

UCHWAŁA NR VI/35/2024
RADY MIEJSKIEJ BORKU WLKP.

z dnia 26 września 2024 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2024

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2024 r. poz. 609 ze zm.), oraz art. art. 212, 214, 215, 216, 217, 235, 236, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.) Rada Miejska Borku Wlkp. uchwała, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr LXII/505/2023 Rady Miejskiej Borku Wlkp. z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2024 wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1

a) ust.1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się dochody budżetu w kwocie 44.936.358,41 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 42.684.508,04 zł;

2) dochody majątkowe w kwocie 2.251.850,37 zł.”

b) w ust. 2 pkt.6 otrzymuje brzmienie:

„6) dochody otrzymane na realizację zadań bieżących pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – 13.709,85 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 13a do niniejszej uchwały.”;

2) w § 2

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2024 w łącznej kwocie 50.237.016,27 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały, z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie 44.891.527,27 zł;

2) wydatki majątkowe w kwocie 5.345.489,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7;”

b) w ust.2 pkt.6 otrzymuje brzmienie:

„6) wydatki finansowane otrzymanymi środkami na realizację zadań bieżących pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 -13.709,85 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 13b do niniejszej uchwały.”;

3) w załączniku Nr 1 „Plan dochodów Gminy Borek Wlkp. na rok 2024” wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały;

4) w załączniku Nr 2 „Plan wydatków Gminy Borek Wlkp. na rok 2024” wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały;

5) załącznik Nr 7 „Wydatki majątkowe” otrzymuje brzmienia jak w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały;

6) załącznik Nr 13a „Dochody otrzymane na realizację zadań bieżących pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na rok 2024” otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 3a do niniejszej uchwały;

7) załącznik Nr 13b „Wydatki finansowane otrzymanymi środkami na realizację zadań bieżących pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na rok 2024” otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 3b do niniejszej uchwały;

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej Borku
Wielkopolskiego

Tomasz Pawlak

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VI/35/2024 Rady Miejskiej Borku Wlkp. z dnia 26 września 2024 r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	17 215 974,68	25 000,00	17 240 974,68
	75814		Różne rozliczenia finansowe	453 739,68	25 000,00	478 739,68
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	236 000,00	25 000,00	261 000,00
852			Pomoc społeczna	563 142,47	832,77	563 975,24
	85295		Pozostała działalność	200 489,08	832,77	201 321,85
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	12 877,08	832,77	13 709,85
Razem:				44 910 525,64	25 832,77	44 936 358,41

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VI/35/2024 Rady Miejskiej Borku Wilk. z dnia 26 września 2024 r.

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	452 300,00	-50 000,00	402 300,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	385 900,00	-50 000,00	335 900,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	103 100,00	-50 000,00	53 100,00
710			Działalność usługowa	135 000,00	-40 000,00	95 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	135 000,00	-40 000,00	95 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	116 700,00	-40 000,00	76 700,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 071 607,00	5 000,00	1 076 607,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	5 000,00	5 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	5 000,00	5 000,00
801			Oświata i wychowanie	22 902 753,58	110 000,00	23 012 753,58
	80101		Szkoły podstawowe	13 004 705,70	110 000,00	13 114 705,70
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	271 000,00	110 000,00	381 000,00
852			Pomoc społeczna	2 332 994,47	832,77	2 333 827,24
	85295		Pozostała działalność	387 847,08	832,77	388 679,85
		3110	Świadczenia społeczne	269 884,59	816,45	270 701,04
		4300	Zakup usług pozostałych	98 029,11	16,32	98 045,43
Razem:				50 211 183,50	25 832,77	50 237 016,27

Załącznik Nr 3a do Uchwały Nr VI/35/2024 Rady Miejskiej Borku Wilkp. z dnia 26 września 2024 r.

