

**UCHWAŁA NR LX/484/2023
RADY MIEJSKIEJ BORKU WLKP.**

z dnia 11 października 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), oraz art. art. 212,214,215,216,217 235, 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. uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się planowane dochody budżetu na 2023 rok o kwotę 247.039,35 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Planowane dochody po zmianach wynoszą 45.182.020,33 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 38.323.924,34 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 6.858.095,99 zł.

3. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

- 1) dotacje celowe na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 91.042,62 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3a do uchwały;
- 2) dochody otrzymane na realizację zadań bieżących pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - 8.553,77 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4a do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Zmniejsza się planowane wydatki budżetu na rok 2023 o kwotę 22.960,65 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Planowane wydatki po zmianach wynoszą 50.481.218,67 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 40.278.674,22 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 10.202.544,45 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały;

3. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

- 1) wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 91.042,62 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3b do uchwały;
- 2) wydatki finansowane otrzymanymi środkami na realizację zadań bieżących pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 -8.553,77 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4b do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Deficyt budżetu w kwocie 5.299.198,34 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- 497.706,23 zł;
- 2) przychodem jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków – 208.593,00 zł.
- 3) wolnymi środkami -4.592.899,11 zł;

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

3. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 1.970.000,00 zł.

4. Przychody i rozchody budżetu określa załącznik Nr 6 do uchwały.

§ 4. Planowana wysokość dotacji udzielonych z budżetu Gminy po zmianach wynosi 2.878.177,60 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 841.900,00 zł.

§ 5. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 2.300.000,00 zł, w tym :

- 1) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu 1.000.000,00 zł;
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek 1.300.000,00 zł.

§ 6. 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 8 do niniejszej uchwały.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Borku Wlkp.

§ 8. 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 LX/484/2023 Rady Miejskiej Borku Wlkp. z dnia 11 października 2023 r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	77 392,62	13 650,00	91 042,62
	60014		Drogi publiczne powiatowe	77 392,62	13 650,00	91 042,62
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	77 392,62	13 650,00	91 042,62
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	30 000,00	30 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	30 000,00	30 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	30 000,00	30 000,00
758			Różne rozliczenia	21 886 765,24	191 746,20	22 078 511,44
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 281 044,00	22 535,00	9 303 579,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 281 044,00	22 535,00	9 303 579,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 025 509,00	129 211,20	2 154 720,20
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	2 025 509,00	129 211,20	2 154 720,20
	75814		Różne rozliczenia finansowe	404 927,94	40 000,00	444 927,94
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200 000,00	40 000,00	240 000,00
852			Pomoc społeczna	332 030,92	1 620,17	333 651,09
	85295		Pozostała działalność	6 383,60	1 620,17	8 003,77
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4 383,60	1 620,17	6 003,77
855			Rodzina	2 873 608,46	22,98	2 873 631,44
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 693 483,67	22,98	2 693 506,65
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	315,75	22,98	338,73
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 050 816,15	10 000,00	2 060 816,15
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	10 000,00	25 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	10 000,00	25 000,00

Razem:	44 934 980,98	247 039,35	45 182 020,33
---------------	---------------	------------	---------------

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LX/484/2023 Rady Miejskiej Borku Wlkp. z dnia 11 października 2023 r.

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 037 608,07	-124 425,00	3 913 183,07
	60014		Drogi publiczne powiatowe	457 392,62	13 650,00	471 042,62
		4300	Zakup usług pozostałych	77 392,62	13 650,00	91 042,62
	60016		Drogi publiczne gminne	3 563 065,45	-138 075,00	3 424 990,45
		4300	Zakup usług pozostałych	175 000,00	5 925,00	180 925,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	457 716,15	-144 000,00	313 716,15
700			Gospodarka mieszkaniowa	310 086,48	7 000,00	317 086,48
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	288 386,48	7 000,00	295 386,48
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	7 000,00	7 000,00
750			Administracja publiczna	3 944 874,10	4 178,00	3 949 052,10
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 387 754,57	4 178,00	3 391 932,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 457,00	4 178,00	47 635,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	924 113,00	29 650,00	953 763,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	882 913,00	29 650,00	912 563,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 942,00	-350,00	75 592,00
		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	30 000,00	580 000,00
801			Oświata i wychowanie	21 261 623,99	80 154,20	21 341 778,19
	80101		Szkoły podstawowe	11 364 314,64	109 515,20	11 473 829,84
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	81 000,00	81 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 187 733,00	13 852,00	1 201 585,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	178 517,00	1 985,00	180 502,00
		4300	Zakup usług pozostałych	920 805,00	12 586,00	933 391,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 346,00	92,20	12 438,20
	80104		Przedszkola	6 210 037,36	26 901,00	6 236 938,36
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	22 500,00	22 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400 113,00	3 849,00	403 962,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	53 790,00	552,00	54 342,00

