

UCHWAŁA NR VIII/70 /2019
RADY MIEJSKIEJ BORKU WLKP.

z dnia 15 maja 2019 r

w sprawie zmian budżetu i w budżecie na rok 2019.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506), oraz art. art. 212, 235, 236, 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) Rada Miejska Borku Wlkp. uchwała, co następuje:

§ 1.1. Zwiększa się planowane dochody budżetu na 2019 rok o kwotę 17.113,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Planowane dochody po zmianach wynoszą 35.448.970,10 zł, z tego:
1) dochody bieżące w kwocie 34.715.364,10 zł,
2) dochody majątkowe w kwocie 733.606,00 zł.
3. Dochody, o których mowa w ust.2 obejmują w szczególności dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 8.300.819,10 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 2. 1. Zwiększa się planowane wydatki budżetu na rok 2019 o kwotę 17.113,00 zł oraz dokonuje zmian w planie wydatków, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Planowane wydatki po zmianach wynoszą 36.439.476,18 zł, z tego:
1) wydatki bieżące w kwocie 33.652.011,93 zł,
2) wydatki majątkowe w kwocie 2.787.464,25 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.
3. Wydatki, o których mowa w ust. 2 obejmują w szczególności wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 8.300.819,10 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 3. 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 5 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Borku Wlkp.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Opracowała:
Mirosława Kozłowska

Ronald Nelke
Rada Prawny

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Tomasz Pawlak

Uzasadnienie do uchwały Rady Miejskiej Nr VIII/70 /2019 z dnia 15 maja 2019 r.

Zmiany planu dochodów dotyczą:

- dział 852, rozdz. 85216, § 2030 zwiększa się dochody o kwotę 8.600,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków,
 - rozdz.85219, § 2010 zwiększa się dochody o kwotę 200,00 zł z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki,
 - rozdz. 85228, § 2010 zwiększa się dochody o kwotę 7.563,00 zł z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych,
- dział 855, rozdział 85503, § 2010 zwiększa się dochody o kwotę 750,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny,

Zmiany planu wydatków dotyczą:

- dz. 852, rozdz. 85216 zwiększa się wydatki na wypłatę zasiłków stałych,
 - rozdz. 85219 zwiększa się wydatki na wypłatę świadczenia za sprawowanie opieki,
 - rozdz. 85228 zwiększa się wydatki na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych,
- dz. 855, rozdz. 85503 zwiększa się wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń związanych z realizacją zadań Karta Dużej Rodziny,
- dz. 750, rozdz. 75023 dokonuje się zmian w planie wydatków w celu zabezpieczenia środków na usługi remontowe i zakupy inwestycyjne (zakup wyposażenia),
- dz. 801, rozdz. 80104, 80104, dz. 855, rozdz. 85505 dokonuje się zmian w planie wydatków w celu zabezpieczenia środków na bieżąca działalność jednostek organizacyjnych.

Na wnioski sołectw Jawory, Skokówko, Celestynów, Dąbrówka, Głoginin, Grodnica, Koszkowo, Siedmiorogów Pierwszy, Skoków, Strumiany, Bruczków, Trzecianów dokonuje się zmian w planie wydatków i przedsięwzięciach w rozdz. 60016, 90003, 90004, 92105, 92109, 92601.



DOCHODY

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VIII/ 40 /2019 Rady Miejskiej Borku Wilk. z dnia 15 maja 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	150 107,00	16 363,00	166 470,00
	85216		Zasiłki stałe	24 479,00	8 600,00	33 079,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 479,00	8 600,00	33 079,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	31 509,00	200,00	31 709,00
		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	518,00	200,00	718,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 437,00	7 563,00	28 000,00
		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	8 437,00	7 563,00	16 000,00
855			Rodzina	7 668 178,00	750,00	7 668 928,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	750,00	750,00	1 500,00
		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	750,00	750,00	1 500,00
Razem:				35 431 857,10	17 113,00	35 448 970,10

