

Projekt

z dnia 12 sierpnia 2020 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR XXI/179/2020
RADY MIEJSKIEJ BORKU WLKP.**

z dnia 20 sierpnia 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 250.348,15 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Planowane dochody po zmianach wynoszą 40.795.441,59 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 39.917.510,18 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 877.931,41 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 11.858.660,13 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3a.
- 2) 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 726.845,90 zł.

§ 2. 1. Zmniejsza się planowane wydatki budżetu na rok 2020 o kwotę 250.348,15 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Planowane wydatki po zmianach wynoszą 42.335.772,33 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 39.544.211,66 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 2.791.560,67 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

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 11.855.791,69 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 b.
- 2) 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 818.830,57 zł.

§ 3. Planowana wysokość dotacji udzielonych z budżetu Gminy po zmianach wynosi 2.749.161,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały, z tego:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych – 2.557.261,00 zł,
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – 191.900,00 zł.

§ 4. 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 6 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Borku Wlkp.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXI/179/2020 Rady Miejskiej Borku Wilk. z dnia 20 sierpnia 2020 r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020			Leśnictwo	25 000,00	-3 000,00	22 000,00
	02001		Gospodarka leśna	25 000,00	-3 000,00	22 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	15 000,00	-3 000,00	12 000,00
600			Transport i łączność	71 453,54	272 698,41	344 151,95
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	272 698,41	272 698,41
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	3 000,00	3 000,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	269 698,41	269 698,41
700			Gospodarka mieszkaniowa	543 220,00	14 230,00	557 450,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	543 220,00	14 230,00	557 450,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 230,00	1 230,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	13 000,00	13 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 044 122,00	23 000,00	12 067 122,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 413 400,00	-12 000,00	2 401 400,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	35 000,00	-10 000,00	25 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	-2 000,00	3 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	263 000,00	-5 000,00	258 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	-5 000,00	25 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 570 310,00	40 000,00	5 610 310,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	50 000,00	40 000,00	90 000,00
758			Różne rozliczenia	10 728 001,00	-6 827,56	10 721 173,44
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 377 798,00	-9 696,00	2 368 102,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 377 798,00	-9 696,00	2 368 102,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	4 000,00	2 868,44	6 868,44

		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	2 868,44	2 868,44
801			Oświata i wychowanie	1 791 110,56	-550 449,00	1 240 661,56
	80101		Szkoły podstawowe	140 619,90	75 515,00	216 134,90
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	75 515,00	75 515,00
	80104		Przedszkola	718 895,00	-69 248,00	649 647,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	145 200,00	-115 020,00	30 180,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	45 772,00	45 772,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	7 500,00	-6 000,00	1 500,00
		0830	Wpływy z usług	7 500,00	-6 000,00	1 500,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	850 900,00	-550 716,00	300 184,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	171 000,00	-132 089,00	38 911,00
		0830	Wpływy z usług	599 900,00	-418 627,00	181 273,00
855			Rodzina	11 601 499,00	0,00	11 601 499,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	623 813,00	0,00	623 813,00
		0830	Wpływy z usług	91 520,00	-14 764,00	76 756,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	14 764,00	14 764,00
Razem:				41 045 789,74	-250 348,15	40 795 441,59

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 356 091,54	348 883,00	1 704 974,54
	60014		Drogi publiczne powiatowe	143 064,54	200 000,00	343 064,54
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	51 611,00	200 000,00	251 611,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 208 027,00	148 883,00	1 356 910,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 240,00	1 766,00	72 006,00
		4270	Zakup usług remontowych	102 683,00	-2 183,00	100 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	95 104,00	-700,00	94 404,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	940 000,00	150 000,00	1 090 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	97 710,00	10 000,00	107 710,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	97 710,00	10 000,00	107 710,00
		4270	Zakup usług remontowych	26 000,00	10 000,00	36 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	189 456,00	2 600,00	192 056,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	5 000,00	2 600,00	7 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00	2 600,00	6 800,00
801			Oświata i wychowanie	15 888 219,56	-499 166,00	15 389 053,56
	80101		Szkoły podstawowe	8 874 362,90	181 290,00	9 055 652,90
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 300,00	4 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 400,00	-5 300,00	92 100,00
		4260	Zakup energii	272 300,00	-40 000,00	232 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	67 000,00	-210,00	66 790,00
		4300	Zakup usług pozostałych	229 500,00	220 400,00	449 900,00
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	4 100,00	4 100,00
	80104		Przedszkola	3 307 623,00	-11 743,00	3 295 880,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 662 620,00	-43 188,00	1 619 432,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	312 230,00	-7 424,00	304 806,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	44 550,00	-931,00	43 619,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 250,00	-2 000,00	48 250,00
		4220	Zakup środków żywności	180 000,00	-147 490,00	32 510,00
		4300	Zakup usług pozostałych	63 415,00	188 690,00	252 105,00