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 500,00	4 000,00	14 500,00
	4260	Zakup energii	634 957,00	-4 000,00	630 957,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	691 699,00	5 381,00	697 080,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	4 500,00	4 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 804,00	770,00	68 574,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 663,00	111,00	9 774,00
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	213 504,00	-18 700,00	194 804,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 200,00	7 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 258,00	-2 000,00	28 258,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 332,00	-1 000,00	3 332,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	177 440,00	-22 900,00	154 540,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	902 899,00	-33 143,00	869 756,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 255,00	-61 643,00	76 612,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142 745,00	-7 500,00	135 245,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 769,00	-4 000,00	17 769,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	590 316,00	40 000,00	630 316,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	21 900,00	-9 800,00	12 100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 300,00	-6 300,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	12 936,00	-3 500,00	9 436,00
852		Pomoc społeczna	1 904 375,92	1 620,17	1 905 996,09
	85295	Pozostała działalność	155 154,27	1 620,17	156 774,44
	3110	Świadczenia społeczne	62 377,65	1 588,40	63 966,05
	4300	Zakup usług pozostałych	75 080,95	31,77	75 112,72
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	31 009,80	-12 586,00	18 423,80
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	18 419,00	-12 586,00	5 833,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 647,00	-2 196,00	451,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	378,00	-378,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 394,00	-10 012,00	5 382,00
855		Rodzina	3 559 913,46	22,98	3 559 936,44
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 825 374,67	22,98	2 825 397,65
	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	7 253,67	22,98	7 276,65
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 582 753,36	25 854,00	4 608 607,36
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	557 400,00	10 000,00	567 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	10 000,00	46 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	230 400,00	2 900,00	233 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 600,00	2 900,00	22 500,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	121 600,00	3 000,00	124 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 600,00	3 000,00	73 600,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 007 850,00	-46,00	1 007 804,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 850,00	-46,00	73 804,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	10 000,00	25 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	5 000,00	13 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	5 000,00	12 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 891 942,00	-504,00	1 891 438,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	62 600,00	-3 535,00	59 065,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 950,00	-1 993,00	19 957,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 650,00	-1 542,00	39 108,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 435 042,00	3 031,00	1 438 073,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 770,00	-1 500,00	16 270,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 741,00	-5 218,00	42 523,00
	4270	Zakup usług remontowych	32 700,00	5 500,00	38 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	41 650,00	1 300,00	42 950,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	187 058,00	2 949,00	190 007,00
926		Kultura fizyczna	4 105 675,00	-33 925,00	4 071 750,00
	92601	Obiekty sportowe	3 946 275,00	-33 925,00	3 912 350,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 237,00	-5 974,00	26 263,00
	4270	Zakup usług remontowych	26 986,00	-2 000,00	24 986,00
	4300	Zakup usług pozostałych	68 694,00	492,00	69 186,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	990 358,00	-26 443,00	963 915,00
Razem:			50 504 179,32	-22 960,65	50 481 218,67

Załącznik Nr 3a do Uchwały Nr LX/484/2023 Rady Miejskiej Borku Wlkp. z dnia 11 października 2023 r.
PLAN DOCHODÓW NA ROK 2023 ZWIĄZANY Z REALIZACJĄ ZADAŃ W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ Z
INNymi JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	91 042,62
	60014		Drogi publiczne powiatowe	91 042,62
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	91 042,62
Razem:				91 042,62

Załącznik Nr 3b do Uchwały Nr LX/484/2023 Rady Miejskiej Borku Wilkp. z dnia 11 października 2023 r.

**PLAN WYDATKÓW NA ROK 2023 ZWIĄZANY Z REALIZACJĄ ZADAŃ W DRODZE UMÓW LUB
POROZUMIEŃ Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	91 042,62
	60014		Drogi publiczne powiatowe	91 042,62
		4300	Zakup usług pozostałych	91 042,62
Razem:				91 042,62

Załącznik Nr 4a do Uchwały Nr LX/484/2023 Rady Miejskiej Borku Wlkp. z dnia 11 października 2023 r.

