

**Projekt**

z dnia 20 marca 2020 r.

Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR XVII/143/2020  
RADY MIEJSKIEJ BORKU WLKP.**

z dnia 23 marca 2020 r.

**w sprawie zmian budżetu i w budżecie na rok 2020**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn.zm.), oraz art. art. 212, 214, 215, 235, 236, 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) Rada Miejska Borku Wlkp. uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się planowane dochody budżetu na 2020 rok o kwotę 43.501,54 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Planowane dochody po zmianach wynoszą 39.644.006,54 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 39.187.936,54 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 456.070,00 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 10.735.856,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3,
- 2) dotacje celowe na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 253.863,54 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4a do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Zwiększa się planowane wydatki budżetu na rok 2020 o kwotę 43.501,54 zł oraz dokonuje zmian w planie wydatków, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Planowane wydatki po zmianach wynoszą 39.544.006,54 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 37.955.216,98 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 1.588.789,56 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

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 10.735.856,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3,
- 2) wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 253.863,54 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4b do niniejszej uchwały.

§ 3. Planowana wysokość dotacji udzielonych z budżetu Gminy wynosi 2.627.061,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały, z tego:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych – 2.415.161,00 zł,
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – 211.900,00 zł.

§ 4. Określa się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 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. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Borku Wlkp.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady  
Miejskiej Borku Wlkp.

**Tomasz Pawlak**

## Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVII/ 143 /2020 Rady Miejskiej Borku Wlkp. z dnia 23 marca 2020 r.

## PLAN DOCHODÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>39 600,00</b>	<b>31 853,54</b>	<b>71 453,54</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	39 600,00	31 853,54	71 453,54
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	39 600,00	31 853,54	71 453,54
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 524,00</b>	<b>10 430,00</b>	<b>11 954,00</b>
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	10 430,00	10 430,00
		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	0,00	10 430,00	10 430,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 509 971,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 509 971,00</b>
	80104		Przedszkola	700 471,00	16 000,00	716 471,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	25 000,00	16 000,00	41 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	786 900,00	-16 000,00	770 900,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	16 000,00	-16 000,00	0,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>129 494,00</b>	<b>418,00</b>	<b>129 912,00</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	34 947,00	418,00	35 365,00
		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	0,00	418,00	418,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>10 733 656,00</b>	<b>800,00</b>	<b>10 734 456,00</b>
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	800,00	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	0,00	800,00	800,00
<b>Razem:</b>				<b>39 600 505,00</b>	<b>43 501,54</b>	<b>39 644 006,54</b>

## Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVII/ 143 /2020 Rady Miejskiej Borku Wlkp. z dnia 23 marca 2020 r

## PLAN WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>567 883,00</b>	<b>58 568,54</b>	<b>626 451,54</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	39 600,00	83 464,54	123 064,54
		4300	Zakup usług pozostałych	39 600,00	31 853,54	71 453,54
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	51 611,00	51 611,00
	60016		Drogi publiczne gminne	523 283,00	-24 896,00	498 387,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 500,00	17 200,00	57 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	102 683,00	-15 000,00	87 683,00
		4300	Zakup usług pozostałych	88 700,00	-5 696,00	83 004,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 400,00	-21 400,00	0,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>92 710,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92 710,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	92 710,00	0,00	92 710,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 520,00	-5 000,00	28 520,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	5 000,00	5 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 988 495,00</b>	<b>-73 716,00</b>	<b>2 914 779,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 519 511,00	-73 716,00	2 445 795,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 623 447,00	-41 516,00	1 581 931,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32 200,00	-32 200,00	0,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 524,00</b>	<b>10 430,00</b>	<b>11 954,00</b>
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	10 430,00	10 430,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 958,00	4 958,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	847,82	847,82
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	77,64	77,64
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	210,00	210,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 186,54	2 186,54
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 500,00	1 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	650,00	650,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>189 456,00</b>	<b>0,00</b>	<b>189 456,00</b>

