

**Projekt**

z dnia 27 kwietnia 2020 r.

Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR XVIII/ /2020  
RADY MIEJSKIEJ BORKU WLKP.**

z dnia 29 kwietnia 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 2020 r. poz. 713) oraz art. 212, 214, 215, 235, 236 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.** Zmniejsza się planowane dochody budżetu na 2020 rok o kwotę 602.111,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Planowane dochody po zmianach wynoszą 39.760.189,58 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 39.304.119,58 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 456.070,00 zł.

3. Dochody, o których mowa w ust. 2 obejmują w szczególności dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w wysokości 58.520,00 zł.

**§ 2. 1.** Zwiększa się planowane wydatki budżetu na rok 2020 o kwotę 1.038.219,74 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Planowane wydatki po zmianach wynoszą 41.300.520,32 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 38.980.522,65 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 2.319.997,67 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

3. Wydatki, o których mowa w ust. 2 obejmują w szczególności wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań w wysokości 58.520,00 zł.

**§ 3. 1.** Deficyt budżetu w wysokości 1.540.330,74 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu.

2. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 3.180.330,74 zł.

3. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 1.640.000,00 zł.

4. Przychody i rozchody budżetu po zmianach określa załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

**§ 4.** Planowana wysokość dotacji udzielonych z budżetu Gminy po zmianach wynosi 2.549.161,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały, z tego:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych – 2.337.261,00 zł,
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – 211.900,00 zł.

**§ 5.** Rezerwy po dokonanych zmianach wynoszą:

- 1) ogólna w wysokości 102.688,09 zł,
- 2) celowa w wysokości 120.000,00 zł, na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

**§ 6. 1.** Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 130.000,00 zł i wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 161.208,11 zł.

2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 30.000,00 zł.

§ 7. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 1.700.000,00 zł, w tym:

- 1) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu 500.000,00 zł,
- 2) na planowane zaciągnięcie zobowiązań z tytułu kredytów 1.200.000,00 zł.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Borku Wlkp.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady  
Miejskiej Borku Wlkp.

**Tomasz Pawlak**

## UZASADNIENIE

### Zmiany planu dochodów dotyczą:

- Dział 756, rozdz. 75621 zmniejsza się dochody o kwotę 1.889,00 zł z tytułu udziałów gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa,
- dział 7581, rozdz. 75801 zmniejsza się dochody o kwotę 1.110.804,00 zł z tytułu subwencji,
- dział 801, rozdz. 80101 zwiększa się dochody o kwotę 58.520,00 zł na realizację projektu grantowego pn. zdalna szkoła- wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020,.
  - rozdział 80104 zwiększa się dochody o kwotę 2.424,00 zł z tytułu dotacji na realizację zadań własnych,
- dział 900, rozdział 90002 zwiększa się dochody o kwotę 425.138,00 z tytułu opłat za zagospodarowanie odpadów komunalnych,
  - rozdział 90026 zwiększa się dochody o kwotę 24.500,00 zł z tytułu dotacji otrzymanej z WFOŚ i GW w Poznaniu na realizację Przedsięwzięcia pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Borek Wlkp.”

Po dokonanych zmianach dochody zmniejszyły się o kwotę 602.111,00 zł i wynoszą 39.760.189,58 zł.

