

**ZARZĄDZENIE NR 151/2022
BURMISTRZA BORKU WLKP.**

z dnia 27 grudnia 2022 r.

w sprawie zmian budżetu i w budżecie na rok 2022

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634), Uchwały Nr XXXVII/332/2021 Rady Miejskiej Borku Wlkp. z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2022, § 6 Uchwały Nr XLII/368/2022 Rady Miejskiej Borku Wlkp. z dnia 11 maja 2022 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie na rok 2022 oraz art. 28 ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz.U. z 2022 r. poz. 2236) zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się planowane dochody budżetu na rok 2022 o kwotę 24.324,13 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Planowane dochody po zmianach wynoszą 52.178.188,53 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 49.759.453,69 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 2.418.734,84 zł.

3. Dochody, o których mowa w ust. 2 obejmują w szczególności:

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 8.575.133,29 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3a.
- 2) dochody z Funduszu Pomocy w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy w wysokości 431.887,37 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4a do niniejszego zarządzenia.
- 3) dochody otrzymane na podstawie porozumienia z Powiatem Gostyńskim zawartego w celu realizacji decyzji Wojewody Wielkopolskiego na podstawie art. 12 ust 10 i 11 w związku z art., 12 ust1 ustawy z dnia 12 marca 2022 o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – 129.710,00 zł

§ 2. 1. Zwiększa się planowane wydatki budżetu na rok 2022 o kwotę 24.324,13 zł i dokonuje się zmian w planie wydatków, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

2. Planowane wydatki po zmianach wynoszą 57.684.160,04 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 50.246.782,46 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 7.437.377,58 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszego zarządzenia;

3. Wydatki, o których mowa w ust.2 obejmują w szczególności:

- 1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 8.574.329,01 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3b.
- 2) wydatki z Funduszu Pomocy w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy w wysokości 431.887,37 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4b do niniejszego zarządzenia.
- 3) wydatki ze środków otrzymanych na podstawie porozumienia z Powiatem Gostyńskim zawartego w celu realizacji decyzji Wojewody Wielkopolskiego na podstawie art. 12 ust 10 i 11 w związku z art., 12 ust1 ustawy z dnia 12 marca 2022 o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – 129.710,00 zł.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Borku Wlkp.

mgr Marek Rożek

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 151/2022 Burmistrza Borku Wlkp. z dnia 27 grudnia 2022 r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	336 652,22	14,62	336 666,84
	75095		Pozostała działalność	5 464,22	14,62	5 478,84
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 590,95	14,62	1 605,57
852			Pomoc społeczna	1 434 355,27	23 586,00	1 457 941,27
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	410 254,00	23 586,00	433 840,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	288 594,00	15 536,00	304 130,00
		2530	Środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	121 660,00	8 050,00	129 710,00
855			Rodzina	6 632 549,86	723,51	6 633 273,37
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 273,49	723,51	1 997,00
		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	1 273,49	723,51	1 997,00
Razem:				52 153 864,40	24 324,13	52 178 188,53

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 151/2022 Burmistrza Borku Wlkp. z dnia 27 grudnia 2022 r.

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	3 738 675,19	14,62	3 738 689,81
	75095		Pozostała działalność	197 526,37	14,62	197 540,99
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 376,10	14,62	1 390,72
801			Oświata i wychowanie	20 475 784,55	0,00	20 475 784,55
	80101		Szkoły podstawowe	10 297 198,05	0,00	10 297 198,05
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	71 769,76	2,42	71 772,18
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 509,00	-0,76	4 508,24
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	883,00	-1,66	881,34
	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	358 491,00	87 667,00	446 158,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 310,00	-1 449,00	21 861,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	-470,00	2 530,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 631,00	9 631,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	92 077,00	40 374,00	132 451,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	664,00	-664,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	141 440,00	-5 983,00	135 457,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 000,00	-154,00	63 846,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29 000,00	51 382,00	80 382,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	905 449,00	-79 236,00	826 213,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 370,00	-16 204,00	33 166,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 036,10	-23 713,00	111 323,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 723,00	-3 078,00	12 645,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	41 986,90	-802,00	41 184,90
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 710,00	-2 532,00	178,00