75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	14 400,00	14 400,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	14 400,00	14 400,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	167 656,00	-11 000,00	156 656,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 560,00	2 760,00	19 320,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 769,00	-7 000,00	27 769,00
	4300	Zakup usług pozostałych	34 600,00	-6 760,00	27 840,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	3 500,00	0,00	3 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	1 500,00	4 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	-1 200,00	-1 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	-300,00	-300,00
75495		Pozostała działalność	16 700,00	-3 400,00	13 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 200,00	-3 400,00	4 800,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>15 811 158,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 811 158,00</b>
80104		Przedszkola	3 333 130,00	-5 080,00	3 328 050,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 666 860,00	-4 240,00	1 662 620,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	312 960,00	-730,00	312 230,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	44 660,00	-110,00	44 550,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 205 210,00	0,00	1 205 210,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 500,00	18 000,00	88 500,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	-18 000,00	0,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	90 000,00	5 080,00	95 080,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 200,00	4 240,00	79 440,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 900,00	730,00	13 630,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 900,00	110,00	2 010,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>159 300,00</b>	<b>41 000,00</b>	<b>200 300,00</b>
85111		Szpital ogólny	0,00	41 000,00	41 000,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	41 000,00	41 000,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 218 688,00</b>	<b>-14 582,00</b>	<b>1 204 106,00</b>
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	173 636,00	-15 000,00	158 636,00
	3110	Świadczenia społeczne	173 636,00	-15 000,00	158 636,00

	85219		Ośrodki pomocy społecznej	695 341,00	418,00	695 759,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	400,00	400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 750,00	18,00	12 768,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 040,00	-3 000,00	42 040,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	6 000,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>11 282 441,00</b>	<b>15 800,00</b>	<b>11 298 241,00</b>
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	800,00	800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	667,00	667,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	116,00	116,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	17,00	17,00
	85595		Pozostała działalność	68 020,00	15 000,00	83 020,00
		3110	Świadczenia społeczne	13 000,00	15 000,00	28 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 502 770,00</b>	<b>6 105,00</b>	<b>2 508 875,00</b>
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	27 450,00	50,00	27 500,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 450,00	50,00	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	-300,00	18 700,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	300,00	300,00
	90095		Pozostała działalność	102 681,00	6 055,00	108 736,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 433,00	5 060,00	67 493,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 240,00	870,00	12 110,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 036,00	125,00	1 161,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-2 000,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	2 000,00	16 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 496 100,00</b>	<b>-104,00</b>	<b>1 495 996,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 094 993,00	-104,00	1 094 889,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 376,00	19 739,00	100 115,00
		4270	Zakup usług remontowych	67 960,00	-9 760,00	58 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	69 547,00	1 845,00	71 392,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 906,00	9 760,00	30 666,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	39 988,00	-21 688,00	18 300,00
			<b>Razem:</b>	<b>39 500 505,00</b>	<b>43 501,54</b>	<b>39 544 006,54</b>

**Załącznik Nr 3 a do Uchwały Nr XVII/ 143 /2020 Rady Miejskiej Borku Wilk. z dnia 23 marca 2020 r**

**PLAN DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI NA ROK 2020**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Wartość</b>
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>77 198,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	77 198,00
		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	77 198,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>11 954,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 524,00
		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	1 524,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	10 430,00
		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	10 430,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>12 018,00</b>
	85215		Dodatki mieszkaniowe	200,00
		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	200,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	418,00
		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	418,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 400,00
		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	11 400,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>10 634 686,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 844 130,00
		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	7 844 130,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 767 837,00
		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	2 767 837,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	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
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	21 919,00
		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	21 919,00

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Wartość</b>
			<b>Razem:</b>	10 735 856,00



Załącznik Nr 3 b do Uchwały Nr XVII/ 143 /2020 Rady Miejskiej Borku Wilk. z dnia 23 marca 2020 r

PLAN WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI NA ROK 2020

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>77 198,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	77 198,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 077,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 421,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	700,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>11 954,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 524,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 224,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	10 430,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 958,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	847,82
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	77,64
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	210,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 186,54
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	650,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>12 018,00</b>
	85215		Dodatki mieszkaniowe	200,00
		3110	Świadczenia społeczne	200,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	418,00
		3110	Świadczenia społeczne	400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 400,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>10 634 686,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 844 130,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 777 455,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 710,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 365,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 767 837,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 594 277,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 644,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 332,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 584,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	667,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	17,00

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Wartość</b>
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	21 919,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 919,00
<b>Razem:</b>				10 735 856,00