DOCHODY OTRZYMANE NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
852			Pomoc społeczna	6 003,77
	85295		Pozostała działalność	6 003,77
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	6 003,77
			Refundacja podatku VAT	6 003,77
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 550,00
	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
			Dodatek elektryczny	2 550,00
				8 553,77

Załącznik Nr 4b do Uchwały Nr LX/484/2023 Rady Miejskiej Borku Wilkp. z dnia 11 października 2023 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
852			Pomoc społeczna	6 003,77
	85295		Pozostała działalność	6 003,77
		3110	Świadczenia społeczne	5 886,05
		4300	Zakup usług pozostałych	117,72
			Refundacja podatku VAT	6 003,77
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 550,00
	85395		Pozostała działalność	2 550,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00
			Dodatek elektryczny	2 550,00
Razem				8 553,77

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr LX/484/2023 Rady Miejskiej Borku Wlkp. z dnia 11 października 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	3 469 072,45
	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	3 089 072,45
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	313 716,15
			Budowa chodnika w ciągu drogi gminnej nr 744066	59 025,10
			Budowa drogi łączącej ul. Powstańców Wlkp. ul. Powstańców Ziemi Boreckiej	145 633,55
			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.	62 937,50
		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	624 000,00
	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	607 000,00
		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	580 000,00
		Doposażenie samochodu ratowniczo-gasniczego OSP w Borku Wlkp.	30 000,00
		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	190 007,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	190 007,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 007,00
		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)	18 516,00
		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	3 511 915,00
	92601		Obiekty sportowe	3 511 915,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	963 915,00
			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	299 000,00
			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)	20 910,00
			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				10 202 544,45

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:			1 970 000,00
4	992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 400 000,00
5	994	Przelewy na rachunki lokat	570 000,00
Przychody - rozchody			5 299 198,34

1		Planowane dochody	45 182 020,33
2		Planowane wydatki	50 481 218,67
Nadwyżka / Deficyt			-5 299 198,34

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr LX/484/2023 Rady Miejskiej Borku Wlkp. z dnia 11 października 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	658 000,00	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	658 000,00	
		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	580 000,00	
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:				841 900,00	

