



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

---

Poznań, dnia 24 listopada 2023 r.

Poz. 10410

### 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. 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 Wlkp. z dnia 9 listopada 2023 r.

## DOCHODY

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                             | Przed zmianą        | Zmiana          | Po zmianie          |
|---------------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------|---------------------|
| 756           |          |          | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem                                                        | 13 641 763,00       | 771,00          | 13 642 534,00       |
|               | 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           |
| 852           |          |          | <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            |
| 855           |          |          | <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> |          |          |                                                                                                                                                                                                   | 46 291 861,54       | 2 810,88        | 46 294 672,42       |

## Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LXI/492/2023 Rady Miejskiej Borku Wlkp. 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 Wlkp. 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        |

| Dział  | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                             | Wartość      |
|--------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|        | 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    |
| Razem: |          |          |                                                                                                                                                                                                   | 5 071 503,18 |

## Załącznik Nr 3b do Uchwały Nr LXI/492/2023 Rady Miejskiej Borku Wlkp. 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    |
| Razem: |          |          |                                                                                                                                                | 5 071 503,18 |

**Załącznik Nr 4a do Uchwały Nr LXI/492/2023 Rady Miejskiej Borku Wlkp. z dnia 9 listopada 2023 r.****DOCHODY OTRZYMANE NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19**

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                   | Wartość         |
|-------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 852   |          |          | <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        |
| 853   |          |          | <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 Wlkp. 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         |
|--------------|----------|----------|---------------------------------------------------------|-----------------|
| 852          |          |          | <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> |
| 853          |          |          | <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**

| <b>Dział</b> | <b>Rozdział</b> | <b>Paragraf</b> | <b>Treść</b>                                                                                                                                                                 | <b>Wartość</b>      |
|--------------|-----------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <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 JSToraz 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            |
| 926          |       |      | <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 Żimnowdzie (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

[illegible]