**Zał. Nr 4a do Uchwały Nr XVII/ 143 /2020 Rady Miejskiej Borku Wilkp. z dnia 23 marca 2020 r****PLAN DOCHODÓW NA ROK 2020 ZWIĄZANY Z REALIZACJĄ ZADAŃ W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Wartość</b>
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>71 453,54</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	71 453,54
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	71 453,54
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>182 410,00</b>
	80104		Przedszkola	182 410,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	182 410,00
<b>Razem:</b>				<b>253 863,54</b>

**Zał. Nr 4 b do Uchwały Nr XVII/ 143 /2020 Rady Miejskiej Borku Wlkp. z dnia 23 marca 2020 r**

**PLAN WYDATKÓW NA ROK 2020 ZWIĄZANY Z REALIZACJĄ ZADAŃ W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Wartość</b>
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>71 453,54</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	71 453,54
		4300	Zakup usług pozostałych	71 453,54
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>182 410,00</b>
	80104		Przedszkola	182 410,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	182 410,00
<b>Razem:</b>				<b>253 863,54</b>

**Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XVII/ 143 /2020 Rady Miejskiej Borku Wlkp. z dnia 23 marca 2020 r**  
**WYDATKI MAJĄTKOWE**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Wartość</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>73 500,00</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	42 500,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	42 500,00
			Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni	42 500,00
	01095		Pozostała działalność	31 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	31 000,00
			Wykup gruntu	31 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>321 611,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	51 611,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	51 611,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4945P m. Jawory II etap	51 611,00
	60016		Drogi publiczne gminne	270 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270 000,00
			Przebudowa drogi w miejscowości Bruczków	20 000,00
			Przebudowa drogi w miejscowości Bruczków (FS)	10 000,00
			Przebudowa ul. Sienkiewicza	200 000,00
			Wymiana nawierzchni płyty rynku w Borku Wlkp.	40 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Zakup i montaż lampy solarnej w Siedmiorogowie Drugim (FS)	0,00
			Zakup i montaż lampy solarnej w Skokówku (FS)	0,00
			Zakup i montaż lampy solarnej w Trzecianowie (FS)	0,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>0,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Zakup pieca gazowego wraz z montażem	0,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>33 417,00</b>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	14 400,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	14 400,00
			Zakup urządzeń łączności radiowej dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gostyniu	14 400,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	19 017,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 017,00
			Budowa obiektu dla sprzętu OSP (FS)	6 017,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	13 000,00
			Zakup aparatów dróg oddechowych, selektywnego powiadomienia	13 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>329 791,56</b>
	80104		Przedszkola	329 791,56
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	329 791,56
			Przebudowa i rozbudowa Przedszkola Samorządowego w Karolewie	329 791,56

	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Zakup wyposażenia stołówki	0,00
			Zakup zmywarki do naczyń	0,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>79 000,00</b>
	85111		Szpitala ogólne	41 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	41 000,00
			Zakup sprzętu medycznego dla SPZOZ w Gostyniu na potrzeby zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19	41 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	38 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	38 000,00
			Zakup wyposażenia placu zabaw	38 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>30 000,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
			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,	30 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>48 966,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	48 966,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 666,00
			Budowa pomieszczenia sanitarnego na placu rekreacyjnym wraz ze zbiornikiem na ścieki (FS)	10 100,00
			Modernizacja świetlicy wiejskiej w Zimnowodzie (FS)	10 806,00
			Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Celestynowie (FS)	9 760,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 300,00
			Zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy, w tym klimatyzacji w Zalesiu (FS)	0,00
			Zakup przenośnego WC w Grodnicy (FS)	0,00
			Zakup urządzeń na plac zabaw w Jeżewie (FS)	0,00
			Zakup, demontaż i montaż urządzeń na placu zabaw oraz zakup koszy w Karolewie (FS)	18 300,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>672 504,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	672 504,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	672 504,00
			Budowa boiska wielofunkcyjnego z zadaszeniem w Borku Wlkp.	399 504,00
			Rozbudowa i przebudowa budynku sportowego w celu adaptacji pomieszczeń na siłownię	273 000,00
<b>Razem</b>				<b>1 588 789,56</b>

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XVII/ 143/2020 Rady Miejskiej Borku Wlkp. z dnia 23 marca 2020 r.

DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY BOREK WLKP. W ROKU 2020

1) Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Celowe	Podmiotowe
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>51 611,00</b>	
	<b>60014</b>		Drogi publiczne powiatowe	51 611,00	
		<b>6300</b>	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	51 611,00	
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>78 970,00</b>	
	<b>80104</b>		Przedszkola	78 120,00	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	78 120,00	
	<b>80130</b>		Szkoły zawodowe	850,00	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	850,00	
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>41 000,00</b>	
	<b>85111</b>		Szpitałe ogólne	41 000,00	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	41 000,00	
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>2 000,00</b>	<b>1 111 080,00</b>
	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	
	85395		Pozostała działalność		<b>1 111 080,00</b>
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego		1 111 080,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>41 500,00</b>	
	90013		Schroniska dla zwierząt	40 000,00	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 500,00	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 500,00	
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>1 089 000,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		758 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		758 000,00
	92116		Biblioteki		331 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		331 000,00
<b>Razem:</b>				<b>215 081,00</b>	<b>2 200 080,00</b>

## 2) Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Celowe	Podmiotowe
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>42 500,00</b>	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	42 500,00	
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	42 500,00	
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>18 400,00</b>	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	18 400,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 400,00	
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	13 000,00	
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>2 000,00</b>	
	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	
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>20 000,00</b>	
	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	
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>129 000,00</b>	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	129 000,00	
		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	53 000,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	76 000,00	
<b>Razem:</b>				<b>211 900,00</b>	



**Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XVII/ 143 /2020 Rady Miejskiej Borku Wilk. z dnia 23 marca 2020 r.**

**PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA 2020 ROK**

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zakładu budżetowego	Stan środków obrotowych na początek roku	PRZYCHODY				KOSZTY			Inwestycja	Stan środków obrotowych na koniec roku
			Wpływy z usług, wyrobów i innych dochodów	Dotacja z PFRON	Dotacja z Samorządu Wojew.	Razem przychody	Wynagrodzenia	Pozostałe koszty	Razem koszty		
853-85395	Zakład Aktywności Zawodowej w Leonowie	204 239,18	2 079 680,82	1 000 000,00	111 080,00	3 190 760,82	2 355 700,00	829 300,00	3 185 000,00	0,00	210 000,00

Soł.	Nazwa projektu	Dział 600 Roz. 60016				70005	75412		90015	90003	Dz. 900 Roz. 90004			Dział 921 Rozdz. 92105		Dział 921 Roz. 92109						92601			RAZEM			
		4210	4270	4300	6050		4300	4210			6050	4300	4300	4210	4270	4300	4110	4170	4210	4270	4300	6050	6060	4210		4270	4300	
Bolesławów	Wykonanie ogrodzenia i utwardzenia terenu na placu rekreacyjnym																									11415	17915	
	Zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy, WC i na plac zabaw																									4500		
	Organizacja imprez kulturalno - rekreacyjnych														2000													
Bruczków	Zagospodarowanie boiska i budynku stanowiącego zaplecze																									10422	26622	
	Przebudowa drogi w miejscowości Bruczków				10000																							
	Zakup tablicy informacyjnej oraz materiałów i wyposażenia do świetlicy																									2800		
	Zakup materiałów na utrzymanie i zagospodarowanie zieleni											700																
Celestynów	Organizacja imprez kulturalno - rekreacyjnych																									2700	14360	
	Remont świetlicy wiejskiej																									3000		
	Rozbudowa świetlicy wiejskiej																									9760		
	Zakup materiałów na konserwację urządzeń na placu zabaw																									200		
Dąbrówka	Ułożenie kostki brukowej na placu rekreacyjnym																									6500	15636	
	Organizacja imprez kulturalno - rekreacyjnych																									2000		
	Wynagrodzenie operatora kosi spalinowej																									1200		
	Zakup materiałów na utrzymanie i zagospodarowanie zieleni											700																
	Konserwacja sceny, altany i urządzeń na placu zabaw																									1500		
	Koszenie rowów przy drodze gminnej w Ustroniu				3000																							
Głoginin	Zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy																									736	20651	
	Zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy na plac zabaw i teren przy świetlicy																									7047		
	Utwardzenie pobocza drogi gminnej oraz zakup blokad parkingowych	600		4004																								
	Organizacja imprez kulturalno - rekreacyjnych													300	2000													
	Wynagrodzenie świetlicowego																	220	1280									
Grodnica	Usługa zagospodarowania i utrzymania zieleni											4500															13940	
	Zakup piasku na boisko do piłki siatkowej																									700		
	Zakup materiałów na naprawę drogi gminnej	2000																										
	Zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy																									4090		
	Wynagrodzenie świetlicowego i operatora kosi spalinowej																									1000		
	Organizacja imprez kulturalno - rekreacyjnych														1500													
Jawory	Zakup materiałów na utrzymanie i zagospodarowanie zieleni										250																17277	
	Doprowadzenie wody do świetlicy																									1500		
	Zakup przenośnego WC																									3600		
	Najem - dzierżawa gruntu pod plac rekreacyjny					420																						
	Budowa pomieszczenia sanitarnego na placu rekreacyjnym wraz ze zbiornikiem na ścieki																									10100		
Jeżewo	Organizacja imprez kulturalno - rekreacyjnych														2000												23978	
	Zakup urządzeń na plac zabaw																									9088		
	Ogrodzenie placu zabaw																									6500		
Karlolew	Zakup wykaszarki do trawy oraz usług remontowych oraz materiałów na utrzymanie i zagospodarowanie zieleni										5000	1000															44766	
	Organizacja imprez kulturalno - rekreacyjnych													390	2000													
	Usługa utrzymania czystości i porządku w sołectwie								4500																			
	Usługa zagospodarowania i utrzymania zieleni													4500														
	Koszenie rowów oraz wycinka krzewów przy drodze gminnej w Trzecianowie Osiedle				3000																							
	Organizacja imprez kulturalno - rekreacyjnych													1000	766													
	Zakup, demontaż i montaż urządzeń na placu zabaw oraz zakup koszy																									1200		
	Bieżące naprawy gminnych dróg osiedlowych			3500																								
Karlolew	Montaż lamp ulicznych							4500																			44766	
	Remont drogi w Trzecianowie Osiedle			1500																								
	Zakup tablicy informacyjnej																									1000		
Karlolew	Zakup i montaż urządzeń na placu zabaw oraz materiałów na konserwację urządzeń																									6600	44766	
	Zakup materiałów i usług na ogrodzenie placu zabaw																									2400		