	4480	Podatek od nieruchomości	0,00	600,00	600,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	837 604,00	-157 000,00	680 604,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 300,00	-7 000,00	29 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	580 651,00	-150 000,00	430 651,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 259 296,00	-538 193,00	721 103,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 980,00	-960,00	3 020,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	404 710,00	-132 490,00	272 220,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 006,00	-3 618,00	24 388,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 580,00	-25 500,00	49 080,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 090,00	-7 000,00	4 090,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 640,80	-5 500,00	145 140,80
	4220	Zakup środków żywności	461 500,00	-339 500,00	122 000,00
	4260	Zakup energii	38 950,00	-21 927,00	17 023,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	-120,00	580,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 700,00	5 500,00	36 200,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	-437,00	463,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	-1 035,00	165,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 570,00	-3 952,00	10 618,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	-44,00	256,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	50,00	-50,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 560,00	-1 560,00	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	95 080,00	26 480,00	121 560,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 440,00	22 120,00	101 560,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 630,00	3 810,00	17 440,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 010,00	550,00	2 560,00
852		Pomoc społeczna	1 272 938,61	-12 000,00	1 260 938,61
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	144 636,00	-12 000,00	132 636,00
	3110	Świadczenia społeczne	144 636,00	-12 000,00	132 636,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 131 492,00	418,00	1 131 910,00
	85395	Pozostała działalność	1 129 492,00	418,00	1 129 910,00
	4480	Podatek od nieruchomości	16 412,00	418,00	16 830,00

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	339 740,00	-13 828,82	325 911,18
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	21 250,00	-13 828,82	7 421,18
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 250,00	-13 828,82	7 421,18
855			Rodzina	12 170 084,00	-83 371,33	12 086 712,67
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 835 708,00	300,00	2 836 008,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	300,00	1 000,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	878 778,00	-95 371,33	783 406,67
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 036,00	-48 002,14	112 033,86
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 094,00	-8 606,78	26 487,22
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 820,00	-1 176,05	3 643,95
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	83 146,55	-3 573,60	79 572,95
		4267	Zakup energii	20 520,00	-5 944,87	14 575,13
		4277	Zakup usług remontowych	799,50	-799,50	0,00
		4287	Zakup usług zdrowotnych	490,00	-240,00	250,00
		4307	Zakup usług pozostałych	101 325,00	-26 520,80	74 804,20
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	642,41	642,41
		4417	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4527	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	880,00	880,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 060,00	-1 030,00	1 030,00
	85595		Pozostała działalność	80 186,00	11 700,00	91 886,00
		3110	Świadczenia społeczne	28 000,00	12 000,00	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 166,00	-300,00	49 866,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 970 132,54	15 883,00	2 986 015,54
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	81 000,00	10 000,00	91 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	4 000,00	44 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	6 000,00	16 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	144 457,00	883,00	145 340,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 757,00	883,00	15 640,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	32 500,00	5 000,00	37 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 700,00	5 000,00	28 700,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 382 656,00	234,00	1 382 890,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	8 012,00	-4 976,00	3 036,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 446,00	-3 000,00	-554,00

	4300	Zakup usług pozostałych	5 566,00	-1 976,00	3 590,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 037 544,00	5 210,00	1 042 754,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 116,00	-216,00	900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 663,00	-4 339,00	92 324,00
	4270	Zakup usług remontowych	71 259,00	-11 836,00	59 423,00
	4300	Zakup usług pozostałych	76 740,00	4 201,00	80 941,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 666,00	17 400,00	50 066,00
926		Kultura fizyczna	1 107 325,00	-20 000,00	1 087 325,00
	92601	Obiekty sportowe	978 325,00	-20 000,00	958 325,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	544 678,00	-20 000,00	524 678,00