### Zmiany planu wydatków dotyczą:

- dz. 600, rozdz. 60016 zwiększa się wydatki o kwotę 695.000,00 zł w tym
  - na bieżące utrzymanie dróg gminnych -25.000,00 zł
  - na zadania inwestycyjne 670.000,00 zł , w tym na
    - ✓ Przebudowa drogi w miejscowości Bruczków – 10.000,00 zł
    - ✓ Przebudowa ul. Sienkiewicza – 600.000,00 zł
    - ✓ Przebudowa ul. Bojanowskiego w Borku Wlkp.- 60.000,00 zł
- dz. 801, rozdz. 80101, 80104, 80117, 80148 oraz w dziale 854, rozdz. 85401 zmniejsza się wydatki o ogólną kwotę 240.654,00 zł,
  - ✓ w rozdz. 80101 zwiększa się wydatki o kwotę 58.520,00 zł na zakup środków dydaktycznych , których zakup sfinansowany zostanie ze środków unijnych,
- dz. 851, rozdz. 85154 zwiększa się wydatki o kwotę 61.208,11 zł za zakup wyposażenia placu zabaw,
- dział 900, rozdział 90002 zwiększa się wydatki o kwotę 443.357,54 zł na zakup usług związanych z transportem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych,
  - rozdz. 90026 zwiększa się wydatki o kwotę 5.000,00 na zakup usług związanych z usuwaniem dzikich wysypisk śmieci,
  - rozdz. 90095 zwiększa się wydatki o kwotę 13.000,00 zł na zakup usług i materiałów,
- dział 921, rozdz. 92109 zmniejsza się dotacje podmiotową dla instytucji kultury o kwotę 74.000,00 zł.

Zwiększa się rezerwę ogólną o kwotę 50.688,09 zł. Po zmianach rezerwy wynoszą

- ogólna 102.688,09 zł.

- celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – 120.000,00 zł.

Kredyt długoterminowy planowany jest w wysokości 1.200.000,00 zł.

Deficyt budżetu planowany jest w wysokości 1.540.330,74 zł.

Po zmianach wydatki zwiększyły się o kwotę 1.038.219,74 zł i wynoszą 41.300.520,32 zł.

**Załącznik Nr 1 do Uchwały nr XVIII/158/2020 Rady Miejskiej Borku Wilk. z dnia 29 kwietnia 2020**
**DOCHODY**

| <b>Dział</b>  | <b>Rozdział</b> | <b>Paragraf</b> | <b>Treść</b>                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>Przed zmianą</b>  | <b>Zmiana</b>        | <b>Po zmianie</b>    |
|---------------|-----------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <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>12 046 011,00</b> | <b>-1 889,00</b>     | <b>12 044 122,00</b> |
|               | 75621           |                 | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa                                                                                                                                                                                                                | 5 572 199,00         | -1 889,00            | 5 570 310,00         |
|               |                 | 0010            | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                             | 5 522 199,00         | -1 889,00            | 5 520 310,00         |
| <b>758</b>    |                 |                 | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>11 838 805,00</b> | <b>-1 110 804,00</b> | <b>10 728 001,00</b> |
|               | 75801           |                 | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                                                    | 9 457 007,00         | -1 110 804,00        | 8 346 203,00         |
|               |                 | 2920            | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                                                                                          | 9 457 007,00         | -1 110 804,00        | 8 346 203,00         |
| <b>801</b>    |                 |                 | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>1 509 971,00</b>  | <b>60 944,00</b>     | <b>1 570 915,00</b>  |
|               | 80101           |                 | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                                                                                                                           | 15 100,00            | 58 520,00            | 73 620,00            |
|               |                 | 2008            | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 0,00                 | 58 520,00            | 58 520,00            |
|               | 80104           |                 | Przedszkola                                                                                                                                                                                                                                                                 | 716 471,00           | 2 424,00             | 718 895,00           |
|               |                 | 2030            | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                                         | 264 408,00           | 2 424,00             | 266 832,00           |
| <b>900</b>    |                 |                 | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                                                                                            | <b>1 444 782,00</b>  | <b>449 638,00</b>    | <b>1 894 420,00</b>  |
|               | 90002           |                 | Gospodarka odpadami komunalnymi                                                                                                                                                                                                                                             | 1 429 282,00         | 425 138,00           | 1 854 420,00         |
|               |                 | 0490            | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                                                                                                           | 1 424 782,00         | 425 138,00           | 1 849 920,00         |
|               | 90026           |                 | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                 | 24 500,00            | 24 500,00            |
|               |                 | 2440            | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych                                                                                                                                                      | 0,00                 | 24 500,00            | 24 500,00            |
| <b>Razem:</b> |                 |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>40 362 300,58</b> | <b>-602 111,00</b>   | <b>39 760 189,58</b> |

