

**UCHWAŁA NR XXV/226/2021  
RADY MIEJSKIEJ BORKU WLKP.**

z dnia 4 marca 2021 r.

**w sprawie zmian budżetu i w budżecie na rok 2021**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn.zm.) art. 212, 235, 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021r., poz. 305) Rada Miejska Borku Wlkp. uchwala, co następuje:

**§ 1. 1.** Zwiększa się planowane dochody budżetu na rok 2021 o kwotę 17 910,70 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Planowane dochody po zmianach wynoszą 38 578 044,97 zł, z tego:

1) dochody bieżące 37 687 216,27 zł,

2) dochody majątkowe 890 828,70 zł.

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

1) dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 9 925 754,27 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3a.

2) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5. ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy o finansach publicznych w kwocie 94 358,70 zł.

**§ 2. 1.** Zwiększa się planowane wydatki budżetu na rok 2021 o kwotę 17 910,70 zł oraz dokonuje zmian w planie wydatków, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Planowane wydatki po zmianach wynoszą 40 198 044,97 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 37 262 092,41 zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości 2 935 952,56 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4

3. Wydatki, o których mowa w ust. 2 obejmują w szczególności wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 9 925 754,27 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3b.

**§ 3.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Borku Wlkp.

**§ 4.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady  
Miejskiej Borku Wlkp.

**Tomasz Pawlak**

## Załącznik Nr 1 Uchwały Nr XXV/226/2021 Rady Miejskiej Borku Wilk. z dnia 04 marca 2021 r.

## DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>111 407,00</b>	<b>-3 996,00</b>	<b>107 411,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	101 555,00	-3 996,00	97 559,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	101 555,00	-3 996,00	97 559,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>12 450 297,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>12 460 297,00</b>
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 763 700,00	10 000,00	2 773 700,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	30 000,00	-30 000,00	0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	300 000,00	40 000,00	340 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>11 786 921,00</b>	<b>-82 452,00</b>	<b>11 704 469,00</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 564 466,00	-82 452,00	8 482 014,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 564 466,00	-82 452,00	8 482 014,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>544 481,00</b>	<b>0,00</b>	<b>544 481,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	15 900,00	-1 200,00	14 700,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1 200,00	-1 200,00	0,00
	80104		Przedszkola	521 081,00	1 200,00	522 281,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	25 000,00	1 200,00	26 200,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>90 670,00</b>	<b>94 358,70</b>	<b>185 028,70</b>
	92601		Obiekty sportowe	90 670,00	94 358,70	185 028,70
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	94 358,70	94 358,70
<b>Razem:</b>				<b>38 560 134,27</b>	<b>17 910,70</b>	<b>38 578 044,97</b>

## Załącznik Nr 2 Uchwały Nr XXV/226/2021 Rady Miejskiej Borku Wilk. z dnia 04 marca 2021 r.

## WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>152 078,00</b>	<b>-110 700,00</b>	<b>41 378,00</b>
	01095		Pozostała działalność	110 700,00	-110 700,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	110 700,00	-110 700,00	0,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>817 113,00</b>	<b>-20 000,00</b>	<b>797 113,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	772 513,00	-20 000,00	752 513,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	520 000,00	-20 000,00	500 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 847 859,00</b>	<b>-1 389,30</b>	<b>2 846 469,70</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	101 555,00	-3 996,00	97 559,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 948,00	-3 343,00	81 605,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 526,00	-571,00	13 955,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 081,00	-82,00	1 999,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 370 642,00	2 606,70	2 373 248,70
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 426,00	2 606,70	11 032,70
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>15 941 770,00</b>	<b>100,00</b>	<b>15 941 870,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	8 245 160,00	920,00	8 246 080,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 420,00	-6 410,00	44 010,00
		4300	Zakup usług pozostałych	482 210,00	2 300,00	484 510,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 970,00	-4 970,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 680,00	10 000,00	32 680,00
	80104		Przedszkola	4 969 232,00	-460,00	4 968 772,00
		4300	Zakup usług pozostałych	671 900,00	1 300,00	673 200,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 760,00	-1 760,00	0,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	799 420,00	-360,00	799 060,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	360,00	-360,00	0,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>423 075,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>422 975,00</b>
	85401		Świetlice szkolne	390 200,00	-100,00	390 100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	-100,00	0,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 080 746,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>4 280 746,00</b>

	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	947 300,00	200 000,00	1 147 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	880 000,00	200 000,00	1 080 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>363 260,00</b>	<b>-50 000,00</b>	<b>313 260,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	266 260,00	-50 000,00	216 260,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	-50 000,00	0,00
<b>Razem:</b>				40 180 134,27	17 910,70	40 198 044,97

