

**UCHWAŁA NR LXII/506/2023
RADY MIEJSKIEJ BORKU WLKP.**

z dnia 21 grudnia 2023 r.

w sprawie zmian budżetu i w budżecie na rok 2023

Na podstawie 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. uchwała, co następuje:

§ 1.1. Zmniejsza się planowane dochody budżetu na 2023 rok o kwotę 409.790,92 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Planowane dochody po zmianach wynoszą 46.101.514,88 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 39.241.633,89 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 6.859.880,99 zł.

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

- 1) dochody z Funduszu Pomocy w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy w wysokości 205.652,02 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3a do uchwały;
- 2) dochody otrzymane na realizację zadań bieżących pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - 9.463,64 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4a do niniejszej uchwały.

§ 2.1. Zmniejsza się planowane wydatki budżetu na rok 2023 o kwotę 409.790,92 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Planowane wydatki po zmianach wynoszą 51.400.713,22 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 41.127.758,77 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 10.272.954,45 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały;

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

- 1) wydatki z Funduszu Pomocy w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy w wysokości 205.652,02 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3b do uchwały;
- 2) wydatki finansowane otrzymanymi środkami na realizację zadań bieżących pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 -9.463,64 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4b do niniejszej uchwały.

§ 3. Ustala się dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 1.992.000,00 zł i wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 2.354.983,36 zł.

§ 4. Określa się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego zgodnie z załącznikiem 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

Przewodniczący Rady
Miejskiej Borku Wlkp.

Tomasz Pawlak

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LXII/506/2023 Rady Miejskiej Borku Wilk. z dnia 21 grudnia 2023 r.

DOCHODY

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|----------------------|--------------------|----------------------|
| 020 | | | Leśnictwo | 49 880,00 | -20 000,00 | 29 880,00 |
| | 02001 | | Gospodarka leśna | 49 880,00 | -20 000,00 | 29 880,00 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 49 880,00 | -20 000,00 | 29 880,00 |
| 400 | | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 1 365 000,00 | -430 000,00 | 935 000,00 |
| | 40095 | | Pozostała działalność | 1 365 000,00 | -430 000,00 | 935 000,00 |
| | | 0840 | Wpływy ze sprzedaży wyrobów | 1 050 000,00 | -330 000,00 | 720 000,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 315 000,00 | -100 000,00 | 215 000,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 95 842,62 | 1 460,00 | 97 302,62 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 0,00 | 1 460,00 | 1 460,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 205,00 | 205,00 |
| | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 0,00 | 1 255,00 | 1 255,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 199 600,00 | 7 140,00 | 206 740,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 152 100,00 | 530,00 | 152 630,00 |
| | | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | 400,00 | 530,00 | 930,00 |
| | 70007 | | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 47 500,00 | 6 610,00 | 54 110,00 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 47 000,00 | 600,00 | 47 600,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 10,00 | 10,00 |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 5 500,00 | 5 500,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 500,00 | 500,00 | 1 000,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 117 190,79 | 10,00 | 117 200,79 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 116 966,00 | 10,00 | 116 976,00 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 0,00 | 10,00 | 10,00 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 13 642 534,00 | -145 280,00 | 13 497 254,00 |

| | | | | | |
|------------|-------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| 75601 | | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 2 000,00 | 10,00 | 2 010,00 |
| | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0,00 | 10,00 | 10,00 |
| 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 4 578 375,00 | -85 500,00 | 4 492 875,00 |
| | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 3 267 000,00 | -70 000,00 | 3 197 000,00 |
| | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 630 000,00 | -25 500,00 | 604 500,00 |
| | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 1 000,00 | 1 500,00 | 2 500,00 |
| | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 17 000,00 | 8 500,00 | 25 500,00 |
| 75616 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 3 546 725,00 | -66 000,00 | 3 480 725,00 |
| | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 1 484 010,00 | -90 000,00 | 1 394 010,00 |
| | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 1 428 800,00 | 20 000,00 | 1 448 800,00 |
| | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 190 000,00 | -10 000,00 | 180 000,00 |
| | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 300 000,00 | 13 500,00 | 313 500,00 |
| | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 8 000,00 | 500,00 | 8 500,00 |
| 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 335 000,00 | 6 210,00 | 341 210,00 |
| | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 40 000,00 | 6 200,00 | 46 200,00 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 10,00 | 10,00 |
| 758 | | Różne rozliczenia | 22 098 836,44 | 132 164,00 | 22 231 000,44 |
| | 75802 | Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 2 154 720,20 | 100 000,00 | 2 254 720,20 |
| | 2750 | Środki na uzupełnienie dochodów gmin | 2 154 720,20 | 100 000,00 | 2 254 720,20 |
| | 75814 | Różne rozliczenia finansowe | 465 252,94 | 32 164,00 | 497 416,94 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 240 000,00 | 25 000,00 | 265 000,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 1,00 | 1,00 |
| | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 144 106,00 | 7 163,00 | 151 269,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 816 446,58 | -8 790,00 | 807 656,58 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 113 400,00 | -10 190,00 | 103 210,00 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 300,00 | 20,00 | 320,00 |