**Załącznik Nr 2 do Uchwały nr XVIII/ 158/2020 Rady Miejskiej Borku Wilk. z dnia 29 kwietnia 2020**

**WYDATKI**

| <b>Dział</b> | <b>Rozdział</b> | <b>Paragraf</b> | <b>Treść</b>                                                        | <b>Przed zmianą</b>  | <b>Zmiana</b>      | <b>Po zmianie</b>    |
|--------------|-----------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|----------------------|
| <b>600</b>   |                 |                 | <b>Transport i łączność</b>                                         | <b>626 451,54</b>    | <b>695 000,00</b>  | <b>1 321 451,54</b>  |
|              | 60016           |                 | Drogi publiczne gminne                                              | 498 387,00           | 695 000,00         | 1 193 387,00         |
|              |                 | 4270            | Zakup usług remontowych                                             | 87 683,00            | 15 000,00          | 102 683,00           |
|              |                 | 4300            | Zakup usług pozostałych                                             | 83 004,00            | 10 000,00          | 93 004,00            |
|              |                 | 6050            | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                          | 270 000,00           | 670 000,00         | 940 000,00           |
| <b>700</b>   |                 |                 | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                      | <b>92 710,00</b>     | <b>5 000,00</b>    | <b>97 710,00</b>     |
|              | 70005           |                 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                              | 92 710,00            | 5 000,00           | 97 710,00            |
|              |                 | 4300            | Zakup usług pozostałych                                             | 28 520,00            | 5 000,00           | 33 520,00            |
| <b>750</b>   |                 |                 | <b>Administracja publiczna</b>                                      | <b>2 923 144,00</b>  | <b>25 000,00</b>   | <b>2 948 144,00</b>  |
|              | 75023           |                 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                      | 2 445 795,00         | 25 000,00          | 2 470 795,00         |
|              |                 | 4300            | Zakup usług pozostałych                                             | 170 000,00           | 25 000,00          | 195 000,00           |
| <b>758</b>   |                 |                 | <b>Różne rozliczenia</b>                                            | <b>172 000,00</b>    | <b>50 688,09</b>   | <b>222 688,09</b>    |
|              | 75818           |                 | Rezerwy ogólne i celowe                                             | 172 000,00           | 50 688,09          | 222 688,09           |
|              |                 | 4810            | Rezerwy                                                             | 172 000,00           | 50 688,09          | 222 688,09           |
| <b>801</b>   |                 |                 | <b>Oświata i wychowanie</b>                                         | <b>15 811 158,00</b> | <b>-173 134,00</b> | <b>15 638 024,00</b> |
|              | 80101           |                 | Szkoły podstawowe                                                   | 8 917 356,00         | -109 993,00        | 8 807 363,00         |
|              |                 | 3240            | Stypendia dla uczniów                                               | 48 200,00            | -20 800,00         | 27 400,00            |
|              |                 | 4010            | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 5 654 166,00         | -44 980,00         | 5 609 186,00         |
|              |                 | 4040            | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 500 000,00           | -42 233,00         | 457 767,00           |
|              |                 | 4170            | Wynagrodzenia bezosobowe                                            | 6 800,00             | -4 800,00          | 2 000,00             |
|              |                 | 4210            | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 111 400,00           | -14 000,00         | 97 400,00            |
|              |                 | 4240            | Zakup środków dydaktycznych i książek                               | 24 000,00            | -12 700,00         | 11 300,00            |
|              |                 | 4248            | Zakup środków dydaktycznych i książek                               | 0,00                 | 49 525,48          | 49 525,48            |
|              |                 | 4249            | Zakup środków dydaktycznych i książek                               | 0,00                 | 8 994,52           | 8 994,52             |
|              |                 | 4270            | Zakup usług remontowych                                             | 83 000,00            | -16 000,00         | 67 000,00            |
|              |                 | 4300            | Zakup usług pozostałych                                             | 240 500,00           | -11 000,00         | 229 500,00           |
|              |                 | 4410            | Podróże służbowe krajowe                                            | 6 200,00             | -1 000,00          | 5 200,00             |
|              |                 | 4700            | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 10 000,00            | -1 000,00          | 9 000,00             |
|              | 80104           |                 | Przedszkola                                                         | 3 328 050,00         | -20 427,00         | 3 307 623,00         |
|              |                 | 4040            | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 133 500,00           | -8 027,00          | 125 473,00           |

