



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 16 marca 2023 r.

Poz. 2888

UCHWAŁA NR LV/441/2023 RADY MIEJSKIEJ BORKU WLKP.

z dnia 2 marca 2023 r.

w sprawie zmian budżetu i w budżecie na rok 2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r. poz. 40), oraz art. 212, 214, 215, 216, 235, 236, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1634 z późn.zm) Rada Miejska Borku Wlkp. uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zmniejsza się planowane dochody budżetu na 2023 rok o kwotę 66.071,09 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Planowane dochody po zmianach wynoszą 42.167.226,93 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 33.717.506,93 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 8.449.720,00 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 2.472.139,70 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3a do uchwały;
- 2) dochody z Funduszu Pomocy w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy w wysokości 66.293,20 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4a do niniejszej uchwały;

§ 2. 1. Zwiększa się planowane wydatki budżetu na rok 2023 o kwotę 2.518.449,68 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Planowane wydatki po zmianach wynoszą 48.336.425,27 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 38.219.702,27 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 10.116.723,00 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 2.472.139,70 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3b do uchwały;
- 2) wydatki z Funduszu Pomocy w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy w wysokości 66.293,20 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4b do niniejszej uchwały;
- 3) wydatki w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy -208.593,00 zł.

§ 3. 1. Deficyt budżetu w kwocie 6.169.198,34 zł zostanie sfinansowany przychodami z:

- 1) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach- 497.706,23 zł;
- 2) wolnymi środkami jako nadwyżki środków na rachunku bieżącym budżetu -5.262.899,11 zł;
- 3) przychodem jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków – 208.593,00 zł.
- 4) przychodami z tytułu kredytu – 200.000,00 zł.

2. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 7.569.198,34 zł.

3. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 1.400.000,00 zł.

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

§ 4. Planowana wysokość dotacji udzielonych z budżetu Gminy po zmianach wynosi 1.780.400,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały, z tego:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 1.518.500,00 zł;
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 261.900,00 zł.

§ 5. Planowana wysokość funduszu sołectkiego po dokonanych zmianach, według zestawienia wydatków z podziałem kwot i określeniem przedsięwzięć do realizacji poszczególnych sołectw oraz pozostałe wydatki jednostek pomocniczych określa załącznik Nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 6. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wpływów z części opłaty za sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 180.000,00 zł, z tego:

- 1) ustala się wydatki na realizację zadań określonych w Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w wysokości 256.722,87 zł;
- 2) ustala się wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w wysokości 58.000,00 zł.

§ 7. Ustala się dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 1.982.000,00 zł i wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 2.344.983,36 zł.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Borku Wlkp.

§ 9. 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 LV/441/2023 Rady Miejskiej Borku Wlkp. z dnia 2 marca 2023 r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	19 871 600,85	-84 196,00	19 787 404,85
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 365 240,00	-84 196,00	9 281 044,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 365 240,00	-84 196,00	9 281 044,00
852			Pomoc społeczna	147 402,70	10 504,00	157 906,70
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	30 850,00	10 504,00	41 354,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	16 150,00	10 504,00	26 654,00
855			Rodzina	2 499 356,02	2 620,91	2 501 976,93
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 338 990,92	2 220,91	2 341 211,83
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6,27	186,20	192,47
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 249,65	2 034,71	3 284,36
	85503		Karta Dużej Rodziny	228,00	400,00	628,00
		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	228,00	400,00	628,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 007 316,15	5 000,00	2 012 316,15
	90013		Schroniska dla zwierząt	0,00	5 000,00	5 000,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	5 000,00	5 000,00
Razem:				42 233 298,02	-66 071,09	42 167 226,93

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LV/441/2023 Rady Miejskiej Borku Wlkp. z dnia 2 marca 2023 r.