	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	660 623,00	-32 907,00	627 716,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	23 935,00	-8 431,00	15 504,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 515,00	-722,00	1 793,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	330,00	-175,00	155,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 292,00	-3 202,00	3 090,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	263,00	-263,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	14 535,00	-4 069,00	10 466,00
852		Pomoc społeczna	2 901 079,26	23 586,00	2 924 665,26
85231		Pomoc dla cudzoziemców	410 254,00	23 586,00	433 840,00
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	254 708,00	15 440,00	270 148,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	35 668,04	1 249,96	36 918,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	85 997,00	6 795,00	92 792,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	101,04	101,04
855		Rodzina	7 203 926,72	723,51	7 204 650,23
85503		Karta Dużej Rodziny	1 273,49	723,51	1 997,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	854,25	427,44	1 281,69
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147,11	73,60	220,71
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,93	10,47	31,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	212,00	212,00
Razem:			57 659 835,91	24 324,13	57 684 160,04

Załącznik Nr 3a do Zarządzenia Nr 151/2022 Burmistrza Borku Wilkp. z dnia 27 grudnia 2022 r.

PLAN DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI NA ROK 2022

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 222 036,63
	01095		Pozostała działalność	1 222 036,63
		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	1 222 036,63
750			Administracja publiczna	107 958,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	107 958,00
		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	107 958,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 462,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 462,00
		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	1 462,00
758			Różne rozliczenia	804,28
	75814		Różne rozliczenia finansowe	804,28
		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	804,28
801			Oświata i wychowanie	57 256,27
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	57 256,27
		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	57 256,27
852			Pomoc społeczna	768 433,27
	85215		Dodatki mieszkaniowe	153,27
		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	153,27
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 530,00
		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	1 530,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 250,00
		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	2 250,00
	85295		Pozostała działalność	764 500,00
		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	764 500,00
855			Rodzina	6 417 182,84
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 588 684,84
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 588 684,84

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 791 431,00
		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	2 791 431,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 997,00
		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	1 997,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	35 070,00
		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	35 070,00
Razem:				8 575 133,29

Załącznik Nr 3b do Zarządzenia Nr 151/2022 Burmistrza Borku Wlkp. z dnia 27 grudnia 2022 r.

PLAN WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI NA ROK 2022

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 222 036,63
	01095		Pozostała działalność	1 222 036,63
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 620,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 842,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	208,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 668,61
		4300	Zakup usług pozostałych	622,60
		4430	Różne opłaty i składki	1 198 075,13
750			Administracja publiczna	107 958,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	107 958,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 658,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 751,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	548,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 462,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 462,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 212,00
801			Oświata i wychowanie	57 256,27
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	57 256,27
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	420,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71,82
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64,78
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	56 689,38
852			Pomoc społeczna	768 433,27
	85215		Dodatki mieszkaniowe	153,27
		3110	Świadczenia społeczne	153,27
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 530,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 250,00
	85295		Pozostała działalność	764 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	749 511,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 692,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 498,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	187,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	899,59
		4300	Zakup usług pozostałych	3 486,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	210,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15,00
855			Rodzina	6 417 182,84
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 588 684,84
		3110	Świadczenia społeczne	3 576 842,48
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 998,36
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 614,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	230,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 791 431,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 530 221,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 792,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190 241,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 177,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 997,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 281,69
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	220,71
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	212,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1,20
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	35 070,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	35 070,00
Razem:				8 574 329,01

Załącznik Nr 4a do Zarządzenia Nr 151/2022 Burmistrza Borku Wilk. z dnia 27 grudnia 2022 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	1 605,57
	75095		Pozostała działalność	1 605,57
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 605,57
758			Różne rozliczenia	86 626,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	86 626,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	86 626,00
852			Pomoc społeczna	304 130,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	304 130,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	304 130,00
855			Rodzina	39 525,80
	85595		Pozostała działalność	39 525,80
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	39 525,80
Razem:				431 887,37

Załącznik Nr 14bdo Zarządzenia Nr 151/2022 Burmistrza Borku Wilkp. z dnia 27 grudnia 2022 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	1 605,57
	75095		Pozostała działalność	1 605,57
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 390,72
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	214,85
801			Oświata i wychowanie	86 626,00
	80101		Szkoły podstawowe	77 161,76
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	71 772,18
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 508,24
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	881,34
	80104		Przedszkola	9 464,24
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 464,24
852			Pomoc społeczna	304 130,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	304 130,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	270 148,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	31 200,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 602,98
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	626,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	451,98
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	101,04
855			Rodzina	39 525,80
	85595		Pozostała działalność	39 525,80
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	38 645,99
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	735,20
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	144,61
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania z związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00
Razem:				431 887,37

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 151/2022 Burmistrza Borku Wlkp. z dnia 27 grudnia 2022 r.