Razem:	42 586 120,48	-250 348,15	42 335 772,33
---------------	---------------	-------------	---------------

Załącznik Nr 3 a do Uchwały Nr XXI/179/2020 Rady Miejskiej Borku Wlkp. z dnia 20 sierpnia 2020 r.
PLAN DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI NA ROK 2020

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	641 554,03
	01095		Pozostała działalność	641 554,03
		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	641 554,03
750			Administracja publiczna	112 618,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	85 563,00
		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	85 563,00
	75056		Spis powszechny i inne	27 055,00
		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	27 055,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	51 470,00
	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	49 946,00
		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	49 946,00
758			Różne rozliczenia	2 868,44
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 868,44
		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	2 868,44
801			Oświata i wychowanie	73 195,66
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	73 195,66
		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	73 195,66
852			Pomoc społeczna	7 468,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	250,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	250,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 218,00
		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	1 218,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 000,00
		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	6 000,00
855			Rodzina	10 969 486,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 844 130,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		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
	85504		Wspieranie rodziny	334 800,00
		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	334 800,00
	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
Razem:				11 858 660,13

Załącznik Nr 3 b do Uchwały Nr XXI/179/2020 Rady Miejskiej Borku Wilk. z dnia 20 sierpnia 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
010			Rolnictwo i łowiectwo	641 554,03
	01095		Pozostała działalność	641 554,03
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 320,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 422,72
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	123,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 397,80
		4300	Zakup usług pozostałych	315,00
		4430	Różne opłaty i składki	628 974,54
750			Administracja publiczna	112 618,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	85 563,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 075,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 617,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	871,00
	75056		Spis powszechny i inne	27 055,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 733,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 493,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	112,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	716,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	51 470,00
	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	49 946,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 294,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 589,27
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	138,91
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 670,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 473,82
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	780,00
801			Oświata i wychowanie	73 195,66
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	73 195,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	724,69
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	72 470,97
852			Pomoc społeczna	7 468,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	250,00
		3110	Świadczenia społeczne	250,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 218,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
855			Rodzina	10 969 486,00
	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
	85504		Wspieranie rodziny	334 800,00
		3110	Świadczenia społeczne	324 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 350,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 267,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	183,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	950,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 050,00
	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
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 919,00
Razem:				11 855 791,69

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXI/179/2020 Rady Miejskiej Borku Wlkp. z dnia 20 sierpnia 2020 r.
WYDATKI MAJĄTKOWE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	73 500,00
	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
600			Transport i łączność	1 341 611,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	251 611,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	251 611,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4945P Jawory - Koszkowo	200 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4945P m. Jawory II etap	51 611,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 090 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 090 000,00
			Przebudowa drogi w miejscowości Bruczków	30 000,00
			Przebudowa drogi w miejscowości Bruczków (FS)	10 000,00
			Przebudowa ul. Bojanowskiego w Borku Wlkp.	70 000,00
			Przebudowa ul. Sienkiewicza	540 000,00
			Wymiana nawierzchni płyty rynku w Borku Wlkp.	440 000,00
		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
750			Administracja publiczna	0,00
	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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	33 417,00
	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
801			Oświata i wychowanie	329 791,56
	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
851			Ochrona zdrowia	140 208,11
	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
855			Rodzina	47 320,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	47 320,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	47 320,00
			Organizacja tarasu dla dzieci - bezpieczna nawierzchnia	16 000,00
			Wyposażenie placu zabaw	20 320,00
			Zakup magicznego dywanu	11 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 000,00
	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 Wilk,	30 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	68 366,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	68 366,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 066,00
			Budowa pomieszczenia sanitarnego na placu rekreacyjnym wraz ze zbiornikiem na ścieki (FS)	12 100,00
			Modernizacja świetlicy wiejskiej w Skokowie	17 400,00
			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
926			Kultura fizyczna	727 347,00
	92601		Obiekty sportowe	727 347,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	524 678,00
			Budowa boiska wielofunkcyjnego z zadaszeniem w Borku Wilk.	399 504,00
			Rozbudowa i przebudowa budynku sportowego w celu adaptacji pomieszczeń na siłownię	125 174,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	104 843,00
			Rozbudowa i przebudowa budynku sportowego w celu adaptacji pomieszczeń na siłownię	104 843,00