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	96 842,00	60 000,00	156 842,00
	01095		Pozostała działalność	50 000,00	60 000,00	110 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	60 000,00	110 000,00
600			Transport i łączność	3 419 943,00	725 000,00	4 144 943,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	27 180,00	380 000,00	407 180,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	380 000,00	380 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 375 613,00	345 000,00	3 720 613,00
		4270	Zakup usług remontowych	66 593,00	50 000,00	116 593,00
		4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	50 000,00	145 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	189 216,15	245 000,00	434 216,15
700			Gospodarka mieszkaniowa	135 450,00	17 610,54	153 060,54
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	113 750,00	17 610,54	131 360,54
		4300	Zakup usług pozostałych	33 860,00	17 610,54	51 470,54
710			Działalność usługowa	24 400,00	75 000,00	99 400,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	24 400,00	75 000,00	99 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	75 000,00	95 000,00
750			Administracja publiczna	3 790 112,87	49 528,00	3 839 640,87
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 249 588,57	49 528,00	3 299 116,57
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	107 600,00	6 493,00	114 093,00
		4307	Zakup usług pozostałych	23 465,00	-20 465,00	3 000,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	6 000,00	12 000,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	57 500,00	79 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	683 113,00	200 000,00	883 113,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	658 913,00	200 000,00	858 913,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	200 000,00	550 000,00
801			Oświata i wychowanie	21 109 623,00	290 000,00	21 399 623,00
	80101		Szkoły podstawowe	11 172 640,16	120 000,00	11 292 640,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 550,00	20 000,00	121 550,00
		4300	Zakup usług pozostałych	766 960,00	100 000,00	866 960,00

	80104		Przedszkola	6 234 577,84	170 000,00	6 404 577,84
		4300	Zakup usług pozostałych	561 625,00	170 000,00	731 625,00
851			Ochrona zdrowia	242 900,00	134 722,87	377 622,87
	85153		Zwalczanie narkomanii	40 000,00	18 000,00	58 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	10 000,00	13 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	8 000,00	45 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	140 000,00	116 722,87	256 722,87
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	5 000,00	25 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	18 722,87	25 722,87
		4300	Zakup usług pozostałych	41 000,00	25 000,00	66 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 000,00	68 000,00	135 000,00
852			Pomoc społeczna	1 666 392,70	10 504,00	1 676 896,70
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	30 850,00	10 504,00	41 354,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	15 168,00	10 440,00	25 608,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	67,68	52,82	120,50
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14,32	11,18	25,50
855			Rodzina	3 192 711,02	2 620,91	3 195 331,93
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 467 507,92	2 220,91	2 469 728,83
		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	4 255,92	2 220,91	6 476,83
	85503		Karta Dużej Rodziny	228,00	400,00	628,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	167,13	167,13
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	28,78	28,78
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	4,09	4,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	200,00	200,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 647 240,00	808 463,36	4 455 703,36
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	231 400,00	315 000,00	546 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	10 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	5 000,00	25 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00	300 000,00	490 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 101 520,00	243 463,36	2 344 983,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	22 463,36	34 463,36

	4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	10 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	10 000,00	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 941 000,00	180 000,00	2 121 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	1 000,00	1 200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	5 000,00	6 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	132 040,00	50 000,00	182 040,00
	4300	Zakup usług pozostałych	131 040,00	50 000,00	181 040,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	128 200,00	80 000,00	208 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	105 300,00	80 000,00	185 300,00
90013		Schroniska dla zwierząt	101 600,00	20 000,00	121 600,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	46 000,00	5 000,00	51 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	55 600,00	15 000,00	70 600,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	849 000,00	100 000,00	949 000,00
	4260	Zakup energii	372 000,00	100 000,00	472 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 885 769,00	-1 894,00	1 883 875,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	63 800,00	0,00	63 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 498,00	680,00	18 178,00
	4300	Zakup usług pozostałych	46 302,00	-680,00	45 622,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 427 669,00	-1 894,00	1 425 775,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 928,00	2 406,00	58 334,00
	4270	Zakup usług remontowych	38 300,00	-9 300,00	29 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 450,00	5 000,00	40 450,00
926		Kultura fizyczna	3 629 198,00	146 894,00	3 776 092,00
	92601	Obiekty sportowe	3 469 798,00	146 894,00	3 616 692,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 607,00	835,00	46 442,00
	4260	Zakup energii	450 000,00	50 000,00	500 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	59 200,00	4 059,00	63 259,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	355 005,00	92 000,00	447 005,00
Razem:			45 817 975,59	2 518 449,68	48 336 425,27

Załącznik Nr 3a do Uchwały Nr LV/441/2023 Rady Miejskiej Borku Wlkp. z dnia 2 marca 2023 r.

