

**UCHWAŁA NR LXI/492/2023  
RADY MIEJSKIEJ BORKU WLKP.**

z dnia 9 listopada 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. 212,214,215,216,217 235, 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. uchwala, co następuje:

**§ 1. 1.** Zwiększa się planowane dochody budżetu na 2023 rok o kwotę 2.810,88 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Planowane dochody po zmianach wynoszą 46.294.672,42 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 39.436.576,43 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 realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 5.071.503,18 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3a do uchwały;
- 2) dochody otrzymane na realizację zadań bieżących pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - 9.046,72 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4a do niniejszej uchwały.

**§ 2. 1.** Zwiększa się planowane wydatki budżetu na rok 2023 o kwotę 2.810,88 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Planowane wydatki po zmianach wynoszą 51.593.870,76 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 41.326.326,31 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 10.267.544,45 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały;

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

- 1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 5.071.503,18 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3b do uchwały;
- 2) wydatki finansowane otrzymanymi środkami na realizację zadań bieżących pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 -9.046,72 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4b do niniejszej uchwały.

**§ 3.** Określa się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego zgodnie z załącznikiem 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 LXI/492/2023 Rady Miejskiej Borku Wilk. z dnia 9 listopada 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>13 641 763,00</b>	<b>771,00</b>	<b>13 642 534,00</b>
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 577 604,00	771,00	4 578 375,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	22 404,00	771,00	23 175,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>343 731,09</b>	<b>506,65</b>	<b>344 237,74</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	44 781,70	13,70	44 795,40
		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	1 813,70	13,70	1 827,40
	85295		Pozostała działalność	8 003,77	492,95	8 496,72
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	6 003,77	492,95	6 496,72
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>2 874 387,11</b>	<b>1 533,23</b>	<b>2 875 920,34</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 693 506,65	1 533,23	2 695 039,88
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	338,73	308,47	647,20
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 937,92	1 224,76	5 162,68
<b>Razem:</b>				<b>46 291 861,54</b>	<b>2 810,88</b>	<b>46 294 672,42</b>

## Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LXI/492/2023 Rady Miejskiej Borku Wilk. z dnia 9 listopada 2023 r.

## WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 959 977,58</b>	<b>0,00</b>	<b>3 959 977,58</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 391 932,57	0,00	3 391 932,57
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 963 380,00	15 000,00	1 978 380,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	339 864,00	2 565,00	342 429,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36 600,00	365,00	36 965,00
		4260	Zakup energii	189 454,00	-17 930,00	171 524,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>21 351 423,78</b>	<b>0,00</b>	<b>21 351 423,78</b>
	80101		Szkoły podstawowe	11 481 951,84	0,00	11 481 951,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145 441,00	22 500,00	167 941,00
		4260	Zakup energii	656 399,00	-22 500,00	633 899,00
	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	194 804,00	10 000,00	204 804,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	10 000,00	10 000,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	869 756,00	-10 000,00	859 756,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 612,00	-41 000,00	35 612,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 245,00	-28 000,00	107 245,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 769,00	-6 000,00	11 769,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	25 000,00	25 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	12 500,00	20 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 500,00	1 500,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	630 316,00	-39 000,00	591 316,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	65 000,00	65 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 916 076,09</b>	<b>-2 793,35</b>	<b>1 913 282,74</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	280 080,33	-3 300,00	276 780,33
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	280 080,33	-3 300,00	276 780,33
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	983 812,70	-1 986,30	981 826,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 013,70	13,70	42 027,40