WYDATKI MAJĄTKOWE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	50 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	5 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000,00
			Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni	5 000,00
	01095		Pozostała działalność	45 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00
			Wykup gruntu	45 000,00
600			Transport i łączność	2 358 507,00
	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	1 978 507,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	458 507,00
			Budowa chodnika łączącego ul. Słowackiego z ul. Szkolną w Borku Wlkp,	61 000,00
			Budowa chodnika od kościoła do budynku nr 10 w Jeżewie (FS)	0,00
			Budowa chodnika przy ul. Sportowej w Borku Wlkp.	49 200,00
			Budowa miejsc parkingowych przy bloku nr 5 w Karolewie (FS)	15 000,00
			Przebudowa drogi Powstańców Wlkp - Glosiny w Borku Wlkp.	170 000,00
			Ulepszenie nawierzchni chodnika w miejscowości Zimnowoda	70 000,00
			Ulepszenie nawierzchni drogi wewnętrznej na działce 190/15 w miejscowości Karolew	60 000,00
			Ulepszenie nawierzchni drogi wewnętrznej na działce 190/15 w miejscowości Karolew (FS)	8 000,00
			Wykonanie przejścia dla pieszych w miejscowości Głoginin	12 000,00
			Wykonanie przejść dla pieszych w miejscowości Jeżewo (FS)	13 307,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 520 000,00
			Przebudowa drogi Powstańców Wlkp - Glosiny w Borku Wlkp.	1 520 000,00
750			Administracja publiczna	3 873,27
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Zakup wyposażenia	0,00
	75095		Pozostała działalność	3 873,27
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 873,27
			Budowa masztu z falgą Rzeczypospolitej Polskiej	3 873,27
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	91 638,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	35 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	35 000,00
			Zakup samochodu dla KP PSP w Gostyniu	35 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	49 638,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 638,00

		Budowa obiektu dla sprzętu OSP w Siedmiorogowie Drugim (FS)	11 688,00
		Utwardzenie terenu przy remizie OSP w Zalesiu (FS)	25 950,00
	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	12 000,00
		Zakup cylindra rozpięającego R410 do zestawu LUKAS	12 000,00
	75495	Pozostała działalność	7 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00
		Rozbudowa monitoringu na Rynku	7 000,00
801		Oświata i wychowanie	2 863 020,18
	80104	Przedszkola	2 718 792,18
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 232 017,22
		Montaż systemu zmiękczenia wody oraz dostosowanie instalacji wodnej	14 000,00
		Przebudowa i rozbudowa Przedszkola Samorządowego w Karolewie	329 792,18
		Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania części parteru budynku szkoły na przedszkole w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Zimnowodzie	356 000,00
		Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania parteru budynku szkoły na przedszkole w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Borku Wlkp.- Przedszkole Samorządowe w Zalesiu	440 000,00
		Rozbudowa i przebudowa budynku Przedszkola Samorządowego w Karolewie - II etap (RFIL)	0,00
		Rozbudowa i przebudowa budynku Przedszkola Samorządowego w Karolewie - II etap	382 225,04
		Rozbudowa i przebudowa budynku Przedszkola Samorządowego w Karolewie - III etap	710 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29 000,00
		Zakup urządzeń na plac zabaw	29 000,00
		Zakup uzdatniacza do wody	0,00
	6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	457 774,96
		Rozbudowa i przebudowa budynku Przedszkola Samorządowego w Karolewie - II etap (RFIL)	457 774,96
	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	144 228,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 846,00
		Edukacyjny plac zabaw	63 846,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 382,00
		Zakup sprzętu edukacyjnego dla dzieci wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	80 382,00
851		Ochrona zdrowia	150 300,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	150 300,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 300,00
		Modernizacja skateparku w Borku Wlkp.	150 300,00
		Modernizacja skateparku w Borku Wlkp.	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 141 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	827 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	827 000,00
		Budowa kanalizacji sanitarnej na osiedlu Powstańców Wlkp.	260 000,00
		Przebudowa kanalizacji - ul. Zdieska, Koźmińska wraz z remontem drogi i chodnika po realizacji przebudowy kanalizacji deszczowej i infrastruktury technicznej oznaczonej numerem geodezyjnym dz. nr 290/1, 290/2, 335,871, 156/1 w miejscowości Borek Wlkp.	550 000,00
		Rozbudowa kanalizacji deszczowej na Osiedlu Powstańców Wlkp.	17 000,00