PLAN DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI NA ROK 2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	103 656,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	103 656,00
		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	103 656,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 615,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 615,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 615,00
852			Pomoc społeczna	7 263,70
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	913,70
		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	913,70
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 350,00
		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	6 350,00
855			Rodzina	2 359 605,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 329 535,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 329 535,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	628,00
		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	628,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	29 442,00
		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	29 442,00
Razem:				2 472 139,70

Załącznik Nr 3b do Uchwały Nr LV/441/2023 Rady Miejskiej Borku Wlkp. z dnia 2 marca 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
750			Administracja publiczna	103 656,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	103 656,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 520,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 136,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 615,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 615,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	415,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00
852			Pomoc społeczna	7 263,70
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	913,70
		3110	Świadczenia społeczne	900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13,70
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 350,00
855			Rodzina	2 359 605,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 329 535,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 126 108,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 427,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	628,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	167,13
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28,78
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	228,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	29 442,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	29 442,00
			Razem:	2 472 139,70

Załącznik Nr 4a do Uchwały Nr LV/441/2023 Rady Miejskiej Borku Wlkp. z dnia 2 marca 2023 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	4,30
	75095		Pozostała działalność	4,30
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4,30
758			Różne rozliczenia	30 029,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	30 029,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	30 029,00
852			Pomoc społeczna	26 654,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	26 654,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	26 654,00
855			Rodzina	9 605,90
	85595		Pozostała działalność	9 605,90
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	9 605,90
Razem:				66 293,20

Załącznik Nr 4b do Uchwały Nr LV/441/2023 Rady Miejskiej Borku Wlkp. z dnia 2 marca 2023 r.**WYDATKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE REALIZACJI ZADAŃ NA RZECZ POMOCY OBYWATEŁOM UKRAINY**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	4,30
	75095		Pozostała działalność	4,30
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4,30
801			Oświata i wychowanie	30 029,00
	80101		Szkoły podstawowe	29 143,16
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	24 643,16
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 500,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 000,00
	80104		Przedszkola	885,84
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	885,84
852			Pomoc społeczna	26 654,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	26 654,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	25 608,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	900,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	120,50
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	25,50
855			Rodzina	9 605,90
	85595		Pozostała działalność	9 605,90
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	9 391,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	179,58
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	35,32
Razem:				66 293,20

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr LV/441/2023 Rady Miejskiej Borku Wlkp. z dnia 2 marca 2023 r.
WYDATKI MAJĄTKOWE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	112 500,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 500,00
		6230	Dotacja celowa na 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	110 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00
			Wykup gruntu	110 000,00
600			Transport i łączność	3 800 620,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	380 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	380 000,00
			Ulepszenie nawierzchni jezdni w ciągu drogi powiatowej nr 4929P Siedmiorogów Pierwszy - Zimnowoda	380 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 420 620,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	434 216,15
			Budowa chodnika w ciągu drogi gminnej nr 744066	59 025,10
			Budowa drogi łączącej ul. Powstańców Wlkp. ul. Powstańców Ziemi Boreckiej	273 633,55
			Budowa miejsc parkingowych przy bloku nr 5 w Karolewie	7 620,00
			Budowa miejsc parkingowych przy bloku nr 5 w Karolewie (FS)	15 000,00
			Modernizacja ul. Zielonej w Borku Wlkp.	78 937,50
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 986 403,85
			Budowa chodnika w ciągu drogi gminnej nr 744066	690 974,90
			Budowa drogi łączącej ul. Powstańców Wlkp. ul. Powstańców Ziemi Boreckiej	1 332 366,45
			Modernizacja ul. Zielonej w Borku Wlkp.	963 062,50
750			Administracja publiczna	79 500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	79 500,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	79 500,00
			CYFROWA GMINA -Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia	79 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	577 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	577 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00
			Budowa obiektu dla sprzętu OSP w Siedmiorogowie Drugim	12 000,00
			Utwardzenie terenu przy remizie OSP w Zalesiu	15 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000,00
			Zakup średniego samochodu ratowniczo-gasniczego dla OSP w Borku Wlkp.	550 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 735 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
			Rozbudowa monitoringu wizyjnego w szkole	15 000,00
	80104		Przedszkola	1 720 000,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00
			Rozbudowa i przebudowa budynku Przedszkola Smorządowego w Karolewie III etap	160 000,00
			Zabezpieczenie obiektu przedszkola poprzez montaż systemu alarmowego	30 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 530 000,00
			Rozbudowa i przebudowa budynku Przedszkola Smorządowego w Karolewie III etap	1 530 000,00
851			Ochrona zdrowia	135 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	135 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 000,00
			Budowa i doposażenie miejsc rekreacyjnych	135 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	510 000,00
	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	20 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Zakup kontenera na odpady na wyposażenie PSZOK	20 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	172 098,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	172 098,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	172 098,00
			Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w Jaworach	30 000,00
			Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w Jaworach (FS)	16 000,00
			Budowa wiaty drewnianej w Strumianach (FS)	18 000,00
			Budowa wiaty rekreacyjnej wraz z zagospodarowaniem terenu w Grodnicy (FS)	5 000,00
			Budowa wiaty w Siedmiorogowie I (FS)	4 000,00
			Modernizacja świetlicy wiejskiej w Celestynowie (FS)	15 905,00
			Modernizacja świetlicy wiejskiej w Głogininie (FS)	15 567,00
			Modernizacja świetlicy wiejskiej w Skokowie (FS)	18 000,00
			Ogrodzenie wokół wigwamu w Trzecianowie (FS)	15 000,00
			Utwardzenie placu przy świetlicy w Leonowie (FS)	17 379,00
			Zmiana sposobu użytkowania sceny na świetlicę wiejską wraz z jej przebudową i rozbudową w Dąbrówce (FS)	17 247,00
926			Kultura fizyczna	2 995 005,00
	92601		Obiekty sportowe	2 995 005,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	447 005,00
			Budowa boiska do piłki siatkowej w Siedmiorogowie Drugim	10 000,00
			Przebudowa bieżni wraz z infrastrukturą techniczną przy boisku sportowym w Borku Wlkp.	52 000,00
			Przebudowa części budynku przy stadionie na szatnie	350 000,00
			Zakup i montaż urządzenia na plac zabaw w Bolesławowie (FS)	17 005,00
			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				10 116 723,00