DOCHODY OTRZYMANE NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 NA ROK 2024

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
852			Pomoc społeczna	13 709,85
	85295		Pozostała działalność	13 709,85
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	13 709,85
			Refundacja podatku VAT	13 709,85
Razem				13 709,85

Załącznik Nr 3b do Uchwały Nr VI/35/2024 Rady Miejskiej Borku Wlkp. z dnia 26 września 2024 r.**WYDATKI FINANSOWANE OTRZYMANYMI ŚRODKAMI NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH
POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 NA ROK 2024**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
852			Pomoc społeczna	13 709,85
	85295		Pozostała działalność	13 709,85
		3110	Świadczenia społeczne	13 441,04
		4300	Zakup usług pozostałych	268,81
			Refundacja podatku VAT	13 709,85
Razem				13 709,85

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr VI/35/2024 Rady Miejskiej Borku Wlkp. z dnia 26 września 2024 r.
WYDATKI MAJĄTKOWE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	17 500,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	17 500,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	17 500,00
			Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni	17 500,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	706 000,00
	40002		Dostarczanie wody	66 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 000,00
			Budowa Studni nr 3A oraz renowacja studni nr 3 wraz z budową ruruciągu łączącego studnie z SUW Karolew	66 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00
			Budowa Studni nr 3A oraz renowacja studni nr 3 wraz z budową ruruciągu łączącego studnie z SUW Karolew	0,00
	40003		Dostarczanie energii elektrycznej	640 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	640 000,00
			Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy 24 kWp wraz z magazynem energii na potrzeby kompleksu sportowego przy ul. Sportowej	185 000,00
			Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy 47 kWp wraz z montażem pompy ciepła na potrzeby ZSP w Zimnowodzie	215 000,00
			Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy 50 kWp wraz z montażem pompy ciepła na potrzeby ZSP w Borku Wlkp.	200 000,00
			Opracowanie zbiorczej dokumentacji dla obiektów gminnych w celu budowy OZE:"Budynki użyteczności publicznej-zbiorcza dokumentacja dla obiektów gminnych- łącznie 15 inspekcji na gminę wraz z wizualizacją wyceną instalacji do 50Kw lub max 1 Program Funkcjonalno-Użytkowy"	26 250,00
			Przygotowanie PFU wraz z analizą wybranych gruntów do budowy OZE na gruntach gminnych-budowa instalacji PV do 50Kw-5 lokalizacji	13 750,00
600			Transport i łączność	1 343 758,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	100 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00
			Ulepszenie nawierzchni chonika w Koszkowie	100 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 243 758,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 198 850,00
			Budowa miejsc parkingowych przy bloku nr 5 w Karolewie (FS)	15 000,00
			Modernizacja drogi gminnej nr 744076P w Osówcu	453 000,00
			Modernizacja dróg Gminy Borek Wlkp. - etap-II	557 850,00
			Modernizacja dróg oraz modernizacja i budowa chodników na terenie Gminy Borek Wlkp. - etap-I	173 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	44 908,00
			Wykup gruntu	44 908,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00
			Modernizacja dróg Gminy Borek Wlkp. - etap-II	0,00
			Modernizacja dróg oraz modernizacja i budowa chodników na terenie Gminy Borek Wlkp. - etap-I	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	100 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00

			Modernizacja podjazdu do budynku ul. Droga Lisia 1	100 000,00
750			Administracja publiczna	16 700,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	16 700,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 700,00
			Zakup plotera drukującego	16 700,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	700 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	700 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	700 000,00
			Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Karolewie.	700 000,00
801			Oświata i wychowanie	381 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	381 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	381 000,00
			Kompleksowa termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Borku Wlkp.	110 000,00
			Modernizacja oświetlenia w ZSP w Borku Wlkp.	271 000,00
851			Ochrona zdrowia	100 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Doposażenie miejsc rekreacyjnych.	100 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	432 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	350 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości Cielmice	300 000,00
			Przebudowa kanalizacji deszczowej na ul. Adama Mickiewicza w Borku Wlkp.	50 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	42 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	42 000,00
			Zakup kontenera na odpady na wyposażenie PSZOK	30 000,00
			Zakup szlabanu na PSZOK	12 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00
			Dofinansowanie do wymiany pieców	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
			Zakup lampy solarnej z montażem do wsi Jeżewo (FS)	10 000,00
			Zakup lampy solarnej z montażem do wsi Siedmiorogów Drugi (FS)	10 000,00
			Zakup lampy solarnej z montażem do wsi Skokówko (FS)	10 000,00
			Zakup lampy solarnej z montażem do wsi Studzianna (FS)	10 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 297 262,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	121 196,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	121 196,00
			Budowa budynku gospodarczego w Bolesławowie (FS)	17 647,00
			Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w Jaworach oraz rozbiórka budynków gospodarczych	46 000,00
			Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w Jaworach oraz rozbiórka budynków gospodarczych (FS)	21 885,00