|       |       |                                                                  |                     |                   |                     |
|-------|-------|------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                   | 53 650,00           | -3 400,00         | 50 250,00           |
|       | 4240  | Zakup środków dydaktycznych i książek                            | 16 000,00           | -8 000,00         | 8 000,00            |
|       | 4270  | Zakup usług remontowych                                          | 51 900,00           | -1 000,00         | 50 900,00           |
| 80117 |       | Branżowe szkoły I i II stopnia                                   | 690 530,00          | -16 800,00        | 673 730,00          |
|       | 3240  | Stypendia dla uczniów                                            | 4 000,00            | -3 000,00         | 1 000,00            |
|       | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                   | 9 500,00            | -1 200,00         | 8 300,00            |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                   | 35 400,00           | -3 000,00         | 32 400,00           |
|       | 4240  | Zakup środków dydaktycznych i książek                            | 4 850,00            | -2 500,00         | 2 350,00            |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                          | 102 220,00          | -3 400,00         | 98 820,00           |
|       | 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                 | 4 900,00            | -3 700,00         | 1 200,00            |
| 80148 |       | Stołówki szkolne i przedszkolne                                  | 1 205 210,00        | -25 914,00        | 1 179 296,00        |
|       | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                | 423 430,00          | -18 720,00        | 404 710,00          |
|       | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                   | 29 000,00           | -994,00           | 28 006,00           |
|       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                               | 77 780,00           | -3 200,00         | 74 580,00           |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                   | 88 500,00           | -3 000,00         | 85 500,00           |
| 851   |       | <b>Ochrona zdrowia</b>                                           | <b>200 300,00</b>   | <b>61 208,11</b>  | <b>261 508,11</b>   |
|       | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                   | 100 000,00          | 61 208,11         | 161 208,11          |
|       | 6060  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych             | 38 000,00           | 61 208,11         | 99 208,11           |
| 854   |       | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                             | <b>348 740,00</b>   | <b>-9 000,00</b>  | <b>339 740,00</b>   |
|       | 85401 | Świetlice szkolne                                                | 296 800,00          | -9 000,00         | 287 800,00          |
|       | 4240  | Zakup środków dydaktycznych i książek                            | 5 000,00            | -4 000,00         | 1 000,00            |
|       | 4270  | Zakup usług remontowych                                          | 5 000,00            | -5 000,00         | 0,00                |
| 900   |       | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                 | <b>2 508 875,00</b> | <b>461 357,54</b> | <b>2 970 232,54</b> |
|       | 90002 | Gospodarka odpadami komunalnymi                                  | 1 424 782,00        | 443 357,54        | 1 868 139,54        |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                          | 1 316 577,00        | 443 357,54        | 1 759 934,54        |
|       | 90026 | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami               | 27 500,00           | 5 000,00          | 32 500,00           |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                          | 18 700,00           | 5 000,00          | 23 700,00           |
|       | 90095 | Pozostała działalność                                            | 108 736,00          | 13 000,00         | 121 736,00          |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                   | 3 000,00            | 3 000,00          | 6 000,00            |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                          | 16 000,00           | 10 000,00         | 26 000,00           |
| 921   |       | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                  | <b>1 495 996,00</b> | <b>-77 900,00</b> | <b>1 418 096,00</b> |
|       | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                        | 1 094 889,00        | -74 000,00        | 1 020 889,00        |
|       | 2480  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 758 000,00          | -74 000,00        | 684 000,00          |
|       | 92116 | Biblioteki                                                       | 331 000,00          | -3 900,00         | 327 100,00          |
|       | 2480  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 331 000,00          | -3 900,00         | 327 100,00          |