WYDATKI

Zał. Nr 2 do Uchwały Nr VIII/ ⁴⁰...../2019 Rady Miejskiej Borku Wlkp. z dnia 15 maja 2019 r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 884 681,00	700,00	1 885 381,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 595 081,00	700,00	1 595 781,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 300,00	-2 754,00	49 546,00
		4270	Zakup usług remontowych	255 927,00	-2 100,00	253 827,00
		4300	Zakup usług pozostałych	128 093,00	5 554,00	133 647,00
750			Administracja publiczna	2 672 535,00	0,00	2 672 535,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 232 270,00	0,00	2 232 270,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 405 956,00	-6 600,00	1 399 356,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 100,00	3 000,00	6 100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	3 600,00	7 600,00
801			Oświata i wychowanie	14 848 871,00	14 000,00	14 862 871,00
	80101		Szkoły podstawowe	7 524 773,00	0,00	7 524 773,00
		4300	Zakup usług pozostałych	227 700,00	-1 200,00	226 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 900,00	4 000,00	14 900,00
		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	-2 800,00	11 200,00
	80104		Przedszkola	3 047 740,00	14 000,00	3 061 740,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 525 600,00	16 000,00	1 541 600,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	127 000,00	-8 000,00	119 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 200,00	6 000,00	55 200,00
852			Pomoc społeczna	1 062 964,00	16 363,00	1 079 327,00
	85216		Zasiłki stałe	45 479,00	8 600,00	54 079,00
		3110	Świadczenia społeczne	45 479,00	8 600,00	54 079,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	589 416,00	200,00	589 616,00
		3110	Świadczenia społeczne	500,00	200,00	700,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	86 837,00	7 563,00	94 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	86 837,00	7 563,00	94 400,00
855			Rodzina	8 095 847,00	-13 250,00	8 082 597,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	750,00	750,00	1 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	626,00	626,00	1 252,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108,00	108,00	216,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	16,00	16,00	32,00
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	300 204,00	-14 000,00	286 204,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 450,00	-21 000,00	144 450,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 300,00	7 000,00	57 300,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 194 930,94	-711,00	2 194 219,94
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	152 300,00	-1 200,00	151 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	151 100,00	-1 200,00	149 900,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	152 540,00	489,00	153 029,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 129,00	200,00	15 329,00
	4300	Zakup usług pozostałych	137 211,00	289,00	137 500,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 405 545,00	-2 989,00	1 402 556,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	34 116,00	0,00	34 116,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 716,00	-700,00	8 016,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 250,00	700,00	25 950,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	968 429,00	-2 989,00	965 440,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	741,00	130,00	871,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 110,00	1 750,00	15 860,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 213,00	6 187,00	58 400,00
	4270	Zakup usług remontowych	54 922,00	-5 146,00	49 776,00
	4300	Zakup usług pozostałych	78 243,00	-5 510,00	72 733,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00	-400,00	22 600,00
926		Kultura fizyczna	728 330,00	3 000,00	731 330,00
	92601	Obiekty sportowe	585 530,00	3 000,00	588 530,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	3 000,00	19 000,00
Razem:			36 422 363,18	17 113,00	36 439 476,18

Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na 2019 r.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VIII/ 90 /2019 Rady Miejskiej Borku Wlkp. z dnia 15 maja 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	603 940,10
	01095		Pozostała działalność	603 940,10
		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	603 940,10
750			Administracja publiczna	70 315,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	70 315,00
		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	70 315,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12 018,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 536,00
		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	1 536,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	300,00
		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	300,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	10 182,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 182,00
852			Pomoc społeczna	17 218,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	500,00
		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	500,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	718,00
		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	718,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	16 000,00
		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	16 000,00
855			Rodzina	7 597 328,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 687 716,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 687 716,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 886 451,00

	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	2 886 451,00
85503		Karta Dużej Rodziny	1 500,00
	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	1 500,00
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	21 661,00
	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	21 661,00
Razem:			8 300 819,10

Plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na 2019 r.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VIII/ ~~40~~ /2019 Rady Miejskiej Borku Wilkp. z dnia 15 maja 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	603 940,10
	01095		Pozostała działalność	603 940,10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 639,16
		4300	Zakup usług pozostałych	202,80
		4430	Różne opłaty i składki	592 098,14
750			Administracja publiczna	70 315,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	70 315,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 817,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 057,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 441,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12 018,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 536,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 236,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	10 182,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 710,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	805,42
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	115,42
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 991,16
		4300	Zakup usług pozostałych	1 760,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00
852			Pomoc społeczna	17 218,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	500,00

	3110	Świadczenia społeczne	500,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	718,00
	3110	Świadczenia społeczne	700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	16 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00
855		Rodzina	7 597 328,00
85501		Świadczenie wychowawcze	4 687 716,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 617 401,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 912,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 940,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 463,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 500,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 886 451,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 713 351,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 570,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	630,00
85503		Karta Dużej Rodziny	1 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 252,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	216,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	32,00
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	21 661,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 661,00
Razem:			8 300 819,10

