

**UCHWAŁA NR LIX/476/2023
RADY MIEJSKIEJ BORKU WLKP.**

z dnia 31 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. 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 768.802,94 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Planowane dochody po zmianach wynoszą 44.517.909,64 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 37.689.813,65 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 6.828.095,99 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 3.618.560,27 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3a do uchwały;

§ 2. 1. Zwiększa się planowane wydatki budżetu na rok 2023 o kwotę 168.802,94 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Planowane wydatki po zmianach wynoszą 50.087.107,98 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 39.747.069,43 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 10.340.038,45 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 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 3.618.560,27 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3b do uchwały;
- 2) wydatki w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3 ustawy -208.593,00 zł.

§ 3. 1. Deficyt budżetu w kwocie 5.569.198,34 zł zostanie sfinansowany przychodami z:

- 1) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach- 306.299,23 zł;
- 2) wolnymi środkami jako nadwyżki środków na rachunku bieżącym budżetu -5.262.899,11 zł;

2. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 7.269.198,34 zł.

3. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 1.700.000,00 zł.

4. Przychody i rozchody budżetu określa załącznik Nr 5 do uchwały.

§ 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 6 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

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LIX/476/2023 Rady Miejskiej Borku Wlkp. z dnia 31 sierpnia 2023 r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 416 493,67	-1 384 600,00	1 031 893,67
	01095		Pozostała działalność	2 416 493,67	-1 384 600,00	1 031 893,67
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 384 600,00	-1 384 600,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	192 600,00	7 000,00	199 600,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	145 100,00	7 000,00	152 100,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	7 000,00	7 000,00
758			Różne rozliczenia	19 728 679,30	2 146 655,94	21 875 335,24
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 025 509,00	2 025 509,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	2 025 509,00	2 025 509,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	272 351,00	121 146,94	393 497,94
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	160 000,00	40 000,00	200 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	44 123,40	44 123,40
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	37 023,54	37 023,54
852			Pomoc społeczna	292 432,37	-253,00	292 179,37
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 585,00	-253,00	14 332,00
		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	-253,00	1 332,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 050 816,15	0,00	2 050 816,15
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	38 500,00	0,00	38 500,00
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	38 500,00	-38 500,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	38 500,00	38 500,00

Razem:	43 749 106,70	768 802,94	44 517 909,64
---------------	---------------	------------	---------------

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LIX/476/2023 Rady Miejskiej Borku Wlkp. z dnia 31 sierpnia 2023 r.

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 188 735,67	-60 000,00	1 128 735,67
	01095		Pozostała działalność	1 141 893,67	-60 000,00	1 081 893,67
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	-60 000,00	50 000,00
600			Transport i łączność	3 911 608,07	126 000,00	4 037 608,07
	60016		Drogi publiczne gminne	3 437 065,45	126 000,00	3 563 065,45
		4300	Zakup usług pozostałych	145 000,00	30 000,00	175 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	431 716,15	26 000,00	457 716,15
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	70 000,00	70 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	290 030,54	20 055,94	310 086,48
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	268 330,54	20 055,94	288 386,48
		4300	Zakup usług pozostałych	88 010,54	20 055,94	108 066,48
750			Administracja publiczna	3 944 874,10	0,00	3 944 874,10
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 387 754,57	0,00	3 387 754,57
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	19 515,88	19 515,88
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	150 543,00	-8 915,88	141 627,12
		4307	Zakup usług pozostałych	3 000,00	-3 000,00	0,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	-7 600,00	4 400,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	906 113,00	18 000,00	924 113,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	10 000,00	10 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	874 913,00	8 000,00	882 913,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 942,00	8 000,00	75 942,00
852			Pomoc społeczna	1 867 657,37	-3 133,00	1 864 524,37
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	976 169,55	-2 880,00	973 289,55
		4260	Zakup energii	63 600,00	-2 880,00	60 720,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	83 905,00	-253,00	83 652,00
		4300	Zakup usług pozostałych	83 905,00	-253,00	83 652,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	166 731,60	2 880,00	169 611,60
	85395		Pozostała działalność	164 731,60	2 880,00	167 611,60
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 880,00	2 880,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 534 403,36	48 350,00	4 582 753,36
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	959 500,00	48 350,00	1 007 850,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 500,00	-1 650,00	73 850,00
		4260	Zakup energii	472 000,00	50 000,00	522 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 882 875,00	9 067,00	1 891 942,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 425 975,00	9 067,00	1 435 042,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 291,00	450,00	47 741,00
		4270	Zakup usług remontowych	31 500,00	1 200,00	32 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	179 641,00	7 417,00	187 058,00
926			Kultura fizyczna	4 098 092,00	7 583,00	4 105 675,00
	92601		Obiekty sportowe	3 938 692,00	7 583,00	3 946 275,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 654,00	-17 417,00	32 237,00
		4260	Zakup energii	285 000,00	-5 000,00	280 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 047,00	-1 353,00	68 694,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	959 005,00	31 353,00	990 358,00
Razem:				49 918 305,04	168 802,94	50 087 107,98