Soł.	Nazwa projektu	Dział 600 Roz. 60016				70005	75412		90015	90003	Dz. 900 Roz. 90004			Dział 921 Rozdz. 92105		Dział 921 Roz. 92109						92601		RAZEM		
		4210	4270	4300	6050	4300	4210	6050	4300	4300	4210	4270	4300	4210	4300	4110	4170	4210	4270	4300	6050	6060	4210		4270	4300
Koszkowice	Zakup siatki - piłkochwyłów na boisko																						1100			
	Wynagrodzenie świetlicowego i operatora kosy spalinowej															216	3224									
	Zakup usług remontowych oraz materiałów na utrzymanie i zagospodarowanie zieleni										1000	200														
	Zakup materiałów i usługi remontowej świetlicy wiejskiej																	1600	1000							
	Organizacja imprez kulturalno - rekreacyjnych														346	2000										
Leonów	Montaż lamp ulicznych								3500																	
	Zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy																3500									
	Konserwacja - renowacja sceny i urządzeń na placu zabaw																		5300							
	Zakup usług na zagospodarowanie i utrzymanie zieleni											1500														
	Utrzymanie porządku i czystości w sołectwie									1200																
	Organizacja imprez kulturalno - rekreacyjnych																2000									
Maksymilianów	Zakup tłucznia, remont drogi gminnej i pobocza oraz wykoszenie rowu przy drodze gminnej	2000	7000	1000																						
	Organizacja imprez kulturalno - rekreacyjnych																758									
Siedmiorogów Drugi	Zakup i montaż lampy solarnej	7200		100																						
	Budowa obiektu dla sprzętu OSP										6017															
	Pogłębienie rowu przy drodze gminnej			1000																						
	Usługa zagospodarowania i utrzymania zieleni											1000														
Siedmiorogów Pierwszy	Zakup urządzeń na plac zabaw																5900									
	Remont świetlicy wiejskiej																		4500							
	Zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy																	3100								
	Organizacja imprez kulturalno - rekreacyjnych														1500											
	Wynagrodzenie świetlicowego															80	420									
	Zakup materiałów na utrzymanie i zagospodarowanie zieleni										227															
Skoków	Remont instalacji grzewczej w świetlicy																									
	Usługa zagospodarowania i utrzymania zieleni												2000													
	Organizacja imprez kulturalno - rekreacyjnych																2000									
	Wynagrodzenie świetlicowego																	476								
Skokówko	Zakup i montaż lampy solarnej	7000		100																						
	Remont chodnika przy drodze gminnej			3683																						
	Zakup materiałów na utrzymanie i zagospodarowanie zieleni											1000														
	Organizacja imprez kulturalno - rekreacyjnych																1300									
Strumiany	Utwardzenie i zagospodarowanie terenu wokół świetlicy																									
	Zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy oraz konserwację ogrodzenia																		5982							
	Remont łazienki w świetlicy wiejskiej																			2500						
	Organizacja imprez kulturalno - rekreacyjnych															1500										
	Wynagrodzenie świetlicowego																	600								
	Wywóz nieczystości ze zbiornika przy świetlicy																									
Studziana	Ogrodzenie placu zabaw																									
	Zakup nagłośnienia, materiałów do świetlicy oraz konserwację urządzeń na placu zabaw																									
	Wynagrodzenie świetlicowego i palacza															300	3700									
	Wycinka krzewów przy drodze gminnej				2000																					
	Organizacja imprez kulturalno - rekreacyjnych																	2000								
	Zakup materiałów na utrzymanie i zagospodarowanie zieleni											300														
Trzecianów	Zakup i montaż lampy solarnej	6900		100																						
	Postawienie altany przy wigwamie																									
	Wykaszenie poboczy i rowów przy drodze gminnej				2000																					
	Organizacja imprez kulturalno - rekreacyjnych																	1400								
Zakup materiałów na utrzymanie i zagospodarowanie zieleni													100													