WYDATKI MAJĄTKOWE

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr VIII/ 70 /2019 Rady Miejskiej Borku Wlkp. z dnia 15 maja 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	90 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	30 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00
			Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni	30 000,00
	01095		Pozostała działalność	60 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
			Wykup gruntu	60 000,00
600			Transport i łączność	1 408 461,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	250 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	250 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4087P w miejscowości Siedmiorogów Pierwszy	100 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4927P Borek Wlkp. - Bruczków	150 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 158 461,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 151 461,00
			Budowa drogi wraz z infrastrukturą towarzyszącą na osiedlu Powstańców Wlkp. w Borku Wlkp.	685 210,00
			Przebudowa drogi Bolesławów - Zimnowoda	350 000,00
			Przebudowa drogi Powstańców Wlkp - Glosiny w Borku Wlkp.	100 000,00
			Przebudowa drogi w kierunku posesji nr 6 w Karolewie (FS)	16 251,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00
			Zakup i montaż lampy solarnej w Maksymilianowie (FS)	7 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	300 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	300 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
			Zmiana sposobu użytkowania części budynku szkoły w Zalesiu na trzy lokale mieszkalne z przebudową	300 000,00
750			Administracja publiczna	7 600,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 600,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 600,00
			Zakup wyposażenia- komputer	7 600,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	52 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	15 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000,00
			Rozbudowa i poprawa systemu łączności	15 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	37 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	37 000,00
			Remont i rozbudowa z przebudową budynku OSP o garaż w Skokowie-dofinansowanie	10 000,00
			Zakup sprzętu ratownictwa technicznego i wyposażenia	27 000,00
801			Oświata i wychowanie	339 791,56
	80104		Przedszkola	333 791,56

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	329 791,56
			Przebudowa i rozbudowa Przedszkola Samorządowego w Karolewie	329 791,56
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00
			Zakup kserokopiarki	4 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	6 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00
			Zakup maszyny do rozdrabniania jarzyn	6 000,00
851			Ochrona zdrowia	40 507,69
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	40 507,69
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 507,69
			Zakup urządzeń na plac zabaw	40 507,69
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	60 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	60 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
			Przebudowa kanalizacji - ul. Zdzeska , Koźmińska	60 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	79 600,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	79 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 000,00
			Modernizacja świetlicy wiejskiej w Zimnowodzie	25 000,00
			Modernizacja świetlicy wiejskiej w Zimnowodzie (FS)	17 000,00
			Zagospodarowanie rekreacyjne terenu we wsi Zalesie wraz z doposażeniem w urządzenia istniejącego placu zabaw (FS)	15 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 600,00
			Zakup karuzeli na plac zabaw w Grodnicy (FS)	0,00
			Zakup urządzenia na plac zabaw w Studziannie (FS)	4 500,00
			Zakup urządzeń na plac zabaw w Bruczkowie (FS)	0,00
			Zakup urządzeń na plac zabaw w Siedmiorogowie Pierwszym (FS)	12 300,00
			Zakup wyposażenia oraz materiałów na konserwację urządzeń na placu zabaw w Koszkowie (FS)	5 800,00
926			Kultura fizyczna	409 504,00
	92601		Obiekty sportowe	409 504,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	409 504,00
			Adaptacja pomieszczeń w budynku na stadionie Miejskim w Borku Wlkp. na siłownię	10 000,00
			Budowa boiska wielofunkcyjnego z zadaszeniem w Borku Wlkp.	399 504,00
Razem				2 787 464,25