| | | | | | |
|------------|-------|---|---------------------|------------------|---------------------|
| | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 25 600,00 | 14 500,00 | 40 100,00 |
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 290,00 | 290,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 85 000,00 | -25 000,00 | 60 000,00 |
| 80104 | | Przedszkola | 631 279,00 | 1 400,00 | 632 679,00 |
| | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 30 200,00 | 5 600,00 | 35 800,00 |
| | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 3 200,00 | 400,00 | 3 600,00 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 183 300,00 | 21 310,00 | 204 610,00 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 250,00 | 400,00 | 650,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 80 000,00 | -26 310,00 | 53 690,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 350 986,34 | 20 932,92 | 371 919,26 |
| | 85202 | Domy pomocy społecznej | 9 000,00 | 12 500,00 | 21 500,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 9 000,00 | 12 500,00 | 21 500,00 |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 49 115,40 | 300,00 | 49 415,40 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 400,00 | 300,00 | 700,00 |
| | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 13 253,60 | 3 116,00 | 16 369,60 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 13 000,00 | 3 100,00 | 16 100,00 |
| | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 0,00 | 16,00 | 16,00 |
| | 85295 | Pozostała działalność | 8 496,72 | 5 016,92 | 13 513,64 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 2 000,00 | 4 600,00 | 6 600,00 |
| | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 6 496,72 | 416,92 | 6 913,64 |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 140 327,60 | 4 444,40 | 144 772,00 |
| | 85395 | Pozostała działalność | 140 327,60 | 4 444,40 | 144 772,00 |
| | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 137 777,60 | 4 444,40 | 142 222,00 |
| 855 | | Rodzina | 3 076 092,34 | 21 288,76 | 3 097 381,10 |
| | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 895 150,88 | 13 013,76 | 2 908 164,64 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 647,20 | 5,32 | 652,52 |

| | | | | | |
|---------------|-------|---|----------------------|--------------------|----------------------|
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 5 162,68 | 8,44 | 5 171,12 |
| | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 8 200,00 | 13 000,00 | 21 200,00 |
| | 85503 | Karta Dużej Rodziny | 1 728,00 | 4,00 | 1 732,00 |
| | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 0,00 | 4,00 | 4,00 |
| | 85504 | Wspieranie rodziny | 0,00 | 8 171,00 | 8 171,00 |
| | 2690 | Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw | 0,00 | 8 171,00 | 8 171,00 |
| | 85516 | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 120 960,00 | 100,00 | 121 060,00 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2 060 816,15 | 100,00 | 2 060 916,15 |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 10 000,00 | 3 726,00 | 13 726,00 |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 10 000,00 | 3 726,00 | 13 726,00 |
| | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 10 000,00 | 3 500,00 | 13 500,00 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 26,00 | 26,00 |
| | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 200,00 | 200,00 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 301 200,00 | 3 013,00 | 304 213,00 |
| | 92601 | Obiekty sportowe | 301 200,00 | 3 013,00 | 304 213,00 |
| | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 301 200,00 | 3 000,00 | 304 200,00 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 13,00 | 13,00 |
| Razem: | | | 46 511 305,80 | -409 790,92 | 46 101 514,88 |

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LXII/506/2023 Rady Miejskiej Borku Wlkp. z dnia 21 grudnia 2023 r.