	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	97 826,00
		Rozbudowa i przebudowa budynku sportowego w celu adaptacji pomieszczeń na siłownię	97 826,00
Razem			2 791 560,67

DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY BOREK WLKP. W ROKU 2020

1) Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Celowe	Podmiotowe
600			Transport i łączność	271 611,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	271 611,00	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	251 611,00	
801			Oświata i wychowanie	78 970,00	
	80104		Przedszkola	78 120,00	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	78 120,00	
	80130		Szkoły zawodowe	850,00	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	850,00	
851			Ochrona zdrowia	41 000,00	
	85111		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	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 000,00	1 111 080,00
	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		1 111 080,00
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego		1 111 080,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	41 500,00	
	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	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 011 100,00
	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
Razem:				435 081,00	2 122 180,00

2) Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Celowe	Podmiotowe
010			Rolnictwo i łowiectwo	42 500,00	
	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	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	18 400,00	
	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	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 000,00	
	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	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	
926			Kultura fizyczna	129 000,00	
	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	
Razem:				191 900,00	

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	4210	4300	4110	4170	4210	4270	4300	6050	6060	4210	4270		4300
Bolesławów	Wykonanie ogrodzenia i utwardzenia terenu na placu rekreacyjnym																		12625						17915	
	Zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy, WC i na plac zabaw																3290									
	Odmulenie rowów przy drodze gminnej			2000																						
Bruczków	Zagospodarowanie boiska i budynku stanowiącego zaplecze, adaptacja i zmiana przeznaczenia budynku zaplecza boiska																						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															
	Zakup urządzeń na plac zabaw																	2700								
Celestynów	Remont świetlicy wiejskiej																		4400						14360	
	Rozbudowa świetlicy wiejskiej																			9760						
	Zakup materiałów na konserwację urządzeń na placu zabaw																	200								
Dąbrówka	Ułożenie kostki brukowej na placu rekreacyjnym																		6500						15636	
	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																						
	Zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy oraz na plac rekreacyjny																	2736								
Głoginin	Zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy na plac zabaw i teren przy świetlicy																	7047							20651	
	Utwardzenie pobocza drogi gminnej oraz zakup blokad parkingowych i barierek ochronnych	1700		4004																						
	Naprawa mostka przy boisku sportowym																					900				
	Wynagrodzenie świetlicowego														220	1280										
	Zakup usług i materiałów na zagospodarowanie i utrzymanie zieleni										300	4500														
	Zakup piasku na boisko do piłki siatkowej																					700				
Grodnica	Zakup materiałów na naprawę drogi gminnej	2000																							13940	
	Zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy																	799								
	Wynagrodzenie operatora kosi spalinowej																700									
	Zakup materiałów na utrzymanie i zagospodarowanie zieleni										150															
	Doprowadzenie wody do świetlicy i budowa przyłącza kanalizacyjnego do świetlicy																		6691							
	Zakup przenośnego WC																	3600								
Jawory	Najem - dzierżawa gruntu pod plac rekreacyjny					420																			17277	
	Budowa pomieszczenia sanitarnego na placu rekreacyjnym wraz ze zbiornikiem na ścieki																			12100						
	Zakup materiałów na utrzymanie i zagospodarowanie zieleni										400															
	Zakup materiałów na konserwację świetlicy, urządzeń na placu zabaw oraz zabudowę naczepy																	4357								
Jeżewo	Zakup urządzeń na plac zabaw																	3688							23978	
	Ogrodzenie placu zabaw																		11900							
	Zakup wykaszarki do trawy oraz usług remontowych oraz materiałów na utrzymanie i zagospodarowanie zieleni										5000	1000														
	Zakup materiałów na remont świetlicy wiejskiej i okuć schodów																	2390								
Karolew	Usługa utrzymania czystości i porządku w sołectwie									4500															44766	
	Usługa zagospodarowania i utrzymania zieleni												4500													
	Koszenie rowów oraz wycinka krzewów przy drodze gminnej w Trzecianowie Osiedle			3000																						
	Zakup wiaty przystankowej (Trzecianów Osiedle)	1766												0	0											
	Zakup, demontaż i montaż urządzeń na placu zabaw oraz zakup koszy																	1200		1000		18300				
	Bieżące naprawy gminnych dróg osiedlowych		3500																							
	Montaż lamp ulicznych								4500																	
	Remont drogi w Trzecianowie Osiedle		1500																							
	Zakup tablicy informacyjnej																	1000								