	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	314 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	314 000,00
			Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych	314 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	147 081,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	147 081,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	147 081,00
			Budowa altany drewnianej wraz z zagospodarowaniem terenu w Bolesławowie (FS)	19 391,00
			Budowa przyłącza wodno-kanalizacyjnego ze zbiornikiem bezodpływowym przy świetlicy wiejskiej w Celestynowie wraz z białym montażem (FS)	0,00
			Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w Jaworach (FS)	15 000,00
			Budowa wiaty drewnianej w Celestynowie (FS)	1 000,00
			Budowa wiaty rekreacyjnej wraz z zagospodarowaniem terenu w Grodnicy (FS)	14 213,00
			Budowa wiaty w Siedmiorogowie I (FS)	16 359,00
			Modernizacja świetlicy wiejskiej w Celestynowie (FS)	13 485,00
			Modernizacja świetlicy wiejskiej w Głogininie (FS)	7 810,00
			Modernizacja świetlicy wiejskiej w Skokowie	12 000,00
			Modernizacja świetlicy wiejskiej w Skokowie (FS)	18 455,00
			Ogrodzenie placu wokół wigwamu	14 068,00
			Termomodernizacja wigwamu w Wycisławowie (FS)	15 300,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00
			Zakup samochodu dla MGOK	0,00
926			Kultura fizyczna	631 958,13
	92601		Obiekty sportowe	631 958,13
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	138 285,00
			Budowa boiska do piłki siatkowej w Siedmiorogowie Drugim	10 000,00
			Budowa boiska wielofunkcyjnego w Zimnowodzie	67 000,00
			Przebudowa bieżni wraz z infrastrukturą techniczną przy boisku sportowym w Borku Wlkp.	36 285,00
			Zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego na szatniowo-sanitarny wraz z zagospodarowaniem terenu w Bruczkowie (FS)	25 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	493 673,13
			Budowa boiska wielofunkcyjnego w Zimnowodzie	493 673,13
Razem				7 437 377,58

UZASADNIENIE

Po stronie planu dochodów wprowadza się następujące zmiany:

- dział 750 - zwiększa się dochody ze środków Funduszu Pomocy w związku z realizacją zadań administracyjnych związanych z numerem PESEL dla obywateli Ukrainy-14,62 zł;
- dział 852 - zwiększa się dochody ze środków Funduszu Pomocy w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy na wypłatę świadczenia pieniężnego, 40 zł na osobę dziennie, dla podmiotów i osób fizycznych prowadzących gospodarstwa domowe, które zapewnią zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy – 15.536,00 zł;
- na zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy przebywających na terenie Gminy, otrzymane na podstawie porozumienia z Powiatem Gostyńskim- 8.050,00 zł;
- dział 855 – zwiększa się dochody w związku z otrzymanymi dotacjami na Kartę Dużej Rodziny – 723,51 zł.

Zmiany planu wydatków dotyczą:

- dział 750 - wprowadza się środki na Funduszu Pomocy w związku z realizacją zadań administracyjnych związanych z numerem PESEL dla obywateli Ukrainy-14,62 zł;
- dział 801- dokonuje się przesunięcia środków na wydatki w celu realizacji zadań związanych ze stosowaniem specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych w pełnym zakresie, dokonuje się również przesunięcia środków na zadaniach oświatowych związanych z Funduszem Pomocy Ukrainie;
- dział 852 - zwiększa się wydatki finansowane z Funduszu Pomocy na wypłatę świadczenia pieniężnego, 40 zł na osobę dziennie, dla podmiotów i osób fizycznych prowadzących gospodarstwa domowe, które zapewnią zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy – 15.536,00 zł;
- zwiększa się wydatki na zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy przebywających na terenie Gminy, otrzymane na podstawie porozumienia z Powiatem Gostyńskim- 8.050,00 zł;