Sol.	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	6060	4300	4210	4300	4300	4210	4270	4300	4210	4300	4430	4110	4170	4210	4270	4300	6050	6060		4210	4300
Karolew	Usługa utrzymania czystości i porządku w sołectwie								4500																	
	Usługa zagospodarowania i utrzymania zieleni										4500															
	Naprawa urządzeń na placu zabaw																		1000							
	Koszenie rowów w sołectwie			2000																						
	Utwardzenie terenu i wykonanie miejsc postojowych przy blokach nr 18a - 18b			16000																						
	Przebudowa drogi w kierunku posesji nr 6				16251																					
Koszkowo	Zakup wyposażenia oraz materiałów na konserwację urządzeń na placu zabaw																	1400				5800				
	Wynagrodzenie świetlicowego i operatora kosi spalinowej															130	2350									
	Odnowienie chodnika przy drodze gminnej			2800																						
	Naprawa kosi spalinowej oraz zakup materiałów na zagospodarowanie i utrzymanie zieleni									1300	200															
	Organizacja imprez kulturalno - rekreacyjnych													2000												
	Zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy																		4000							
Leonów	Organizacja imprez kulturalno - rekreacyjnych												1200	1800												
	Usługa zagospodarowania i utrzymania zieleni											1500														
	Konserwacja urządzeń na placu zabaw																		1300							
	Utwardzenie terenu przed świetlicą																				1200					
	Usługa utrzymania czystości i porządku w sołectwie									1200																
	Zakup gablot ogłoszeniowych, koszy na śmieci, materiałów i wyposażenia do świetlicy																		5650							
Maksymilianów	Wyodrębnienie terenu pod boisko i zakup wyposażenia na boisko sportowe																	2870		130						
	Zakup i montaż lampy solarnej						7000																			
	Odmulenie, wycinka krzewów i wykoszenie rowu przy drodze gminnej			3093																						
Siedmiorogów Drugi	Organizacja imprez kulturalno - rekreacyjnych z sołectwem Głoginin												500													
	Utwardzenie oraz odwodnienie terenu przed świetlicą																			14018						
Siedmiorogów Pierwszy	Organizacja imprez kulturalno - rekreacyjnych												1000													
	Utwardzenie terenu przed świetlicą																				2210					
	Zakup urządzeń na plac zabaw																					12300				
	Zakup materiałów na utrzymanie zieleni									200																
	Wynagrodzenie świetlicowego																72	420								
Skoków	Organizacja imprez kulturalno - rekreacyjnych													308												
	Remont chodnika przy drodze gminnej		12000																							
	Remont instalacji elektrycznej																				2424					
	Zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy																		1287							
	Usługa zagospodarowania i utrzymania zieleni											2000														
Skokówko	Organizacja imprez kulturalno - rekreacyjnych													800	700											
	Zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy oraz na plac rekreacyjny																		4496							
	Postawienie pomieszczenia gospodarczego do przechowywania sprzętu																	1480		520						
	Zakup sprzętu, materiałów i usług na utrzymanie zieleni									2600																
Strumiany	Czyszczenie rowów oraz zbieranie poboczny przy drodze gminnej			2500																						
	Remont świetlicy wiejskiej																			12952						
	Zakup materiałów na zagospodarowanie i utrzymanie zieleni									500																
	Organizacja imprez kulturalno - rekreacyjnych													1000												
	Zakup materiałów i wywóz nieczystości ze świetlicy																			100		100				
	Wynagrodzenie świetlicowego																500									

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	6060	4300	4210	4300	4300	4210	4270	4300	4210	4300	4430	4110	4170	4210	4270	4300	6050	6060		4210	4300
Studziana	Wynagrodzenie świetlicowego i palacza															206	3690									
	Zakup materiałów na utrzymanie zieleni									494																
	Zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy																		1700							
	Czyszczenie rowów przy drodze gminnej				1000																					
	Zakup urządzenia na plac zabaw																							4500		
	Organizacja imprez kulturalno - rekreacyjnych															2000										
	Wykonanie ogrodzenia przy placu zabaw																					2724				
Trzecianów	Czyszczenie rowów oraz zbieranie poboczy przy drodze gminnej				3454																					
	Zakup barierek ochronnych	1046																								
	Cięcie drewna opałowego do ogrzewania wigwamu, konserwacja oraz zakup materiałów do wigwamu																		522	4000	1500					
	Zakup materiałów na utrzymanie zieleni									1000																
Wycisławo	Organizacja imprez kulturalno - rekreacyjnych														700	1500										
	Zakup materiałów na zagospodarowanie i utrzymanie zieleni na terenie wsi i obiektach rekreacyjnych									927																
	Zakup materiałów na konserwację urządzeń na placu zabaw																		800							
	Zbieranie poboczy przy drodze gminnej				2000																					
	Zagospodarowanie terenu wokół wigwamu - budowa grilla																					2700				
Zalesie	Zakup tłucznia na naprawę drogi na Wroniny	14000																								
	Zagospodarowanie rekreacyjne terenu we wsi Zalesie wraz z doposażeniem w urządzeniu istniejącego placu zabaw																						15000			
	Zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy																		5700							
	Wycinka krzewów, czyszczenie rowów oraz założeniem rur w rowie drogi gminnej				4000																					
	Organizacja imprez kulturalno - rekreacyjnych															2000										
	Wynagrodzenie świetlicowego																244	1425								
Zimnowoda	Usługa zagospodarowania i utrzymania zieleni													2300												
	Zakup sprzętu i wyposażenia dla OSP Zalesie							2005																		
	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Zimnowodzie																						17000			
	Wynagrodzenie świetlicowego i palacza																	3000								
Organizacja imprez kulturalno - rekreacyjnych														1008												
RAZEM:	19546	53827	43647	16251	7000	420	2005	3000	5700	12329	200	14800	8016	25950	150	871	15860	48400	28776	54433	32000	22600	700	8000	424481	

