

Projekt

z dnia 27 października 2020 r.
Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR XXIII/201/2020
RADY MIEJSKIEJ BORKU WLKP.**

z dnia 28 października 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 426.807,13 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Planowane dochody po zmianach wynoszą 41.987.800,95 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 40.596.994,76 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 1.390.806,19 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 12.328.715,75 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3a do niniejszej uchwały,
- 2) środki pochodzące z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 500.000,00 zł.

§ 2. 1. Zwiększa się planowane wydatki budżetu na rok 2020 o kwotę 426.807,13 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Planowane wydatki po zmianach wynoszą 43.528.131,69 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 40.186.344,02 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 3.341.787,67 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

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

- 1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 12.325.847,31 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3b do niniejszej uchwały,
- 2) wydatki finansowane otrzymanymi środkami na realizację zadań inwestycyjnych pochodzących z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 500.000,00 zł.

§ 3. Planowana wysokość dotacji udzielonych z budżetu Gminy po zmianach wynosi 2.816.216,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały, z tego:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych – 2.642.716,00 zł,
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – 173.500,00 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 XXIII/201/2020 Rady Miejskiej Borku Wilk. z dnia 28 października 2020 r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	641 554,03	449 592,09	1 091 146,12
	01095		Pozostała działalność	641 554,03	449 592,09	1 091 146,12
		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	449 592,09	1 091 146,12
600			Transport i łączność	844 151,95	-500 000,00	344 151,95
	60016		Drogi publiczne gminne	772 698,41	-500 000,00	272 698,41
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	769 698,41	-500 000,00	269 698,41
750			Administracja publiczna	112 618,00	16 685,00	129 303,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	85 563,00	16 685,00	102 248,00
		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	16 685,00	102 248,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	51 470,00	-350,00	51 120,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	49 946,00	-350,00	49 596,00
		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	-350,00	49 596,00
758			Różne rozliczenia	10 803 235,79	500 000,00	11 303 235,79
	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	500 000,00	500 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	500 000,00	500 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 240 661,56	-474,96	1 240 186,60
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	73 195,66	-474,96	72 720,70

		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	-474,96	72 720,70
852			Pomoc społeczna	239 985,00	80,00	240 065,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	250,00	80,00	330,00
		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	80,00	330,00
855			Rodzina	11 648 722,49	-38 725,00	11 609 997,49
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 776 037,00	-40 000,00	2 736 037,00
		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	-40 000,00	2 727 837,00
	85504		Wspieranie rodziny	368 923,49	1 275,00	370 198,49
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	1 275,00	1 275,00
Razem:				41 560 993,82	426 807,13	41 987 800,95

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIII/201/2020 Rady Miejskiej Borku Wlkp. z dnia 28 października 2020 r.