Soł.	Nazwa projektu	Dział 600 Roz. 60016				70005	75412		90015	90003	Dz. 900 Roz. 90004			Dział 921 Rozdz. 92105		Dział 921 Roz. 92109						92601			RAZEM	
		4210	4270	4300	6050	4300	4210	6050	4300	4300	4210	4270	4300	4210	4300	4110	4170	4210	4270	4300	6050	6060	4210	4270		4300
	Zakup materiałów i opału do świetlicy																500									
	Wywóz nieczystości ze zbiornika przy wigwamie																		50							
Wycisłowo	Organizacja imprez kulturalno - rekreacyjnych												447	1800												
	Zakup materiałów na utrzymanie i zagospodarowanie zieleni									1000																
	Montaż lamp ulicznych								6000																	
	Zakup tablic informacyjnych, materiałów, wyposażenia do świetlicy oraz konserwację urządzeń na placu zabaw																4727									
	Zakup i montaż lamp na placu rekreacyjnym																			2800						
	Wycinka krzewów przy drodze gminnej				700																					
	Naprawa dachu na wigwamie																		5000							
Zalesie	Zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy, w tym klimatyzacji																7655		1845							
	Remont nawierzchni boiska do koszykówki																						7000			
	Zakup tłucznia oraz remont chodnika przy drodze gminnej	2000	2000																							
	Zakup usług na zagospodarowanie i utrzymanie zieleni												4000													
	Organizacja imprez kulturalno - rekreacyjnych													700	2800											
	Wynagrodzenie świetlicowego															300	1700									
	Czyszczenie rowów przy drodze gminnej				1000																					
Zakup umundurowania bojowego, sprzętu i wyposażenia dla OSP Zalesie									2369																	
Zimnowoda	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Zimnowodzie																				10806					
	Zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy																6194									
	Organizacja imprez kulturalno - rekreacyjnych													1500												
	Wynagrodzenie świetlicowego i palacza																2500									
	Zakup materiałów na utrzymanie i zagospodarowanie zieleni											380														
<b>RAZEM:</b>		<b>27700</b>	<b>17683</b>	<b>18004</b>	<b>10000</b>	<b>420</b>	<b>2369</b>	<b>6017</b>	<b>14000</b>	<b>5700</b>	<b>11057</b>	<b>1200</b>	<b>17500</b>	<b>9641</b>	<b>30466</b>	<b>1116</b>	<b>16100</b>	<b>90115</b>	<b>38200</b>	<b>45392</b>	<b>30666</b>	<b>18300</b>	<b>1800</b>	<b>7000</b>	<b>10422</b>	<b>430868</b>