Sołectwo	Nazwa projektu	Dział 600 Rozdział 60016				70005	Dz. 754 Rozdz. 75412		90003	Dział 900 Rozdział 90004				90015	92105		Dział 921 Rozdział 92109					Dział 926 rozdział 92601				RAZEM		
		4210	4270	4300	6050	4510	4210	6050	4300	4110	4170	4210	4270	4300	4210	4300	4110	4170	4210	4270	4300	6050	4210	4270	4300		6050	
Leonów	Utwardzenie terenu przy świetlicy																									17379	22179	
	Zakup materiałów i środków czystości do świetlicy																	500										
	Zakup usług na zagospodarowanie i utrzymanie zieleni											1500																
	Organizacja imprez kulturalno - rekreacyjnych																									2800		
Maksymilianów	Zakup namiotów																9750	250										
	Wykoszenie pobocza i rowu przy drodze gminnej				1000																							
	Organizacja imprez kulturalno - rekreacyjnych, w tym dożynek z sołectwem Głoginin																	1817	1000									
Siedmiorogów Drugi	Budowa obiektu dla sprzętu OSP w Siedmiorogowie Drugim																											
	Zakup usług na zagospodarowania i utrzymania zieleni																											
	Czyszczenie rowów przy drodze gminnej				6925																							
Siedmiorogów Pierwszy	Opieka nad świetlicą																105	595										
	Zakup usług, materiałów i wyposażenia do świetlicy																											
	Budowa wiaty w Siedmiorogowie Pierwszym																									4000		
	Organizacja imprez kulturalno - rekreacyjnych																									2200		
	Malowanie elewacji świetlicy																									6000		
Skoków	Zakup materiałów na utrzymanie i zagospodarowanie zieleni																									350		
	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Skokowie																									18000		
	Zakup usług na zagospodarowanie i utrzymanie zieleni																									1000		
	Opieka nad świetlicą																									220		
	Zakup urządzeń na plac zabaw																									1280		
Skokówko	Organizacja imprez kulturalno - rekreacyjnych																									1700		
	Zakup lampy solarnej																									9404		
	Zakup materiałów na zagospodarowanie i utrzymanie zieleni																									1700		
	Zakup pomieszczenia i materiałów do przechowywania sprzętu i wyposażenia																									4700		
	Zakup materiałów do świetlicy																									896		
Strumiany	Organizacja imprez kulturalno - rekreacyjnych																									200		
	Budowa wiaty drewnianej																									18000		
	Organizacja imprez kulturalno - rekreacyjnych																									522		
	Opieka nad świetlicą																									1000		
Studziana	Wywóz nieczystości ze zbiornika przy świetlicy																									600		
	Zakup lampy solarnej																									9350		
	Zakup usług remontowych, materiałów i wyposażenia do świetlicy																									950		
	Konserwacja urządzeń na placu zabaw																									1200		
	Organizacja imprez kulturalno - rekreacyjnych																									3000		
Trzecianów	Opieka nad świetlicą oraz koszenie traw w sołectwie																									150		
	Zakup materiałów na zagospodarowanie i utrzymanie zieleni																									850		
	Zakup usług na zagospodarowanie i utrzymanie zieleni																									2500		
	Zakup lampy solarnej																									4500		
	Ogrodzenie placu wokół węgłomu																									9350		
Wycisłowo	Wywóz nieczystości ze zbiornika przy świetlicy (wigwamie)																									4500		
	Zakup materiałów do wigwamu																									10500		
	Zakup usług na zagospodarowanie i utrzymanie zieleni																									2500		
	Zakup usług remontowych, materiałów i wyposażenia do wigwamu																									4500		
	Zakup materiałów na zagospodarowanie i utrzymanie zieleni																									2500		
Zalesie	Zakup usług remontowych, materiałów i wyposażenia do wigwamu																									2500		
	Zakup materiałów na zagospodarowanie i utrzymanie zieleni																									2000		
	Zbieranie poboczny oraz wycinka krzewów przy drodze gminnej				3500																					3500		
	Organizacja imprez kulturalno - rekreacyjnych																									680		
	Zakup materiałów na remont dachu na altanie drewnianej																									2200		
Zimnowoda	Zakup usług, materiałów i wyposażenia na plac zabaw																									2000		
	Utwardzenie terenu przy remizie OSP w Zalesiu																									15000		
	Organizacja imprez kulturalno - rekreacyjnych																									0		
	Zakup usług i materiałów na zagospodarowanie i utrzymanie zieleni																									950		
	Zakup materiałów do garażu remizy OSP																									1950		
Zimnowoda	Zakup namiotów																									6600		
	Opieka nad świetlicą																									505		
	Zakup i montaż urządzenia na placu zabaw w Zimnowodzie																									2947		
	Zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy																									2890		
Zimnowoda	Opieka nad świetlicą																									2841		
	Zakup materiałów na utrzymanie i zagospodarowanie zieleni																									400		
	Zakup materiałów na utrzymanie i zagospodarowanie zieleni																									20910		
	Zakup materiałów na utrzymanie i zagospodarowanie zieleni																									27041		
RAZEM:		11300	6593	16425	12500	460	10150	27000	4000	150	2950	12500	400	33900	52804	19957	39108	1123	16270	30523	13700	8150	145007	16263	1986	9986	57915	551120

UZASADNIENIE

Po stronie planu dochodów wprowadza się następujące zmiany:

- dział 600 Transport i łączność – zwiększa się plan dochodów z tytułu zwiększenia dotacji celowej z powiatu na bieżące utrzymanie dróg -13.650,00 zł;
- dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – wprowadza się środki z tytułu otrzymanej pomocy finansowej z powiatu na wyposażenie samochodu pożarniczego OSP Borek Wlkp. -30.000,00 zł;
- dział 758 Różne rozliczenia -wprowadza się środki na uzupełnienie subwencji ogólnej dla JST z przeznaczeniem na nagrodę specjalną z okazji 250 rocznicy Utworzenia KEN z Ministerstwa Finansów – 129.211,20 zł;
 - zwiększa się kwotę subwencji oświatowej na odpis na ZFŚS – 22.535,00 zł;
 - zwiększa się plan dochodów z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych i lokatach- 40.000,00 zł.
- dział 852 Pomoc Społeczna- wprowadza się środki z funduszu COVID-19 na refundację podatku VAT – 1.620,17 zł;
- dział 855 Rodzina – zwiększa się dochody związane ze zwrotem odsetek od świadczeń rodzinnych niesłusznie pobranych- 22,98 zł.
- dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zwiększa się dochody z wpływów z opłat za korzystanie ze środowiska -10.000 zł.