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	748 354,03	449 592,09	1 197 946,12
	01095		Pozostała działalność	672 554,03	449 592,09	1 122 146,12
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 320,00	6 940,00	15 260,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 422,72	1 186,74	2 609,46
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	123,97	96,04	220,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 397,80	278,25	2 676,05
		4300	Zakup usług pozostałych	315,00	314,50	629,50
		4430	Różne opłaty i składki	628 974,54	440 776,56	1 069 751,10
600			Transport i łączność	2 210 374,54	7 423,00	2 217 797,54
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5 000,00	0,00	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 000,00	4 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	-5 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	1 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 862 310,00	7 423,00	1 869 733,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 466,00	1 632,00	69 098,00
		4270	Zakup usług remontowych	108 840,00	347,00	109 187,00
		4300	Zakup usług pozostałych	96 004,00	5 444,00	101 448,00
750			Administracja publiczna	2 980 261,35	16 685,00	2 996 946,35
	75011		Urzędy wojewódzkie	85 563,00	16 685,00	102 248,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 075,00	13 957,00	86 032,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 617,00	2 387,00	15 004,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	871,00	341,00	1 212,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	51 470,00	-350,00	51 120,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	49 946,00	-350,00	49 596,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	-350,00	29 650,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	194 556,00	0,00	194 556,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	163 856,00	0,00	163 856,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 400,00	-5 400,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 769,00	23 800,00	63 569,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	140,00	3 640,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 040,00	-5 540,00	17 500,00
	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	-13 000,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	15 461 053,56	32 525,04	15 493 578,60
	80101	Szkoły podstawowe	9 077 725,90	-2 500,00	9 075 225,90
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	7 500,00	7 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 609 186,00	30 500,00	5 639 686,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 070 590,00	-24 200,00	1 046 390,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	152 600,00	-46 300,00	106 300,00
	4260	Zakup energii	232 300,00	30 000,00	262 300,00
	80104	Przedszkola	3 367 880,00	-30 920,00	3 336 960,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	95 930,00	2 550,00	98 480,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 619 432,00	-14 000,00	1 605 432,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	304 806,00	-10 700,00	294 106,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43 619,00	-8 770,00	34 849,00
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	673 730,00	4 020,00	677 750,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 200,00	-4 500,00	23 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 500,00	12 900,00	63 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 200,00	320,00	7 520,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 700,00	-4 700,00	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	144 296,00	-16 000,00	128 296,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 560,00	-13 400,00	107 160,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 710,00	-2 400,00	18 310,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 026,00	-200,00	2 826,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	631 130,00	78 400,00	709 530,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	526 020,00	78 000,00	604 020,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 420,00	3 400,00	93 820,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 890,00	-3 000,00	9 890,00

	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	73 195,66	-474,96	72 720,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	724,69	-4,71	719,98
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	72 470,97	-470,25	72 000,72
852			Pomoc społeczna	1 297 379,00	80,00	1 297 459,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	30 250,00	80,00	30 330,00
		3110	Świadczenia społeczne	30 250,00	80,00	30 330,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 217 365,00	0,00	1 217 365,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	2 000,00	0,00	2 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 000,00	-2 000,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	2 000,00	2 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	340 282,18	-33 000,00	307 282,18
	85401		Świetlice szkolne	287 800,00	-33 000,00	254 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	196 640,00	-27 000,00	169 640,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 760,00	-4 900,00	31 860,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 240,00	-1 100,00	4 140,00
855			Rodzina	12 133 936,16	-38 725,00	12 095 211,16
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 836 008,00	-40 000,00	2 796 008,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 571 277,00	-40 000,00	2 531 277,00
	85504		Wspieranie rodziny	459 853,49	1 275,00	461 128,49
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 962,00	1 275,00	74 237,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 989 357,54	-1 008,00	2 988 349,54
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	145 340,00	-532,00	144 808,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 640,00	-358,00	15 282,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	-174,00	2 826,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	488 842,00	-476,00	488 366,00
		4300	Zakup usług pozostałych	174 842,00	-476,00	174 366,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 383 648,00	-6 415,00	1 377 233,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 046 148,00	-6 415,00	1 039 733,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 418,00	3 945,00	94 363,00
		4270	Zakup usług remontowych	62 423,00	413,00	62 836,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 066,00	-9 760,00	40 306,00

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 300,00	-1 013,00	17 287,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00	0,00	10 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 000,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	-5 000,00	5 000,00
Razem:			43 101 324,56	426 807,13	43 528 131,69

Załącznik Nr 3 a do Uchwały Nr XXIII/201/2020 Rady Miejskiej Borku Wilk. z dnia 28 października 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	1 091 146,12
	01095		Pozostała działalność	1 091 146,12
		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	1 091 146,12
750			Administracja publiczna	129 303,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	102 248,00
		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	102 248,00
	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	51 120,00
	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	49 596,00
		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	49 596,00
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	72 720,70
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	72 720,70
		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	72 720,70
852			Pomoc społeczna	4 848,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	330,00
		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	330,00
	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	3 300,00
		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	3 300,00
855			Rodzina	10 976 709,49
	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	2 727 837,00
		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	2 727 837,00
	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	368 923,49
		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	368 923,49
	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	35 019,00
		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	35 019,00
Razem:				12 328 715,75

