,95
			<b>Refundacja podatku VAT</b>	<b>4 383,60</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>6 933,60</b>

**Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr LVIII/470/2023 Rady Miejskiej Borku Wlkp. z dnia 3 sierpnia 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>3 517 072,45</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	3 137 072,45
		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
<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>1 660 000,00</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	1 645 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 000,00
			Rozbudowa i przebudowa budynku Przedszkola Smorządowego w Karolewie III etap	85 000,00
			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>517 000,00</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	27 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00
			Zakup kontenera na odpady na wyposażenie PSZOK	27 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>179 641,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	179 641,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	179 641,00
			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)	10 500,00
			Utwardzenie placu przy świetlicy w Leonowie (FS)	17 379,00
			Wykonanie pomieszczenia gospodarczego w Bruczkowie	5 000,00
			Wykonanie pomieszczenia gospodarczego w Bruczkowie FS	7 043,00
			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>3 507 005,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	3 507 005,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	959 005,00
			Budowa boiska do piłki siatkowej w Siedmiorogowie Drugim	10 000,00

		Przebudowa bieżni wraz z infrastrukturą techniczną przy boisku sportowym w Borku Wlkp.	577 000,00
		Przebudowa części budynku przy stadionie na szatnie	325 000,00
		Wykonanie pomieszczenia gospodarczego przy budynku strzelnicy	10 000,00
		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
<b>Razem</b>			10 255 268,45





## UZASADNIENIE

Po stronie planu dochodów wprowadza się następujące zmiany:

- dział 756 – zwiększa się plan dochodów z tytułu podatku od spadków i darowizn oraz odsetek podatkowych i wpływu z opłaty eksploatacyjnej z jednoczesnym urealnieniem (zmniejszeniem) planu podatków od środków transportowych. Łącznie zwiększa się dochody w tym dziale o kwotę – 50.000,00 zł;
- dział 758 – zwiększa się dochody z tytułu wpływów z odsetek od środków pieniężnych na rachunkach bankowych i lokatach o kwotę 50.000,00 zł;
- dział 852 – zwiększa 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-3.198,96 zł;
- dział 854 - wprowadza się dochody z tytułu zwrotów nienależnie pobranych świadczeń (stypendiów) – 396,80 zł;
- dział 855- zwiększa się dochody z tytułu otrzymanej dotacji na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne – 1.087,00 zł ;
- dział 900 – wprowadza się środki uzyskane z pomocy finansowej ze środków WFOŚiGW na realizację przedsięwzięcia „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Borek Wlkp. ”

Po dokonanych zmianach dochody zwiększyły się o kwotę 143.182,76 zł i wynoszą 43.622.420,98 zł.

Zmiany planu wydatków dotyczą:

- dział 700- zwiększa się środki na wydatki związane z utrzymaniem nieruchomości gminnych-
  - remont dachu na budynku ul. Droga Lisia 1 realizowanym przez wspólnotę mieszkaniową – 75.000,00 zł.
  - remont schodów do Placówki M-G OPS- 20.000,00 zł.
- dział 750 – zwiększa się wydatki na wynagrodzenia i pochodne pracowników – 81.500,00 zł;
- dział 754 – dokonuje się przesunięcia środków w celu zabezpieczenia wydatków związanych z badaniami lekarskimi strażaków oraz organizacją zawodów sportowo-pożarniczych, - ponadto na wniosek sołectwa Zalesie dokonuje się przesunięcia środków w funduszu sołeckim na zakup wyposażenia garażu OSP;
- dział 801 – urealnia się plan wydatków w placówkach oświatowych – zmniejszenie o kwotę 90.000 zł i dokonuje się przesunięcia środków w celu zabezpieczenia wydatków związanych z realizacją zadań oświatowych,
  - na zrealizowanym zadaniu inwestycyjnym „*Rozbudowa i przebudowa Przedszkola Samorządowego w Karolewie etap III* – urealnia się plan do wysokości zrealizowanych wydatków - zmniejszenie o kwotę 75.000,00 zł;
- dział 852- zwiększa 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-3.198,96 zł oraz dokonuje się przesunięcia środków na zakup materiałów na potrzeby OPS- 600,00 zł;
- dział 854- zwiększą się środki na stypendia dla uczniów- 396,80 zł.
- dział 855 – dokonuje się zmiany w planie finansowym M-G OPS:
  - zwiększa się plan wydatków w związku z otrzymaną dotacją z budżetu państwa na składki zdrowotne – 1.087,00 zł;
  - Zabezpiecza się środki na wydatki związane z wypłatą wynagrodzeń asystentów rodziny- w planie finansowym Żłobka urealnia się plan wydatków do potrzeb placówki – zmniejszenie 10.000,00 zł.



- dział 900 – zwiększa się środki na wydatki związane z odprowadzeniem wód opadowych w Zalesiu - 11.000,00 zł
  - dokonuje się przesunięcia środków w gospodarce odpadami w celu zwiększenia nakładów inwestycyjnych na *Zakup kontenera na odpady na wyposażenie PSZOK*- 7.000,00zł.
  - na wniosek sołectw Studzianna, Wycisłowo i Zalesie przesuwa się środki na zabezpieczenie wydatków związanych z utrzymaniem zieleni, a na wniosek sołectwa Trzecianów zabezpiecza się środki na zakup lampy solarnej; (środki dofinansowane z budżetu-6.000,00 zł.)
- dział 921 – dokonuje się także przesunięcia środków w funduszach sołeckich na wniosek sołectw w celu zabezpieczenia wydatków na : Zalesie (Organizacja imprez kulturalno- rekreacyjnych oraz zakup namiotów) ;
  - tworzy się nowe zadanie inwestycyjne „*Wykonanie pomieszczenia gospodarczego w Bruczkowie*” –kwota 12.043,00 zł w tym środki FS -7.043,00 zł.
- dział 926 – zwiększa się środki na zakup ławek do pomieszczenia szatniowego ul. Sportowa 1 - 5.000,00 zł;
  - dokonuje się przesunięcia środków na wniosek sołectwa Wycisłowo w celu zabezpieczenia wydatków zakup materiałów i usług na plac zabaw oraz na remont dachu na altanie .
  - na zadaniach inwestycyjnych:
    - „*Przebudowa bieżni wraz z infrastrukturą techniczną przy boisku sportowym w Borku Wlkp.* ” zwiększa się środki o kwotę 125.000,00 zł.
    - „*Przebudowa części budynku na szatnie*” zmniejsza się środki o kwotę -25.000,00 zł.
    - tworzy się zadanie „*Wykonanie pomieszczenia gospodarczego przy budynku Strzelnicy*”- 10.000,00 zł.

Po dokonanych zmianach wydatki zwiększyły się o kwotę 143.182,76 zł i wynoszą 49.791.619,32 zł.