|               |               |              |               |
|---------------|---------------|--------------|---------------|
| <b>Razem:</b> | 40 262 300,58 | 1 038 219,74 | 41 300 520,32 |
|---------------|---------------|--------------|---------------|

**Załącznik Nr 3 do Uchwały nr XVIII/158/2020 Rady Miejskiej Borku Wlkp. z dnia 29 kwietnia 2020 r.**  
**WYDATKI MAJĄTKOWE**

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                        | Wartość           |
|------------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <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>991 611,00</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                                                                                                                                                       | 940 000,00        |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 940 000,00        |
|            |          |          | Przebudowa drogi w miejscowości Bruczków                                                                                                                                     | 30 000,00         |
|            |          |          | Przebudowa drogi w miejscowości Bruczków (FS)                                                                                                                                | 10 000,00         |
|            |          |          | Przebudowa ul. Bojanowskiego w Borku Wlkp.                                                                                                                                   | 60 000,00         |
|            |          |          | Przebudowa ul. Sienkiewicza                                                                                                                                                  | 800 000,00        |
|            |          |          | 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 powiadamiania                                                                                                                  | 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>140 208,11</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                                                                                                                                                                                                                               | 99 208,11           |
|              |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                         | 99 208,11           |
|              |       |      | Zakup wyposażenia placu zabaw                                                                                                                                                                                                                                | 99 208,11           |
| <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>2 319 997,67</b> |

**Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XVIII/158/2020 Rady Miejskiej Borku Wlkp. z dnia 29 kwietnia 2020 r.**

**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY BOREK WLKP. NA 2020 ROK**

| Lp. | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                                                                                                         | Plan                |
|-----|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|     |          | <b>Przychody ogółem:</b>                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>3 180 330,74</b> |
| 2   | 952      | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym                                                                                                                                                                                                               | 1 200 000,00        |
| 3   | 950      | Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy                                                                                                                                                                                                                     | 1 900 903,09        |
|     | 905      | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach | 79 427,65           |
|     |          | <b>Rozchody ogółem:</b>                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>1 640 000,00</b> |
| 5   | 992      | Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów                                                                                                                                                                                                                              | 1 640 000,00        |
|     |          | <b>Przychody - rozchody</b>                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>1 540 330,74</b> |

|   |  |                           |                      |
|---|--|---------------------------|----------------------|
| 1 |  | Planowane dochody         | 39 760 189,58        |
| 2 |  | Planowane wydatki         | 41 300 520,32        |
|   |  | <b>Nadwyżka / Deficyt</b> | <b>-1 540 330,74</b> |



**Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XVIII/158/2020 Rady Miejskiej Borku Wlkp. z dnia 29 kwietnia 2020 r.**

**DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY BOREK WLKP. W ROKU 2020**

**1) Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych**

| <b>Dział</b>  | <b>Rozdział</b> | <b>Paragraf</b> | <b>Treść</b>                                                                                                                                                     | <b>Celowe</b>     | <b>Podmiotowe</b>   |
|---------------|-----------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|
| <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>    |                 | Szpitały 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>1 011 100,00</b> |
|               | 92109           |                 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                                                                        |                   | 684 000,00          |
|               |                 | 2480            | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                 |                   | 684 000,00          |
|               | 92116           |                 | Biblioteki                                                                                                                                                       |                   | 327 100,00          |
|               |                 | 2480            | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                 |                   | 327 100,00          |
| <b>Razem:</b> |                 |                 |                                                                                                                                                                  | <b>215 081,00</b> | <b>2 122 180,00</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> |            |