Załącznik Nr 3a do Uchwały Nr LIX/476/2023 Rady Miejskiej Borku Wilk. z dnia 31 sierpnia 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	106 057,00
	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
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	44 410,00
	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
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	42 795,00
		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	42 795,00
801			Oświata i wychowanie	72 205,05
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	72 205,05
		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	72 205,05
852			Pomoc społeczna	2 702,55
	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	1 332,00
		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	1 332,00
855			Rodzina	2 361 292,00
	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	30 529,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		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
Razem:				3 618 560,27

Załącznik Nr 3b do Uchwały Nr LIX/476/2023 Rady Miejskiej Borku Wilk. z dnia 31 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
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	106 057,00
	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
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	44 410,00
	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
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	42 795,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 009,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	225,40
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 360,00
		4220	Zakup środków żywności	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00
801			Oświata i wychowanie	72 205,05
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	72 205,05
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117,14
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	71 490,16
852			Pomoc społeczna	2 702,55
	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	1 332,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 332,00
855			Rodzina	2 361 292,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 329 535,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 083 108,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 427,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 228,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		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
			Razem:	3 618 560,27

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr LIX/476/2023 Rady Miejskiej Borku Wlkp. z dnia 31 sierpnia 2023 r.

WYDATKI MAJĄTKOWE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	52 500,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 500,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 500,00
			Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni	2 500,00
	01095		Pozostała działalność	50 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Wykup gruntu	50 000,00
600			Transport i łączność	3 613 072,45
	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	3 233 072,45
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	457 716,15
			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	33 620,00
			Budowa miejsc parkingowych przy bloku nr 5 w Karolewie (FS)	12 500,00
			Modernizacja ul. Zielonej w Borku Wlkp.	78 937,50
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00
			Wykup gruntu	70 000,00
		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	594 000,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	10 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00
			Dofinansowanie zakupu samochodu oznakowanego dla KPP w Gostyniu	10 000,00
	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	1 660 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	15 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
		Rozbudowa monitoringu wizyjnego w szkole	15 000,00
	80104	Przedszkola	1 645 000,00
		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
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	517 000,00
	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	27 000,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00
		Zakup kontenera na odpady na wyposażenie PSZOK	27 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	187 058,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	187 058,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	187 058,00
		Budowa budynku gospodarczego	10 000,00
		Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w Jaworach oraz rozbiórka budynków gospodarczych	30 000,00
		Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w Jaworach oraz rozbiórka budynków gospodarczych (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)	14 664,00
926			Kultura fizyczna	3 538 358,00
	92601		Obiekty sportowe	3 538 358,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	990 358,00
			Budowa boiska do piłki siatkowej w Siedmiorogowie Drugim	10 000,00
			Budowa placu zabaw wraz z utwardzeniem terenu w ramach zagospodarowania terenu rekreacyjnego w Jaworach	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
			Zakup i montaż urządzeń na plac zabaw w Zimnowdzie (FS)	21 353,00
			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				10 340 038,45

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr LIX/476/2023 Rady Miejskiej Borku Wlkp. z dnia 31 sierpnia 2023 r

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY BOREK WLKP. NA ROK 2023

Lp.	Paragraf	Treść	Wartość
Przychody ogółem:			7 269 198,34
1	906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	208 593,00
	905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	497 706,23
		<i>środki z opłat za zagospodarowanie odpadów komunalnych - 362.983,36 zł</i>	
		<i>środki z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - 134.722,87 zł</i>	
2	950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	5 262 899,11
		<i>Wolne środki z 2021 roku 1.300.000,00 zł</i>	
		<i>Wolne środki z 2022 roku 3.962.899,11 zł</i>	
3	952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 300 000,00
Rozchody ogółem:			1 700 000,00
4	992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 400 000,00
5	994	Przelewy na rachunki lokat	300 000,00
Przychody - rozchody			5 569 198,34

1		Planowane dochody	44 517 909,64
2		Planowane wydatki	50 087 107,98
Nadwyżka / Deficyt			-5 569 198,34

UZASADNIENIE

Po stronie planu dochodów wprowadza się następujące zmiany:

- dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – zmniejsza się plan dochodów z tytułu sprzedaży gruntów na ul. Jeżewskiej ze względu na bez efektywne postępowanie sprzedażowe -1.384.600,00 zł;
- dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – wprowadza się środki z tytułu sprzedaży gruntów przeznaczonych pod tereny mieszkaniowe -7.000,00 zł;
- dział 758 Różne rozliczenia -wprowadza się środki na uzupełnienie dochodów gmin otrzymane jako uzupełnienie subwencji ogólnej z Ministerstwa Finansów – 2.025.509,00 zł;
- zwiększa się plan dochodów z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych i lokatach-40.000,00 zł.
- wprowadza się środki z tytułu otrzymanej dotacji jako zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2022 r. -81.146,94 zł;
- dział 852 Pomoc Społeczna- zmniejsza się dochody z tytułu dotacji na realizację zadania specjalistyczne usługi opiekuńcze – 253,00 zł;
- dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - dokonuje się sprostowania klasyfikacji budżetowej dla dochodów z tytułu otrzymanego dofinansowania z WFOŚiGW na usuwanie azbestu

Po dokonanych zmianach dochody zwiększyły się o kwotę 768.802,94 zł i wynoszą 44.517.909,64 zł.

Zmiany planu wydatków dotyczą:

- dział 010 Rolnictwo i łowiectwo - zaplanowane wydatki na wykup gruntów przeklasyfikowuje się do działu 600 Transport i łączność ze względu na przeznaczenie zakupionych gruntów – 60.000,00 zł;
- dział 600 Transport i łączność
- wprowadza się środki na wykonanie przejść dla pieszych itp., w celu poprawy bezpieczeństwa na gminnych drogach publicznych -30.000 zł;
- zwiększa się środki na zadaniu inwestycyjnym *Budowa miejsc parkingowych przy bloku Nr 5 w Karolewie* – 26.000,00 zł.
- wprowadza się środki na *Wykup gruntów* pod drogi i chodniki – 70.000,00 zł
- dział 700 Gospodarka Mieszkaniowa - zwiększa się wydatki na zakup usług pozostałych związanych z rozbiórką nieruchomości gminnych zagrażających zawaleniem - 20.055,94 zł;
- dział 750 Administracja publiczna – dokonuje się przesunięcia środków w ramach programu CYFROWA GMINA- w związku z ostatecznym rozliczeniem projektu i zwrotem dotacji w kwocie 19.515,88 zł ;
- dział 754 Bezpieczeństwo Publiczne i ochrona przeciwpożarowa – zwiększa się środki na dofinansowanie zakupu samochodu oznakowanego dla KPP w Gostyniu -10.000,00 zł;
- zwiększa się środki na zakup materiałów na remont dachu w remizie OSP w Jeżewie -8.000,00 zł.;
- dział 852 Pomoc społeczna- dokonuje się zmniejszenia środków na usługi opiekuńcze w związku ze zmniejszeniem dotacji z budżetu państwa-253,00 zł;
- dokonuje się także przesunięcia środków do działu 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w celu zapewnienia środków własnych na realizację programu Opieka wytchnieniowa-2.880,00 zł.
- dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zwiększa się środki na zakup energii elektrycznej dla oświetlenia ulicznego- 50.000,00 zł;
- dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – dokonuje się przesunąć wydatków na wniosek sołectwa Studzianna w celu zabezpieczenia wydatków na utrzymanie świetlicy w ramach zadań Funduszu Sołeckiego;
- wprowadza się zadanie inwestycyjne *Budowa budynku gospodarczego* w Jaworach – 10.000,00 zł.

- dział 926 Kultura fizyczna - tworzy się zadanie inwestycyjne *Budowa placu zabaw wraz z utwardzeniem terenu w ramach zagospodarowania terenu rekreacyjnego w Jaworach.* – 10.000,00 zł;
 - dokonuje się przesunięć wydatków na wniosek sołectw: Dąbrówka w celu zabezpieczenia środków na zakup urządzenia na plac zabaw w zadaniach Funduszu Sołeckiego oraz w sołectwie Zimnowoda tworzy się zadanie inwestycyjne *Zakup i montaż urządzeń na plac zabaw w Zimnowodzie* – 21. 353 zł.

Po dokonanych zmianach wydatki zwiększyły się o kwotę 168.802,94 zł i wynoszą 50.087.107,98 zł.

Po dokonanych zmianach deficyt budżetu zmniejszył się do kwoty 5.569.198,34 zł i sfinansowany zostanie :

- | | | |
|---|---|--------------|
| ✓ wolnymi środkami z roku poprzedniego | - | 5.262.899,11 |
| ✓ niewykorzystanie środkami pieniężnymi na rachunkach budżetu | - | 306.299,23 |