## UZASADNIENIE

### Zmiany planu dochodów dotyczą:

- dział 600, rozdz. 60014 zwiększa się dochody o kwotę 31.853,54 zł na utrzymanie dróg powiatowych w zakresie koszenia poboczy i wycinki krzewów, (w zakresie koszenia poboczy i wycinki krzewów zwiększa się o kwotę 44.153,54 zł, w zakresie zimowego utrzymania dróg zmniejsza się o kwotę 12.300,00 zł),
- dział 701, rozdz. 75107 zwiększa się dochody o kwotę 10.430,00 zł na przygotowanie I tury wyborów Prezydenta RP zarządzonych na dzień 10 maja 2020 roku,
- dział 852, rozdz.85219 zwiększa się dochody o kwotę 418,00 zł na wynagrodzenia za sprawowanie opieki,
- dział 855, rozdz. 885503 zwiększa się dochody o kwotę 800,00 zł na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny,
- dział 801, rozdział 80104, 80148 dokonuje się zmiany planu dochodów , polegających na przesunięciu kwoty zaplanowanej w rozdz. 80148 do rozdziału 80104.

Po dokonanych zmianach dochody zwiększyły się o 43.501,54 zł i wynoszą 39.644.006,54 zł.

### Zmiany planu wydatków dotyczą:

- dz. 600, rozdz.60014 zwiększa się wydatki o kwotę 31.853,54 zł na utrzymanie dróg powiatowych w zakresie koszenia poboczy i wycinki krzewów,  
- dofinansowanie zadania inwestycyjnego „Przebudowa drogi powiatowej nr 4945P m. Jawory II etap” – 51.611,00 zł.  
Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne zmniejsza się wydatki na zakupy inwestycyjne o kwotę 21.400,00 zł (wydatki w ramach funduszu sołeckiego), zmniejsza się wydatki na usługi remontowe oraz pozostałe usługi,
- dz. 700, rozdz. 70005 dokonuje się przesunięć między paragrafami w celu zabezpieczenia środków na pokrycie roszczeń odszkodowawczych od gminy z tytułu niedostarczenia pomieszczenia tymczasowego przed rozpoczęciem okresu ochronnego w rozumieniu przepisów ustawy o ochronie lokatorów,
- dz.750, rozdz. 75023 zmniejsza się wydatki o ogólną kwotę 73.716,00 zł, w tym na:  
- na wynagrodzenia osobowe pracowników – 41.516,00 zł,  
- wydatki na zakupy inwestycyjne – 32.200,00 zł.
- dział 751, rozdział 75107 wprowadza się środki w wysokości 10.430,00 zł na przygotowanie I tury wyborów Prezydenta RP zarządzonych na dzień 10 maja 2020 roku,
- dział 754, rozdział 75411, 75412, 75421, 75495 dokonuje się zmian w planie wydatków w celu wygospodarowania środków na zarządzanie kryzysowe oraz na wpłatę na państwowy fundusz celowy na dofinansowanie „Zakupu urządzeń łączności radiowej dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gostyniu” – 14.400,00 zł,
- dział 801, rozdział 80104, 80148, 80149 dokonuje się zmian w planie wydatków w celu zabezpieczenia środków na bieżącą działalność,
- dział 851, rozdział 85111 zwiększa się wydatki o kwotę 41.000,00 zł na udzielenie pomocy Powiatu Gostyńskiego w kwocie 41.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Gostyniu na potrzeby zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19,
- dział 852, rozdział 85214 zmniejsza się wydatki p kwotę 15.000,00 zł , zwiększa natomiast w dziale 855, rozdział 85595 na wypłatę świadczeń społecznych,  
w rozdziale 85219 zwiększa się wydatki o kwotę 418,00 zł na świadczenie związane ze sprawowaniem opieki,
- dział 855, rozdział 85503 zwiększa się wydatki o kwotę 800,00 zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w związku z realizacją zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny,
- dział 900, rozdział 90026 zwiększa się wydatki o kwotę 50,00 zł oraz w rozdziale 90095 na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń o kwotę 6.055,00 zł.

Na wnioski sołectw Celestynów, Głoginin, Jeżewo, Grodnica, Siedmiorogów Drugi, Skoków, Skokówko, Trzecianów, Zalesie dokonuje się zmian w planie wydatków i przedsięwzięciach w rozdz. 60016, 92109.