Załącznik Nr 3 b do Uchwały Nr XXIII/201/2020 Rady Miejskiej Borku Wilk. z dnia 28 października 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	1 091 146,12
	01095		Pozostała działalność	1 091 146,12
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 260,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 609,46
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	220,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 676,05
		4300	Zakup usług pozostałych	629,50
		4430	Różne opłaty i składki	1 069 751,10
750			Administracja publiczna	129 303,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	102 248,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 032,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 004,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 212,00
	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 Fundusz Solidarnościowy	112,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	716,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	51 120,00
	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	49 596,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	29 650,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 294,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 589,27
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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	72 720,70
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	72 720,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	719,98
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	72 000,72
852			Pomoc społeczna	4 848,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	330,00
		3110	Świadczenia społeczne	330,00
	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	3 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 300,00
855			Rodzina	10 976 709,49
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 844 130,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 777 455,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 710,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 365,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 727 837,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 531 277,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 644,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 332,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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 Fundusz Solidarnościowy	17,00
	85504		Wspieranie rodziny	368 923,49
		3110	Świadczenia społeczne	357 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 162,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 408,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	203,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	950,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00
	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	35 019,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	35 019,00
Razem:				12 325 847,31

WYDATKI MAJĄTKOWE

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXIII/201/2020 Rady Miejskiej Borku Wlkp. z dnia 28 października 2020 r.

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	1 841 611,00
	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	1 590 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 590 000,00
			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.	940 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Zakup i montaż lampy solamej w Siedmiorogowie Drugim (FS)	0,00
			Zakup i montaż lampy solamej w Skokówku (FS)	0,00
			Zakup i montaż lampy solamej 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	20 417,00
	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	6 017,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 017,00
			Budowa obiektu dla sprzętu OSP w Siedmiorogowie Drugim	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	0,00
			Zakup aparatów dróg oddechowych, selektywnego powiadamiania	0,00
801			Oświata i wychowanie	401 791,56
	80104		Przedszkola	401 791,56

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	401 791,56
		Przebudowa i rozbudowa Przedszkola Samorządowego w Karolewie	329 791,56
		Rozbudowa Przedszkola Samorządowego w Karolewie - etap II	72 000,00
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
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 000,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	2 000,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 000,00
		Zakup samochodu dla WTZ w Piaskach	2 000,00
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. Zdźieszka, Koźmińska wraz z remontem drogi i chodnika po realizacji przebudowy kanalizacji deszczowej i infrastruktury technicznej oznaczonej numerem geodezyjnym dz. nr 290/1, 290/2,335,871,854/1 w miejscowości Borek Wlkp,	30 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	57 593,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	57 593,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 306,00
		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)	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 287,00
		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)	17 287,00
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 Wlkp.	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			3 341 787,67

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXII/192/2020 Rady Miejskiej Borku Wlkp. z dnia 24 września 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	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		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	1 196 535,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	2 000,00	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 000,00	
	85395		Pozostała działalność		1 196 535,00
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego		1 196 535,00
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	2 207 635,00

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	0,00	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	
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:				173 500,00	

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	4300	6050	4300	4300	4210	4270	4300	4210	4300	4110	4170	4210	4270	4300	6050	6060	4210	4270		4300		
Koszkowo	Zakup i montaż urządzeń na placu zabaw oraz usług na konserwację urządzeń																	6290	2100									20286	
	Zakup usług na ogrodzenie placu zabaw																				600								
	Zakup siatki - piłkochwyłów na boisko																							1100					
	Wynagrodzenie świetlicowego i operatora kosy spalinowej																3224												
	Zakup usług remontowych oraz materiałów na utrzymanie i zagospodarowanie zieleni											642	26																
	Zakup gabloty ogłoszeniowej, materiałów i usługi remontowej świetlicy wiejskiej																		3904	900									
	Remont drogi gminnej		1500																										
Leonów	Montaż lamp ulicznych									2706																			17000
	Zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy																	4294											
	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	Remont drogi gminnej i pobocza oraz wykoszenie rowu przy drodze gminnej		9758	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																	4310											15727
	Remont świetlicy wiejskiej																		6615										
	Zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy																	4075											
	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																									7300			15682
	Zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy oraz konserwację ogrodzenia																	3682											
	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																											14132
	Wykaszenie poboczki i rowów oraz wycinka krzewów przy drodze gminnej				2500																								
	Remont drogi gminnej		4582																										
	Zakup materiałów na utrzymanie i zagospodarowanie zieleni												100																
	Zakup materiałów i opału do świetlicy																		100										
	Wywóz nieczystości ze zbiornika przy wigwamie																									50			