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	
Koszkowo	Zakup i montaż urządzeń na placu zabaw oraz materiałów na konserwację urządzeń																6600	2100							
	Zakup usług na ogrodzenie placu zabaw																0		600						
	Zakup siatki - piłkochwyków na boisko																					1100			
	Wynagrodzenie świetlicowego i operatora kosi spalinowej														0	3224									
	Zakup usług remontowych oraz materiałów na utrzymanie i zagospodarowanie zieleni										1000	200													
	Zakup materiałów i usługi remontowej świetlicy wiejskiej																3062	900							
	Remont drogi gminnej		1500																						
Leonów	Montaż lamp ulicznych								3500																
	Zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy																	3500							
	Konserwacja - renowacja sceny i urządzeń na placu zabaw																		7300						
	Zakup usług na zagospodarowanie i utrzymanie zieleni											1500													
	Utrzymanie porządku i czystości w sołectwie									1200															
Maksymilianów	Zakup tłucznia, remont drogi gminnej i pobocza oraz wykoszenie rowu przy drodze gminnej	2758	7000	1000																					10758
Siedmiorogów Drugi	Zakup i montaż lampy solarnej	6800		100																					15317
	Utrzymanie porządku i czystości w sołectwie								400																
	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																6000								15727
	Remont świetlicy wiejskiej																	6615							
	Zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy																2385								
	Wynagrodzenie świetlicowego														80	420									
	Zakup materiałów na utrzymanie i zagospodarowanie zieleni									227															
Skoków	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Skokowie																			17400					19876
	Usługa zagospodarowania i utrzymania zieleni											2000													
	Wynagrodzenie świetlicowego															476									
Skokówko	Zakup i montaż lampy solarnej	6800		100																					13083
	Zakup materiałów do świetlicy																400								
	Zakup materiałów na utrzymanie i zagospodarowanie zieleni										1883														
	Utwardzenie terenu na placu rekreacyjnym																			3900					
Strumiany	Utwardzenie i zagospodarowanie terenu wokół świetlicy																			5000					15682
	Zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy oraz konserwację ogrodzenia																	5982							
	Remont łazienki w świetlicy wiejskiej																		3600						
	Organizacja imprez kulturalno - rekreacyjnych												400												
	Wynagrodzenie świetlicowego															600									
	Wywóz nieczystości ze zbiornika przy świetlicy																			100					
Studziana	Wymiana opraw awaryjnych i ewakuacyjnych w świetlicy																			2930					16639
	Zakup materiałów do świetlicy oraz na konserwację urządzeń na placu zabaw																	509							
	Wynagrodzenie świetlicowego i palacza														300	3700									
	Wycinka krzewów przy drodze gminnej			2000																					
	Zakup i montaż lampy solarnej	6800		100																					
	Zakup materiałów na utrzymanie i zagospodarowanie zieleni										300														
Trzecianów	Zakup i montaż lampy solarnej	6800		100																					14132
	Wykaszenie poboczny i rowów przy drodze gminnej			2000																					
	Zakup tłucznia na utwardzenie drogi gminnej	4582																							
	Zakup materiałów na utrzymanie i zagospodarowanie zieleni											100													
	Zakup materiałów i opału do świetlicy																	500							
	Wywóz nieczystości ze zbiornika przy wigwamie																			50					

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
Wycisłowo	Zakup materiałów i usług remontowych na utrzymanie i zagospodarowanie zieleni										1000	1800														22474
	Montaż lamp ulicznych								2636																	
	Zakup tablic informacyjnych, materiałów, wyposażenia do świetlicy oraz konserwację urządzeń na placu zabaw																	7674								
	Zakup i montaż lamp na placu rekreacyjnym																			2800						
	Remont posadzki i konserwacja altany na placu rekreacyjnym																			1564						
	Naprawa dachu na wigwamie																			5000						
Zalesie	Zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy, w tym klimatyzacji																	7655		1845						33369
	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					21380
	Zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy																	2250								
	Naprawa ogrodzenia przy świetlicy																		5444							
	Wynagrodzenie świetlicowego i palacza															2500										
	Zakup materiałów na utrzymanie i zagospodarowanie zieleni											380														
RAZEM:		42006	15500	19404	10000	420	2369	6017	10636	6100	12140	3000	17500	1100	2800	900	15800	82324	38423	55941	50066	18300	1800	7900	10422	430868