Po dokonanych zmianach dochody zwiększyły się o kwotę 247.039,35 zł i wynoszą 45.182.020,33 zł.

Zmiany planu wydatków dotyczą:

- dział 600 Transport i łączność
 - wprowadza się środki na wydatki z pomocy finansowej udzielonej przez powiat na utrzymanie dróg powiatowych -13.650 zł;
 - zmniejsza się środki na zadaniach inwestycyjnych w związku z zakończeniem robót:
 - Budowa drogi łączącej ul. Powstańców Wlkp. ul. Powstańców Ziemi Boreckiej – 128.000,00 zł.
 - Modernizacja ul. Zielonej w Borku Wlkp. -16.000,00 zł;
 - dokonuje się przesunięć w planie finansowym Funduszu Sołectkiego Siedmiorogów Drugi na wniosek sołectwa na zadaniu czyszczenie rowu przy drodze gminnej – 5.925,00 zł
- dział 700 Gospodarka Mieszkaniowa – wprowadza się środki na wydatki związane z niedostarczeniem pomieszczenia mieszkalnego dla mieszkańca gminy – 7.000,00 zł;
- dział 750 Administracja publiczna – zwiększa się środki na zakup materiałów biurowych w Urzędzie w kwocie 4.178,00 zł ;
- dział 754 Bezpieczeństwo Publiczne i ochrona przeciwpożarowa – zwiększa się środki na dofinansowanie wyposażenia samochodu OSP w Borku Wlkp. – 30.000,00 zł.
- 801 Oświata i wychowanie – wprowadza się środki na nagrody i pochodne od nagród dla nauczycieli z okazji 250 rocznicy utworzenia KEN- 129.211,20 zł;
 - dokonuje się przesunięcia środków w celu zabezpieczenia wydatków na zadania oświatowe, w szczególności na realizację zadań wymagających specjalnej organizacji nauki;
- dział 852 Pomoc społeczna- wprowadza się środki z funduszu COVID-19 na wypłatę refundacji VAT -1.620,17 zł;
- dział 855 Rodzina – wprowadza się środki na wydatki związane ze zwrotem odsetek od świadczeń rodzinnych niesłusznie pobranych- 22,98 zł.
- dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zwiększa się środki na wydatki związane z gospodarką ściekową - 10.000,00 zł;
 - zwiększa się środki na wydatki związane z bezdomnymi zwierzętami – 3.000,00 zł;
 - zwiększa się wydatki na zadania związane z ochroną środowiska – 10.000,00 zł.

- pozostałe ruchy na klasyfikacji w tym dziale dotyczą wnioskowanych zmian w funduszu sołeckim sołectw Koszkowo, Siedmiorogów I i Zalesie;

- dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – dokonuje się przesunięć wydatków na wniosek sołectw Bruczków, Głoginin, Koszkowo, Siedmiorogów II, Skoków, Trzecianów, Wycisłowo, Zimnowoda w celu zabezpieczenia wydatków na utrzymanie świetlicy w ramach zadań Funduszu Sołeckiego;
- dział 926 Kultura fizyczna - na zadaniu inwestycyjnym *Przebudowa części budynku przy stadionie na szatnie* zdejmuje się niewykorzystane środki w kwocie 26.000,00 zł;
- dokonuje się przesunięć wydatków w zadaniach Funduszu Sołeckiego na wniosek sołectw: Bruczków, Głoginin, Koszkowo, Siedmiorogów II, Zimnowoda w celu zabezpieczenia środków na utrzymanie miejsc rekreacyjnych w sołectwach

Po dokonanych zmianach wydatki zmniejszyły się o kwotę 22.960,65 zł i wynoszą 50.481.218,67 zł.

Po dokonanych zmianach deficyt budżetu zmniejszył się do kwoty 5.299.198,34 zł i sfinansowany zostanie :

- | | | |
|---|---|--------------|
| ✓ wolnymi środkami z roku poprzedniego | - | 4.592.899,11 |
| ✓ niewykorzystanie środkami pieniężnymi na rachunkach budżetu | - | 497.706,23 |
| ✓ przychodem jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków | - | 208.593,00 |