	4260	Zakup energii	60 720,00	-2 000,00	58 720,00
85295		Pozostała działalność	156 774,44	2 492,95	159 267,39
	3110	Świadczenia społeczne	63 966,05	2 483,28	66 449,33
	4300	Zakup usług pozostałych	75 112,72	9,67	75 122,39
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>169 611,60</b>	<b>771,00</b>	<b>170 382,60</b>
	85395	Pozostała działalność	167 611,60	771,00	168 382,60
	4480	Podatek od nieruchomości	22 404,00	771,00	23 175,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>3 560 692,11</b>	<b>4 833,23</b>	<b>3 565 525,34</b>
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 825 397,65	1 533,23	2 826 930,88
	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	7 276,65	1 533,23	8 809,88
	85508	Rodziny zastępcze	109 000,00	3 300,00	112 300,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	109 000,00	3 300,00	112 300,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 891 438,00</b>	<b>-10 000,00</b>	<b>1 881 438,00</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 438 073,00	-10 000,00	1 428 073,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 007,00	-10 000,00	180 007,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>4 071 750,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>4 081 750,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	3 912 350,00	10 000,00	3 922 350,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	963 915,00	10 000,00	973 915,00
<b>Razem:</b>			<b>51 591 059,88</b>	<b>2 810,88</b>	<b>51 593 870,76</b>

**Załącznik Nr 3a do Uchwały Nr LXI/492/2023 Rady Miejskiej Borku Wilk. z dnia 9 listopada 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>2 065 448,14</b>
	01095		Pozostała działalność	2 065 448,14
		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	2 065 448,14
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>4 800,00</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 800,00
		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	4 800,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>116 966,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	116 966,00
		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	116 966,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>84 914,00</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
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	82 875,00
		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	82 875,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	424,00
		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	424,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>71 228,64</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	71 228,64
		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	71 228,64
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 159,40</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 827,40
		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	1 827,40
	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
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>2 724 987,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 681 030,00
		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	2 681 030,00

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Wartość</b>
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 728,00
		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	1 728,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	42 229,00
		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	42 229,00
<b>Razem:</b>				5 071 503,18

## Załącznik Nr 3b do Uchwały Nr LXI/492/2023 Rady Miejskiej Borku Wilk. z dnia 9 listopada 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>2 065 448,14</b>
	01095		Pozostała działalność	2 065 448,14
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 290,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 324,59
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	374,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 700,78
		4300	Zakup usług pozostałych	809,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 024 949,16
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>4 800,00</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 800,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>116 966,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	116 966,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 286,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 729,03
		4300	Zakup usług pozostałych	1 950,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>84 914,00</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
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	82 875,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 080,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 163,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	232,75
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 186,27
		4220	Zakup środków żywności	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 112,48
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	424,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	424,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>71 228,64</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	71 228,64
		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	107,47
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	70 523,42
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 159,40</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 827,40
		3110	Świadczenia społeczne	1 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27,40
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 332,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 332,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>2 724 987,00</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 681 030,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 375 103,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 427,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	239 500,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 728,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 276,83
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	219,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	42 229,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	42 229,00
<b>Razem:</b>				5 071 503,18



**Załącznik Nr 4a do Uchwały Nr LXI/492/2023 Rady Miejskiej Borku Wilk. z dnia 9 listopada 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>6 496,72</b>
	85295		Pozostała działalność	6 496,72
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	6 496,72
			<b>Refundacja podatku VAT</b>	6 496,72
<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>	2 550,00
				9 046,72

Załącznik Nr 4b do Uchwały Nr LXI/492/2023 Rady Miejskiej Borku Wilk. z dnia 9 listopada 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>6 496,72</b>
	85295		Pozostała działalność	6 496,72
		3110	Świadczenia społeczne	6 369,33
		4300	Zakup usług pozostałych	127,39
			<b>Refundacja podatku VAT</b>	<b>6 496,72</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>9 046,72</b>

**Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr LXI/492/2023 Rady Miejskiej Borku Wlkp. z dnia 9 listopada 2023**
**WYDATKI MAJĄTKOWE**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>52 500,00</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	50 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Wykup gruntu	50 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 469 072,45</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	3 089 072,45
		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
<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>624 000,00</b>
	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-gaśniczego 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-gaśniczego OSP w Borku Wlkp.	30 000,00
		Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Borku Wlkp.	550 000,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 725 000,00</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
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	65 000,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00
		Zakup wyposażenia do salki integracji sensorycznej w ZSP w Borku Wlkp.	65 000,00
<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>180 007,00</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	180 007,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 007,00
		Budowa budynku gospodarczego	0,00
		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
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>3 521 915,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	3 521 915,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	973 915,00
			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	20 000,00
			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
<b>Razem</b>				<b>10 267 544,45</b>

**Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr LXI/492/2023 Rady Miejskiej Borku Wlkp. z dnia 9 listopada 2023 r.**

**PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA ROK 2023**

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zakładu budżetowego	Stan środków obrotowych na początek roku	PRZYCHODY				KOSZTY			Inwestycja	Stan środków obrotowych na koniec roku
			Wpływy z usług, wyrobów i innych dochodów	Dotacja z PFRON	Dotacja z Samorządu Wojew.	Razem przychody	Wynagrodzenia	Pozostałe koszty	Razem koszty		
853-85395	Zakład Aktywności Zawodowej w Leonowie	89 172,56	2 747 185,84	0,00	137 777,60	2 884 963,44	1 616 800,00	1 147 336,00	2 764 136,00	0,00	210 000,00

## UZASADNIENIE

Po stronie planu dochodów wprowadza się następujące zmiany:

- dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – wprowadza się środki z tytułu otrzymanej rekompensaty z PEFRON za podatek od nieruchomości ZAZ -771,00 zł;
- dział 852 Pomoc Społeczna- wprowadza się środki z funduszu COVID-19 na refundację podatku VAT – 492,95 zł;  
- zwiększa się dochody w związku z otrzymaną dotacją na zadanie: sprawowanie opieki nad niepełnosprawnymi -13,70 zł;
- dział 855 Rodzina – zwiększa się dochody z tytułu zwrotów nienależnie pobranych świadczeń oraz odsetek od nich otrzymanych przez OPS -1.533,23 zł.

Po dokonanych zmianach dochody zwiększyły się o kwotę 2.810,88 zł i wynoszą 46.294.672,42 zł.

Zmiany planu wydatków dotyczą:

- dział 750 Administracja publiczna – dokonuje się przesunięcia środków w celu zabezpieczenia wypłaty ekwiwalentów za zaległy urlop pracowników wraz z pochodnymi – 17.930,00 zł ;
- 801 Oświata i wychowanie - dokonuje się przesunięcia środków w celu zabezpieczenia wydatków na zadania oświatowe m.in. zakup ławek dla klas początkujących, a w szczególności na realizację zadań wymagających specjalnej organizacji nauki, tworzy się tu zadanie inwestycyjne *Zakup wyposażenia do salki integracji sensorycznej w ZSP w Borku Wilkp.*-65.000,00 zł;
- dział 852 Pomoc społeczna- wprowadza się środki z funduszu COVID-19 na wypłatę refundacji VAT - 492,95 zł;  
- prowadzi się środki z dotacji na obsługę zadania: wypłata wynagrodzenia za opiekę -13,70 zł;  
- dokonuje się przesunięcia środków w celu zabezpieczenia wydatków na schroniska dla bezdomnych 2.000,00 zł;
- dział 853- zwiększa się środki na wydatki z tytułu podatku od nieruchomości -771,00 zł;
- dział 855 Rodzina – wprowadza się środki na wydatki związane ze zwrotem odsetek od świadczeń rodzinnych niesłusznie pobranych- 1.533,23zł.  
- dokonuje się przesunięcia środków w celu zabezpieczenia wydatków związanych z pieczą zastępczą- 3.300,00 zł;
- dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – dokonuje się likwidacji zadania inwestycyjnego *Budowa budynku gospodarczego* -10.000,00 zł.
- dział 926 Kultura fizyczna - na zadaniu inwestycyjnym *Budowa placu zabaw wraz z utwardzeniem terenu w ramach zagospodarowania terenu rekreacyjnego w Jaworach* zwiększa się nakłady o kwotę 10.000,00 zł.

Po dokonanych zmianach wydatki zwiększyły się o kwotę 2.810,88 zł i wynoszą 51.593.870,76 zł.