WYDATKI

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|--|----------------------|--------------------|----------------------|
| 400 | | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 1 365 000,00 | -430 000,00 | 935 000,00 |
| | 40095 | | Pozostała działalność | 1 365 000,00 | -430 000,00 | 935 000,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 18 390,00 | -10 100,00 | 8 290,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 145,00 | -1 700,00 | 1 445,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 050 700,00 | -220 500,00 | 830 200,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 287 254,00 | -192 700,00 | 94 554,00 |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 5 061,00 | -5 000,00 | 61,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 953 763,00 | 0,00 | 953 763,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 912 563,00 | 0,00 | 912 563,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 38 495,00 | -8 000,00 | 30 495,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 11 336,00 | 8 000,00 | 19 336,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 21 361 126,78 | 7 163,00 | 21 368 289,78 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 11 489 604,84 | 1 554,00 | 11 491 158,84 |
| | | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 88 850,64 | 1 617,29 | 90 467,93 |
| | | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 13 959,00 | -51,97 | 13 907,03 |
| | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 2 730,00 | -11,32 | 2 718,68 |
| | 80104 | | Przedszkola | 6 238 438,36 | 2 500,00 | 6 240 938,36 |
| | | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 33 199,36 | 2 500,00 | 35 699,36 |
| | 80117 | | Branżowe szkoły I i II stopnia | 698 830,00 | 3 109,00 | 701 939,00 |
| | | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 5 367,00 | 3 109,00 | 8 476,00 |
| | 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 | 204 804,00 | -21 077,00 | 183 727,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 7 200,00 | -4 978,00 | 2 222,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 28 258,00 | -3 887,00 | 24 371,00 |

| | | | | | |
|------------|-------|--|---------------------|-----------------|---------------------|
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 3 332,00 | -1 091,00 | 2 241,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 3 500,00 | 3 500,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 10 000,00 | -212,00 | 9 788,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 474,00 | -1 474,00 | 0,00 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 154 540,00 | -12 935,00 | 141 605,00 |
| 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 859 756,00 | 23 906,00 | 883 662,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 35 612,00 | -568,00 | 35 044,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 107 245,00 | -2 741,00 | 104 504,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 11 769,00 | -531,00 | 11 238,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 20 500,00 | 25 421,00 | 45 921,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 500,00 | -639,00 | 861,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 814,00 | -838,00 | 976,00 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 591 316,00 | -1 608,00 | 589 708,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 65 000,00 | 5 410,00 | 70 410,00 |
| 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 | 12 100,00 | -2 829,00 | 9 271,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 224,00 | -885,00 | 1 339,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 317,00 | -223,00 | 94,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 123,00 | -123,00 | 0,00 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 9 436,00 | -1 598,00 | 7 838,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 1 920 031,34 | 416,92 | 1 920 448,26 |
| | 85295 | Pozostała działalność | 161 267,39 | 416,92 | 161 684,31 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 68 449,33 | 408,75 | 68 858,08 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 75 122,39 | 8,17 | 75 130,56 |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 170 382,60 | 4 444,40 | 174 827,00 |
| | 85395 | Pozostała działalność | 168 382,60 | 4 444,40 | 172 827,00 |
| | 2510 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego | 137 777,60 | 4 444,40 | 142 222,00 |
| 855 | | Rodzina | 3 765 697,34 | 8 184,76 | 3 773 882,10 |
| | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 024 041,88 | 13,76 | 3 024 055,64 |

| | | | | | |
|---------------|-------|---|---------------------|-------------|---------------------|
| | 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 | 8 809,88 | 13,76 | 8 823,64 |
| | 85504 | Wspieranie rodziny | 77 249,00 | 8 171,00 | 85 420,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 48 292,00 | 7 226,27 | 55 518,27 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 8 937,00 | 944,73 | 9 881,73 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 4 608 607,36 | 0,00 | 4 608 607,36 |
| | 90002 | Gospodarka odpadami komunalnymi | 2 344 983,36 | 10 000,00 | 2 354 983,36 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 113 452,00 | 10 000,00 | 2 123 452,00 |
| | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 1 006 804,00 | -10 000,00 | 996 804,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 521 000,00 | -10 000,00 | 511 000,00 |
| Razem: | | | 51 810 504,14 | -409 790,92 | 51 400 713,22 |

Załącznik Nr 3a do Uchwały Nr LXII/506/2023 Rady Miejskiej Borku Wlkp. z dnia 21 grudnia 2023 r.

DOCHODY Z FUNDUSZU POMOCY OTRZYMANE W CELU FINANSOWANIA LUB DOFINANSOWANIA REALIZACJI ZADAŃ NA RZECZ POMOCY OBYWATELOM UKRAINY.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|---------------|-----------------|-----------------|--|-------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 224,79 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 224,79 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 224,79 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 151 269,00 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 151 269,00 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 151 269,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 538,94 |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 538,94 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 538,94 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 37 794,00 |
| | 85231 | | Pomoc dla cudzoziemców | 37 794,00 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 37 794,00 |
| 855 | | | Rodzina | 15 825,29 |
| | 85595 | | Pozostała działalność | 15 825,29 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 15 825,29 |
| Razem: | | | | 205 652,02 |

Załącznik Nr 3b do Uchwały Nr LXII/506/2023 Rady Miejskiej Borku Wilkp. z dnia 21 grudnia 2023 r.

WYDATKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE REALIZACJI ZADAŃ NA RZECZ POMOCY OBYWATELOM UKRAINY

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|---------------|----------|----------|--|-------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 224,79 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 224,79 |
| | | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 224,79 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 151 807,94 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 107 093,64 |
| | | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 90 467,93 |
| | | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 13 907,03 |
| | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 2 718,68 |
| | 80104 | | Przedszkola | 35 699,36 |
| | | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 35 699,36 |
| | 80117 | | Branżowe szkoły I i II stopnia | 8 476,00 |
| | | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 8 476,00 |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 538,94 |
| | | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 538,94 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 37 794,00 |
| | 85231 | | Pomoc dla cudzoziemców | 37 794,00 |
| | | 3280 | Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy | 36 040,00 |
| | | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 1 500,00 |
| | | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 209,63 |
| | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 44,37 |
| 855 | | | Rodzina | 15 825,29 |
| | 85595 | | Pozostała działalność | 15 825,29 |
| | | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 15 446,90 |
| | | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 316,19 |
| | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 62,20 |
| Razem: | | | | 205 652,02 |

Załącznik Nr 4a do Uchwały Nr LXII/506/2023 Rady Miejskiej Borku Wilkp. z dnia 21 grudnia 2023 r.

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

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|--------------|-----------------|-----------------|---|-----------------|
| 852 | | | Pomoc społeczna | 6 913,64 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 6 913,64 |
| | | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 6 913,64 |
| | | | Refundacja podatku VAT | 6 913,64 |
| 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 |
| | | | | 9 463,64 |

Załącznik Nr 4b do Uchwały Nr LXII/506/2023 Rady Miejskiej Borku Wilk. z dnia 21 grudnia 2023 r.

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

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|--------------|----------|----------|---|-----------------|
| 852 | | | Pomoc społeczna | 6 913,64 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 6 913,64 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 6 778,08 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 135,56 |
| | | | Refundacja podatku VAT | 6 913,64 |
| 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 | | | | 9 463,64 |

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr LXII/506/2023 Rady Miejskiej Borku Wilk. z dnia 21 grudnia 2023
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 Wilk. ul. Powstańców Ziemi Boreckiej | 145 633,55 |
| | | | Budowa miejsc parkingowych przy bloku nr 5 w Karolewie (FS) | 46 120,00 |
| | | | Modernizacja ul. Zielonej w Borku Wilk. | 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 Wilk. ul. Powstańców Ziemi Boreckiej | 1 332 366,45 |
| | | | Modernizacja ul. Zielonej w Borku Wilk. | 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-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 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 1 730 410,00 |
| | 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 |
| | 80150 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 70 410,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 70 410,00 |
| | | Zakup wyposażenia do salki integracji sensorycznej w ZSP w Borku Wlkp. | 70 410,00 |
| 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 | 180 007,00 |
| | 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 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 3 521 915,00 |
| | 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 |
| Razem | | | 10 272 954,45 |

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr LXII/506/2023 Rady Miejskiej Borku Wikp. z dnia 21 grudnia 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 | 2 747 185,44 | 0,00 | 142 222,00 | 2 889 407,44 | 1 516 800,00 | 1 251 780,00 | 2 768 580,00 | 0,00 | 210 000,00 |
| | | | | | | | | | | | |

UZASADNIENIE

Po stronie planu dochodów wprowadza się następujące zmiany:

- dział 020- Leśnictwo-zmniejsza się plan dochodów z tytułu dzierżawy za obwody łowieckie – 20.000,00 zł,
- dział 400-Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę- zmniejsza się plan dochodów z tytułu sprzedaży węgla – 430.000,00 zł;
- dział 600- Transport i łączność-wprowadza się plan dochodów z tytułu opłat za zezwolenia na przewozy- 205,00 zł oraz ze sprzedaży drewna z wycinek przydrożnych -1.255,00 zł;
- dział 700-Gospodarka mieszkaniowa- zwiększa się plan dochodów otrzymywanych z tytułu: przekształcenia wieczystego -530,00 zł, najmu i dzierżawy mieszkań-600,00 zł, odszkodowań z firm ubezpieczających budynki za uszkodzenia -5.500,00 zł, za obciążenia mediami -500,00 zł, odsetki za zwłokę w płatnościach -10 zł;
- dział 750-Administracja publiczna – wprowadza się plan dochodów na środki otrzymane w związku z realizacją zadań zleconych-10 zł;
- dział 756- Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – urealnia się plan dochodów z tytułu podatków i opłat do wysokości planowanych wpływów w 2023 r. – kwota zmniejszenia 145.280,00 zł;
- dział 758-Różne rozliczenia – wprowadza się środki z podziału rezerwy subwencji ogólnej na uzupełnienie dochodów gmin -100.000,00 zł, zwiększa się plan dochodów ze środków z odsetek- 25.000,00 zł, wprowadza się środki otrzymane na zadania oświatowe z Funduszu Pomocy Ukrainie- 7.163,00 zł.
- dział 801- Oświata i wychowanie – urealnia się plan dochodów do wysokości planowanych wpływów w 2023 r. z tytułu najmów, obciążeń za media i wpływów z usług- kwota zmniejszenia 8.790,00 zł;
- dział 852 Pomoc Społeczna- wprowadza się środki z funduszu COVID-19 na refundację podatku VAT – 416,92 zł;
- urealnia się plan dochodów w stosunku do realnych wpływów z DPS, usług opiekuńczych i odpłatności za pobyt w schronisku dla bezdomnych -20.516,00 zł;
- dział 853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – zwiększa się plan dochodów z tytułu zwiększenia dotacji z Samorządu Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie działalności ZAZ Leonów- 4.444,40 zł;
- dział 855 Rodzina – zwiększa się dochody z tytułu zwrotów nienależnie pobranych świadczeń oraz odsetek od nich otrzymanych przez OPS -13,76 zł, zwiększa się plan dochodów otrzymywanych za realizację zadań zleconych -13.004,00 zł; wprowadza się środki z Funduszu Pracy na realizację Rządowego Programu wspierania rodziny „Asystent Rodziny 2023”-8.171,00 zł, urealnia się plany zgodnie z wykonaniem na odsetkach w placówce Żłobka-100 zł.
- dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – planuje się środki z wpływów za oczyszczalnię stawową-100 zł.
- dział 921 –Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego- urealnia się plan z tytułu najmu obiektów - 3.500,00 zł, z otrzymanych odszkodowań -200,00 zł. i odsetek- 26,00 zł.
- dział 926- Kultura fizyczna – urealnia się plan dochodów z tytułu najmu obiektów sportowych - 3.013,00 zł.

Po dokonanych zmianach dochody zmniejszyły się o kwotę 409.790,92 zł i wynoszą 46.101.514,88 zł.

Zmiany planu wydatków dotyczą:

- dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę- zmniejsza się plan wydatków na zadaniu sprzedaż węgla dla gospodarstw domowych 430.000,00 zł;

- dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – dokonuje się przesunięcia środków w celu zabezpieczenia wydatków na ubezpieczenie pojazdów pożarniczych;
- dział 801 Oświata i wychowanie - dokonuje się przesunięcia środków w celu zabezpieczenia wydatków na realizację zadań wymagających specjalnej organizacji nauki, w zadaniu inwestycyjnym *Zakup wyposażenia do salki integracji sensorycznej w ZSP w Borku Wlkp.*- zwiększa się wydatki o kwotę 5.410,00 zł;
- wprowadza się środki z Funduszu Pomocy na zadania oświatowe dla obywateli Ukrainy-7.163,00 zł.
- dział 852 Pomoc społeczna- wprowadza się środki z funduszu COVID-19 na wypłatę refundacji VAT - 416,92 zł;
- dział 853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – zwiększa się plan wydatków na dofinansowanie działalności ZAZ Leonów ze środków Samorządu Województwa- 4.444,40 zł;
- dział 855 Rodzina – wprowadza się środki na wydatki związane ze zwrotem odsetek od świadczeń rodzinnych niesłusznie pobranych- 13,76zł;
- wprowadza się środki na wydatki z Funduszu Pracy na realizację Rządowego Programu wspierania rodziny „Asystent Rodziny 2023”-8.171,00 zł,
- dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – dokonano przesunięcia środków na gospodarkę odpadami – 10.000,00 zł.

Po dokonanych zmianach wydatki zmniejszyły się o kwotę 409.790,92 zł i wynoszą 51.400.713,22 zł.