## Załącznik Nr 3a Uchwały Nr XXV/226/2021 Rady Miejskiej Borku Wilk. z dnia 04 marca 2021 r.

## PLAN DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI NA ROK 2021

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>107 411,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	97 559,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	97 559,00
	75056		Spis powszechny i inne	9 852,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 852,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 480,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 480,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 480,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 596,20</b>
	85215		Dodatki mieszkaniowe	150,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	150,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	646,20
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	646,20
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	800,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>9 815 267,07</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 527 487,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane 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	7 527 487,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 271 250,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 271 250,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	198,07
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	198,07
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	16 332,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 332,00
<b>Razem:</b>				<b>9 925 754,27</b>

## Załącznik Nr 3b Uchwały Nr XXV/226/2021 Rady Miejskiej Borku Wilk. z dnia 04 marca 2021 r.

PLAN WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I  
INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI NA ROK 2021

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>107 411,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	97 559,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 605,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 955,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 999,00
	75056		Spis powszechny i inne	9 852,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 840,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 340,65
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	105,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	476,25
		4410	Podróże służbowe krajowe	90,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 480,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 480,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 230,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 596,20</b>
	85215		Dodatki mieszkaniowe	150,00
		3110	Świadczenia społeczne	150,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	646,20
		3110	Świadczenia społeczne	628,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>9 815 267,07</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 527 487,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 463 504,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 465,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 208,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 310,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 271 250,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 108 470,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 797,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 664,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 319,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	198,07
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	163,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28,57
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2,50
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	16 332,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 332,00
<b>Razem:</b>				<b>9 925 754,27</b>

**Załącznik Nr 4 Uchwały Nr XXV/226/2021 Rady Miejskiej Borku Wlkp. z dnia 04 marca 2021 r.**
**WYDATKI MAJĄTKOWE**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>2 500,00</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i 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
			Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni	2 500,00
	01095		Pozostała działalność	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Wykup gruntu	0,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>500 000,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
			Budowa ścieżki rowerowej ul. Droga Lisia -Lisia Góra	0,00
			Wymiana nawierzchni płyty Rynku w Borku Wlkp.( RFIL)	500 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>13 779,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	13 779,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 779,00
			Budowa obiektu dla sprzętu OSP w Siedmiorogowie Drugim	13 779,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 262 471,56</b>
	80101		Szkoły podstawowe	32 680,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 680,00
			Wykonanie ogrodzenia terenu sportowo-rekreacyjnego	32 680,00
	80104		Przedszkola	1 229 791,56
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 229 791,56
			Przebudowa i rozbudowa Przedszkola Samorządowego w Karolewie	329 791,56
			Rozbudowa Przedszkola Samorządowego w Karolewie - etap II (RFIL)	900 000,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>28 000,00</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	28 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000,00
			Zakup urządzeń na plac zabaw	28 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 080 000,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 080 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 080 000,00
			Przebudowa kanalizacji - ul. Zdzeska, Koźmińska wraz z remontem drogi i chodnika po realizacji przebudowy kanalizacji deszczowej i infrastruktury technicznej oznaczonej numerem geodezyjnym dz. nr 290/1, 290/2,335,871,854/1 w miejscowości Borek Wlkp,	1 080 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>49 202,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	49 202,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 700,00
			Budowa wiaty drewnianej w Celestynowie	13 700,00
			Modernizacja świetlicy wiejskiej w Skokowie	18 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 502,00
			Zakup urządzeń na plac zabaw w Jeżewie (FS)	17 502,00

<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>0,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Wykonanie systemu nawadniania na płycie stadionu	0,00
<b>Razem</b>				<b>2 935 952,56</b>



## UZASADNIENIE

Zmiany planu dochodów dotyczą :

- dział 750 zmniejsza się dochody o kwotę 3 996 zł na zadania zleconych dotyczących spraw obywatelskich
- dział 756 dokonuje się aktualizacji dochodów
- dział 758 zmniejsza się subwencję oświatową o kwotę 82 452 zł
- dział 801 dokonuje się aktualizacji dochodów
- dział 926 zwiększa się o kwotę 94.358.70 zł w związku z otrzymaniem środków z PROW na dofinansowanie zadania inwestycyjnego (*Rozbudowa siłowni*)

Dokonuje się następujących zmian w planie wydatków :

- zmniejsza się wydatki na zadania inwestycyjne : *Wykup gruntu; Budowa ścieżki rowerowej ul. Droga Lisia-Lisia Góra, Wykonanie systemu nawadniania na płycie stadionu*, a zwiększa się środki na inwestycje pn. *Przebudowa kanalizacji –ul. Zdzeska, Koźmińska* - 200 000 zł oraz o kwotę 10 000 zł na *Wykonanie ogrodzenia terenu sportowo-rekreacyjnego*
- w dziale 750 zmniejsza się wynagrodzenia i pochodne na zadania zlecone oraz zwiększa wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń
- w dziale 801 i 854 dokonuje się przesunięć w wydatkach.