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr LV/441/2023 Rady Miejskiej Borku Wlkp. z dnia 2 marca 2023 r

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY BOREK WLKP. NA ROK 2023

Lp.	Paragraf	Treść	Wartość
Przychody ogółem:			7 569 198,34
1	906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	208 593,00
	905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	497 706,23
		<i>środki z opłat za zagospodarowanie odpadów komunalnych - 362.983,36 zł</i>	
		<i>środki z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - 134.722,87 zł</i>	
2	950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	5 262 899,11
		<i>Wolne środki z 2021 roku 1.300.000,00 zł</i>	
		<i>Wolne środki z 2022 roku 3.962.899,11 zł</i>	
3	952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 600 000,00
Rozchody ogółem:			1 400 000,00
4	992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 400 000,00
Przychody - rozchody			6 169 198,34

1		Planowane dochody	42 167 226,93
2		Planowane wydatki	48 336 425,27
Nadwyżka / Deficyt			-6 169 198,34

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr LV/441/2023 Rady Miejskiej Borku Wlkp. z dnia 2 marca 2023 r.

DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY BOREK WLKP. W ROKU 2023

1) Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Celowe	Podmiotowe
801			Oświata i wychowanie	43 200,00	
	80104		Przedszkola	43 200,00	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	43 200,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 000,00	
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	2 000,00	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 000,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	52 000,00	
	90013		Schroniska dla zwierząt	51 000,00	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	51 000,00	
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 000,00	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 421 300,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		1 047 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		1 047 000,00
	92116		Biblioteki		374 300,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		374 300,00
Razem:				97 200,00	1 421 300,00

2) Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Celowe	Podmiotowe
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 500,00	
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 500,00	
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 500,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	78 000,00	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	78 000,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	78 000,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 000,00	
	85395		Pozostała działalność	2 000,00	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego. Udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 000,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000,00	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00	
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	
926			Kultura fizyczna	159 400,00	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	159 400,00	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego. Udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	55 000,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	104 400,00	
Razem:				261 900,00	

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr LV/441/2023 Rady Miejskiej Borku Wlkp. z dnia 2 marca 2023 roku

PLAN FUNDUSZU SOŁECKIEGO GMINY BOREK WLKP. NA ROK 2023

[illegible]

