

**UCHWAŁA NR XX/172/2020
RADY MIEJSKIEJ BORKU WLKP.**

z dnia 24 czerwca 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. 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. uchwała, co następuje:

§ 1.1. Zwiększa się planowane dochody budżetu na 2020 rok o kwotę 971.478,56 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Planowane dochody po zmianach wynoszą 40.854.925,86 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 40.246.692,86 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 608.233,00 zł.

3. Dochody, o których mowa w ust. 2 obejmują w szczególności:

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 11.788.720,69 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. Zwiększa się planowane wydatki budżetu na rok 2020 o kwotę 971.478,56 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Planowane wydatki po zmianach wynoszą 42.395.256,60 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 39.951.095,93 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 2.444.160,67 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 11.788.720,69 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 914.201,90 zł.

§ 3. 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 – 2.357.261,00 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.

Przewodniczący Rady
Miejskiej Borku Wlkp.

Tomasz Pawlak

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XX/172/2020 Rady Miejskiej Borku Wilk. z dnia 24 czerwca 2020 r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	1 570 915,00	128 195,56	1 699 110,56
	80101		Szkoły podstawowe	73 620,00	54 999,90	128 619,90
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	49 525,47	54 999,90	104 525,37
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	73 195,66	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	0,00	73 195,66	73 195,66
855			Rodzina	10 758 216,00	843 283,00	11 601 499,00
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	334 800,00	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	0,00	334 800,00	334 800,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	115 330,00	508 483,00	623 813,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	460 991,05	460 991,05
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	171,95	171,95
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	47 320,00	47 320,00
Razem:				39 883 447,30	971 478,56	40 854 925,86

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XX/172/2020 Rady Miejskiej Borku Wlkp. z dnia 24 czerwca 2020 r

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 336 091,54	20 000,00	1 356 091,54
	60014		Drogi publiczne powiatowe	123 064,54	20 000,00	143 064,54
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	20 000,00	20 000,00
801			Oświata i wychowanie	15 668 024,00	128 195,56	15 796 219,56
	80101		Szkoły podstawowe	8 807 363,00	54 999,90	8 862 362,90
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	49 525,47	54 999,90	104 525,37
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	73 195,66	73 195,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	724,69	724,69
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	72 470,97	72 470,97
852			Pomoc społeczna	1 245 445,73	-4 800,00	1 240 645,73
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	151 636,00	-7 000,00	144 636,00
		3110	Świadczenia społeczne	151 636,00	-7 000,00	144 636,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	696 059,00	2 200,00	698 259,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 786,00	2 200,00	38 986,00
855			Rodzina	11 322 001,00	848 083,00	12 170 084,00
	85504		Wspieranie rodziny	90 930,00	334 800,00	425 730,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	324 000,00	324 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 800,00	7 350,00	72 150,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 500,00	1 267,00	12 767,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 650,00	183,00	1 833,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	950,00	1 250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	1 050,00	1 750,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	370 295,00	508 483,00	878 778,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	183 693,00	-55 682,00	128 011,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	160 036,00	160 036,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	55 682,00	55 682,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 160,00	-9 984,00	23 176,00

	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	35 094,00	35 094,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	9 984,00	9 984,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 531,00	-1 364,00	3 167,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	4 820,00	4 820,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	1 364,00	1 364,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	51 700,00	51 700,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	83 146,55	83 146,55
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	171,95	171,95
	4267	Zakup energii	0,00	20 520,00	20 520,00
	4277	Zakup usług remontowych	0,00	799,50	799,50
	4287	Zakup usług zdrowotnych	0,00	490,00	490,00
	4300	Zakup usług pozostałych	88 615,00	-22 500,00	66 115,00
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	101 325,00	101 325,00
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	22 500,00	22 500,00
	4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 000,00	1 000,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 060,00	2 060,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	47 320,00	47 320,00
85508		Rodziny zastępcze	45 000,00	7 000,00	52 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	45 000,00	7 000,00	52 000,00
85595		Pozostała działalność	82 386,00	-2 200,00	80 186,00
	4300	Zakup usług pozostałych	52 366,00	-2 200,00	50 166,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 402 656,00	-20 000,00	1 382 656,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	10 712,00	-2 700,00	8 012,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 266,00	-2 700,00	5 566,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 034 844,00	2 700,00	1 037 544,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 578,00	2 085,00	96 663,00
	4270	Zakup usług remontowych	74 144,00	615,00	74 759,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000,00	-20 000,00	10 000,00
	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	-20 000,00	0,00
Razem:			41 423 778,04	971 478,56	42 395 256,60