		Budowa wiaty drewnianej w Bolesławowie (FS)	0,00
		Modernizacja świetlicy wiejskiej w Celestynowie (FS)	4 500,00
		Utwardzenie placu przy świetlicy w Głogininie(FS)	18 500,00
		Utwardzenie terenu przed świetlicą wiejską w Leonowie (FS)	0,00
		Zmiana sposobu użytkowania sceny na świetlicę wiejską wraz z jej przebudową i rozbudową w Dąbrówce (FS)	12 664,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 176 066,00
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 019 566,00
		Dotacja na: "Remont i konserwacja wieży oraz frontu kościoła parafialnego pw.Pocieszenia NMP w Borku Wielkopolskim"	1 019 566,00
	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	156 500,00
		Konserwacja i restauracja Figury Matki Boskiej Niepokalanej na Rynku w Borku Wilkp.	156 500,00
926		Kultura fizyczna	251 269,00
	92601	Obiekty sportowe	251 269,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	251 269,00
		Budowa altany na działce 131 w Zalesiu FS	4 000,00
		Budowa boiska do piłki siatkowej w Siedmiorogowie Drugim	10 000,00
		Budowa boiska wielofunkcyjnego w Karolewie	18 300,00
		Budowa placu zabaw wraz z utwardzeniem terenu w ramach zagospodarowania terenu rekreacyjnego w Jaworach	91 000,00
		Budowa wiaty rekreacyjnej wraz z zagospodarowaniem terenu w Grodnicy (FS)	15 670,00
		Modernizacja oświetlenia w hali sportowej	50 000,00
		Ogrodzenie placu rekreacyjno-sportowego w Koszkwie (FS)	11 800,00
		Wykonanie pomieszczenia gospodarczego przy budynku strzelnicy	10 000,00
		Zakup i montaż wyposażenia placu zabaw w Karolewie (FS)	12 500,00
		Zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego na szatniowo-sanitarny wraz z zagospodarowaniem terenu w Bruczkowie (FS)	27 999,00
Razem			5 345 489,00

UZASADNIENIE

Po stronie planu dochodów wprowadza się następujące zmiany:

- dział 758-Różne rozliczenia – zwiększa się dochody z tytułu odsetek od lokat środków pieniężnych – 25.000,00 zł;
- dział 852 Pomoc społeczna - wprowadza się środki z funduszu COVID-19 na refundację podatku VAT – 832,77 zł;

Po dokonanych zmianach dochody zwiększyły się o kwotę 25.832,77 zł i wynoszą 44.936.358,41 zł.

Zmiany planu wydatków dotyczą:

- dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – zmniejsza się środki stosownie do zakresu wykonywanych zadań – 50.000,00 zł;
- dział 710 – Działalność usługowa – zmniejsza się środki stosownie do zakresu wykonywanych zadań – 40.000,00 zł;
- dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – wprowadza się środki w wysokości – 5.000,00 zł na wsparcie policji w związku z zaistniałą sytuacją kryzysową w kraju spowodowaną powodzią, w celu zaopatrzenia w sprzęt i środki ochrony dla funkcjonariuszy podejmujących działania na terenach powodziowych;
- dział 801 – Oświata i wychowanie – wprowadza się zadanie inwestycyjne *Kompleksowa termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Borku Wlkp.* wydatki na zadanie w kwocie 110.000,00 zł, przeznacza się na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej;
- dział 852 Pomoc społeczna – wprowadza się środki z funduszu COVID-19 na wypłatę refundacji VAT – 832,77 zł.

Po dokonanych zmianach wydatki zwiększyły się o kwotę 25.832,77 zł i wynoszą 50.237.016,27 zł.