Soleczewo		Nazwa projektu	Dział 600 Rozdział 60016				70005	Dz. 754 Rozdz. 75412				90003	Dział 900 Rozdział 90004				90015	92105		Dział 921 Rozdział 92109				92601				RAZEM			
			4210	4270	4300	6050	4300	4210	4300	6050	4300	4110	4170	4210	4270	4300	4210	6050	4210	4300	4110	4170	4210	4270	4300	6050	4210		4270	4300	6050
Leonów	Utwardzenie terenu przy świetlicy																														
	Zakup materiałów i środków czystości do świetlicy																							500							
	Zakup usług na zagospodarowanie i utrzymanie zieleni															1500															
	Organizacja imprez kulturalno - rekreacyjnych																							2800							
Maksymilianów	Zakup namiotów																														
	Wykoszenie pobocza i rowu przy drodze gminnej				1000																										
	Organizacja imprez kulturalno - rekreacyjnych, w tym dożynek z sołectwem Głoginin																														
Siedmiorogów Drugi	Budowa obiektu dla sprzętu OSP w Siedmiorogowie Drugim								12000																						
	Zakup usług na zagospodarowania i utrzymania zieleni															1000															
	Zakup wyposażenia na plac zabaw																									3925					
	Naprawa ogrodzenia placu zabaw																										2000				
Siedmiorogów Pierwszy	Czyszczenie rowów przy drodze gminnej				1000																										
	Wynagrodzenie świetlicowego																														
	Zakup usług, materiałów i wyposażenia do świetlicy																														
	Budowa wiaty w Siedmiorogowie Pierwszym																														
Skoków	Organizacja imprez kulturalno - rekreacyjnych																														
	Malowanie elewacji świetlicy																														
	Zakup materiałów na utrzymanie i zagospodarowanie zieleni															200															
	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Skokowie																														
Skoków	Zakup usług na zagospodarowanie i utrzymanie zieleni																														
	Wynagrodzenie świetlicowego																														
	Zakup urządzeń na plac zabaw															1000															
	Organizacja imprez kulturalno - rekreacyjnych																														
Skokówko	Zakup lampy solarnej																														
	Zakup materiałów na zagospodarowanie i utrzymanie zieleni																														
	Zakup pomieszczenia i materiałów do przechowywania sprzętu i wyposażenia																														
	Organizacja imprez kulturalno - rekreacyjnych																														
Strumiany	Budowa wiaty drewnianej																														
	Organizacja imprez kulturalno - rekreacyjnych																														
	Wynagrodzenie świetlicowego																														
	Wywóz nieczystości ze zbiornika przy świetlicy																														
Studzianka	Zakup lampy solarnej																														
	Zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy																														
	Konserwacja urządzeń na placu zabaw																														
	Organizacja imprez kulturalno - rekreacyjnych																														
Trzcinów	Wynagrodzenie świetlicowego, palacza i operatora kosi spalinowej																														
	Zakup materiałów na zagospodarowanie i utrzymanie zieleni																														
	Zakup usług na zagospodarowanie i utrzymanie zieleni																														
	Ogrodzenie placu wokół wigwamu																														
Wycielowo	Wywóz nieczystości ze zbiornika przy świetlicy (wigwamie)																														
	Organizacja imprez kulturalno - rekreacyjnych																														
	Zakup materiałów i wyposażenia do wigwamu																														
	Zakup materiałów oraz usług na remontowych na zagospodarowanie i utrzymanie zieleni																														
Zalesie	Zbieranie poboczy oraz wycinka krzewów przy drodze gminnej				3500																										
	Organizacja imprez kulturalno - rekreacyjnych																														
	Remont dachu na altanie drewnianej																														
	Zakup wyposażenia na plac zabaw																														
Zimnowoda	Utwardzenie terenu przy remizie OSP w Zalesiu								15000																						
	Organizacja imprez kulturalno - rekreacyjnych																														
	Zakup usług na zagospodarowanie i utrzymanie zieleni																														
	Ocieplenie garażu remizy OSP																														
Zimnowoda	Zakup namiotu																														
	Wynagrodzenie świetlicowego																														
	Zakup urządzeń na plac zabaw																														
	Zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy																														
Zimnowoda	Wynagrodzenie świetlicowego																														
	Zakup materiałów na utrzymanie i zagospodarowanie zieleni																														
	Zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy																														
	Wynagrodzenie świetlicowego																														
RAZEM:			11300	6593	10500	15000	460	6000	4000	27000	4000	150	2950	8400	1400	31900	50000	0	18178	45622	1123	17770	46334	9000	6850	142098	41442	3986	4059	35005	551120