Załącznik Nr 3a do Uchwały Nr XX/172/2020 Rady Miejskiej Borku Wilk. z dnia 24 czerwca 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	85 563,00
	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
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 954,00
	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	10 430,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 430,00
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	6 968,00
	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	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	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
		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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
	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:				11 788 720,69

Załącznik Nr 3 b do Uchwały Nr XX/172/2020 Rady Miejskiej Borku Wilk. z dnia 24 czerwca 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	85 563,00
	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
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 954,00
	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	10 430,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 958,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	847,82
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	77,64
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	210,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 436,54
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
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	6 968,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	250,00
		3110	Świadczenia społeczne	250,00
	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	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
	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:				11 788 720,69

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XX/172/2020 Rady Miejskiej Borku Wlkp. z dnia 24 czerwca 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	991 611,00
	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
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 Wilkp,	30 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 966,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	50 966,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 666,00
		Budowa pomieszczenia sanitarnego na placu rekreacyjnym wraz ze zbiornikiem na ścieki (FS)	12 100,00
		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
926		Kultura fizyczna	747 347,00
	92601	Obiekty sportowe	747 347,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	544 678,00
		Budowa boiska wielofunkcyjnego z zadaszeniem w Borku Wilkp.	399 504,00
		Rozbudowa i przebudowa budynku sportowego w celu adaptacji pomieszczeń na siłownię	145 174,00
	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			2 444 160,67

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XX/172/2020 Rady Miejskiej Borku Wlkp. z dnia 24 czerwca 2020 r.

DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY BOREK WLKP. W ROKU 2020

1) Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Celowe	Podmiotowe
600			Transport i łączność	71 611,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	71 611,00	
		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	51 611,00	
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		Szpitala 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:				235 081,00	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		
Trzecianów	Zakup i montaż lampy solarnej	6800		100																						14132		
	Wykaszenie poboczy 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 węgwie																			50								
Wycisłowo	Zakup materiałów i usług remontowych na utrzymanie i zagospodarowanie zieleni									1000	1800															22474		
	Montaż lamp ulicznych							3500																				
	Zakup tablic informacyjnych, materiałów, wyposażenia do świetlicy oraz konserwację urządzeń na placu zabaw																7674											
	Zakup i montaż lamp na placu rekreacyjnym																			2800								
	Wycinka krzewów przy drodze gminnej				700																							
Naprawa dachu na węgwie																		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:	40240	17683	20104	10000	420	2369	6017	11500	6100	11257	3000	17500	2446	5566	1116	15800	87278	49644	51740	32666	18300	1800	7900	10422	430868			

UZASADNIENIE

Zmiany planu dochodów dotyczą:

- dział 801, rozdz. 80101 zwiększa się dochody o kwotę 54.999,90 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,
- dział 801, rozdział 80153 zwiększa się dochody o kwotę 73.195,66 zł z tytułu dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki,
- dział 855, rozdział 85504 zwiększa się dochody o kwotę 334.800,00 zł z tytułu dotacji na realizację programu „Dobry Start”
- dział 855, rozdział 85505 zwiększa się dochody o kwotę 508.483,00 zł z tytułu pozyskanych środków na dofinansowanie Projektu „Gmina Borek Wielkopolski wspiera aktywność zawodową rodziców” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020

Zmiany planu wydatków dotyczą

- dział 600, rozdz. 60014 zwiększa się wydatki o kwotę 20.000,00 zł- dotacja dla Powiatu Gostyńskiego na dofinansowanie własnych zadań bieżących,
- dz. 801, rozdz. 80101 zwiększa się wydatki o kwotę 54.999,90 zł na zakup środków dydaktycznych, których zakup sfinansowany zostanie ze środków unijnych, w rozdziale 80153 zwiększa się wydatki o kwotę 73.195,66 zł na zakup środków dydaktycznych i materiałów,
- dział 852, rozdz. 85214, 85219, w dziale 855, rozdział 85508 i 85595 dokonuje się zmiany planu wydatków w celu zabezpieczenia środków na bieżącą działalność jednostki,
- dział 855, rozdział 85504 zwiększa się wydatki o kwotę 334.800,00 zł na realizację programu „Dobry Start”, - w rozdziale 85505 zwiększa się wydatki o kwotę 508.483,00 zł związane z realizacją Projektu „Gmina Borek Wielkopolski wspiera aktywność zawodową rodziców” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020,
- dział 921, rozdział 92120 zmniejsza się wydatki o kwotę 20.000,00 zł.

Na wnioski sołectw Siedmiorogów Pierwszy i Bruczków dokonuje się zmian w planie wydatków i przedsięwzięciach w rozdziałach 92105, 92109.