UZASADNIENIE

Zmiany planu dochodów dotyczą:

- dział 600, rozdz. 60016 zwiększa się dochody o kwotę 269.698,41 zł ze środków Funduszu Dróg Samorządowych,
- dział 700, rozdział 70005 zwiększa się dochody o kwotę 14.230,00 zł z tytułu odszkodowania za zniszczone mienie oraz inne dochody
- dział 756 dokonuje się aktualizacji dochodów,
- dział 758 , rozdział 75807 zmniejsza się plan subwencji ogólnej o kwotę 9.696,00 zł, rozdział 75814 zwiększa się dochody o kwotę 2.868,44 zł z tytułu dotacji celowej przeznaczonej na sfinansowanie zrealizowanych w 2019 roku zada z zakresu administracji rządowej,
- dział 801, rozdział 80101 zwiększa się dochody o kwotę 75.515,00 zł z tytułu zwrotu środków 50 % składek ZUS w ramach rządowego wsparcia gospodarki – COVID-19,
 - rozdział 80104, 80148 zmniejsza się dochody o ogólną kwotę 619.964,00 zł w związku ze zmianami reorganizacyjnymi w stołówkach szkolnych,
 - rozdział 80113 zmniejsza się dochody z tytułu świadczenia usług o kwotę 6.000,00 zł,
- dział 855, rozdział 85505 dokonuje się aktualizacji dochodów.

Zmiany planu wydatków dotyczą:

- dział 600, rozdz. 60014 zwiększa się wydatki o kwotę 200.000,00 zł - dotacja dla Powiatu Gostyńskiego na dofinansowanie inwestycji „Przebudowa drogi powiatowej nr 4945P Jawory-Koszkowo”,
 - rozdział 60016 dokonuje się zmian w wydatkach inwestycyjnych :
 - „Przebudowa ul. Bojanowskiego w Borku Wlkp.” – zwiększa się wydatki o kwotę 10.000,00 zł.
 - „Przebudowa ul. Sienkiewicza” zwiększa się wydatki o kwotę 269.698,41 w związku z otrzymaniem dofinansowania ze środków Funduszu Dróg Samorządowych, zmniejsza się środki własne o kwotę 529.698,41 zł,
 - „Wymiana nawierzchni płyty rynku w Borku Wlkp.” zwiększa się wydatki o kwotę 400.000,00 zł.
- dział 700, rozdział 70005 zwiększa się wydatki na zakupy remontowe o kwotę 10.000,00 zł,
- dział 754, rozdział 75421 zwiększa się wydatki na zakup materiałów o kwotę 2.600,00 zł,
- dz. 801, rozdz. 80101, 80104, 80148 dokonuje się zmian w planie wydatków w związku z reorganizacją stołówek szkolnych,
 - rozdział 80113 zmniejsza się wydatki o kwotę 157.000,00 zł na zakup materiałów i usługi związane z dowozem dzieci do szkół,
 - rozdział 80149 zwiększa się wydatki o kwotę 26.480,00 zł. na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzenia dla nauczycieli realizujących zadania wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy,
- dział 852, rozdz. 85214, dział 855, rozdział 85502 oraz rozdział 85595 dokonuje się zmian w planie wydatków w celu zabezpieczenia środków na działalność jednostki,
 - dział 855, rozdział 85505 zmniejsza się wydatki o kwotę 95.371,33 zł ze środków budżetu Unii Europejskiej związane z realizacją Projektu „Gmina Borek Wielkopolski wspiera aktywność zawodową rodziców” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (zwrot środków za 2019 r.)
- dział 900, rozdział 90001, 90026 zwiększa się wydatki o kwotę 15.000,00 zł,
- dział 926, rozdział 92601 zmniejsza się wydatki o kwotę 20.000,00 zł na realizację zadania „Rozbudowa i przebudowa budynku sportowego w celu adaptacji pomieszczeń na siłownię”

Na wnioski sołectw Bolesławów, Grodnica, Karolew, Koszkowo, Skoków, Skokówko, Wycisłowo dokonuje się zmian w planie wydatków i przedsięwzięciach w rozdziałach 60016, 90004, 92105, 92109.