UZASADNIENIE

Zmiany planu dochodów dotyczą:

- dział 010, rozdz. 01095 zwiększa się dochody o kwotę 449.592,09 zł z tytułu dotacji przeznaczonej na zwrot podatku akcyzowego,
- dział 750, rozdział 75011 zwiększa się dochody o kwotę 16.685,00 zł. z tytułu dotacji na realizację zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych,
- dział 751, rozdział 75107 zmniejsza się dochody o kwotę 350,00 zł z tytułu dotacji przeznaczonej na przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP w 2020 roku,
- dział 801, rozdział 80153 zmniejsza się plan dotacji o kwotę 474,96 zł,
- dział 852, rozdział 85215 zwiększa się plan dotacji o kwotę 80,00 zł na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych,
- dział 855, rozdział 85502 zmniejsza się dochody o kwotę 40.000,00 zł w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań,
- rozdział 85504 zwiększa się dochody o kwotę 1.275,00 zł- środki otrzymane z Funduszu Pracy.

Dokonuje się zmiany klasyfikacji budżetowej środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (z rozdziału 60016§ 6350 do rozdziału 75816, § 6290).

Zmiany planu wydatków dotyczą:

- dz. 010, rozdz. 01095 zwiększa się wydatki o kwotę 449.592,09 zł na wypłatę zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu,
- dział 600, rozdz. 60004 dokonuje się zmian w planie wydatków w celu zabezpieczenia środków na zakup usług pozostałych i materiałów,
- dział 750, rozdział 75011 zwiększa się wydatki o kwotę 16.685,00 zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,
- dział 751, rozdział 75107 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 350,00 zł związanych z przeprowadzeniem wyborów prezydenta RP w 2020 r. (dieta),
- dział 754, rozdział 75412 dokonuje się zmian w planie wydatków w celu zabezpieczenia środków na zakup materiałów i usług zdrowotnych,
- dział 801, rozdział 80101,80104, 80117, 80149, 80150 zwiększa się plan wydatków o kwotę 33.000,00 zł, w dziale 854, rozdział 85401 zmniejsza się wydatki o kwotę 33.000,00 zł,
- dział 801, rozdział 80153 zmniejsza się wydatki o kwotę 474,96 zł,
- dział 852, rozdział 85215 zwiększa się wydatki o kwotę 80,00 zł na wypłatę dodatku energetycznego,
- dział 853, rozdział 85311 dokonuje się zmian w planie wydatków (dotacja dla Powiatu Gostyńskiego na dofinansowanie zakupu samochodu dla WTZ w Piaskach),
- dział 855, rozdział 85502 zmniejsza się wydatki o kwotę 40.000,00 zł na wypłatę świadczeń, w rozdziale 85504 zwiększa się wydatki o kwotę 1.275,00 zł na wynagrodzenia (asystent rodziny),
- dział 921, rozdział 92120 dokonuje się zmian w planie wydatków w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenia bezosobowe (umowa zlecenie).

Na wnioski sołectw Celestynów, Głoginin, Karolew, Koszkowo, Zimnowoda dokonuje się zmian w planie wydatków i przedsięwzięciach w rozdziałach 60016, 90004, 90015, 92109.