

**ZARZĄDZENIE NR 127/2022
BURMISTRZA BORKU WLKP.**

z dnia 10 listopada 2022 r.

**w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie uchwały budżetowej Gminy Borek Wielkopolski na
2023 rok**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 i 4 oraz art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2022 roku poz. 559 z późn. zm.), art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2022 roku poz. 1634 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się projekt uchwały budżetowej Gminy Borek Wielkopolski na 2023 rok wraz z uzasadnieniem, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Projekt wymieniony w § 1 przedkłada się Radzie Miejskiej oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w terminie do 15 listopada 2022 roku.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Borku Wlkp.

mgr Marek Rożek

PROJEKT

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ BORKU WLKP.

z dnia r.

w sprawie uchwały budżetowej na rok 2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit d, i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn.zm.), oraz art. art. 212, 214, 215, 222, 235-237, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022 r. poz. 583 ze zm.) Rada Miejska Borku Wlkp. uchwala, co następuje:

§ 1.1. Ustala się dochody budżetu na 2023 rok w łącznej kwocie 40.792.960,00zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 32.343.240,00 zł;

2) dochody majątkowe w kwocie 8.449.720,00 zł.

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 2.470.826,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3a do uchwały;

2) dotacje celowe na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 27.180,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4a do uchwały;

3) środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 7.064.403,85 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5a do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2023 w łącznej kwocie 44.332.025,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały, z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie 35.652.802,00 zł;

2) wydatki majątkowe w kwocie 8.679.223,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6;

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 2.470.826,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3b do uchwały;

2) wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 27.180,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4b do uchwały;

3) wydatki finansowane środkami na realizację zadań inwestycyjnych pochodzących z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych w wysokości 7.064.403,85 zł, zgodnie z załącznikiem 5b do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Deficyt budżetu w kwocie 3.539.065,00 zł zostanie sfinansowany:

1) wolnymi środkami jako nadwyżki środków na rachunku bieżącym budżetu -3.180.000,00 zł;

2) przychodami z tytułu kredytu – 200.000,00 zł.

3) przychodem jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków – 159.065,00 zł.

2. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 4.939.065,00 zł.

3. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 1.400.000,00 zł.

4. Przychody i rozchody budżetu określa załącznik Nr 7 do uchwały.

§ 4. Ustala się łączną kwotę planowanych dotacji udzielonych z budżetu Gminy

w wysokości 1.775.400,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały, z tego:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 1.513.500,00 zł;
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 261.900,00 zł.

§ 5. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wpływów z części opłaty za sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 180.000,00 zł, z tego:

- 1) ustala się wydatki na realizację zadań określonych w Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w wysokości 140.000,00 zł;
- 2) ustala się wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w wysokości 40.000,00 zł.

§ 6. Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 1.982.000,00 zł przeznaczają się na wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

§ 7. Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska w kwocie 15.000,00 zł przeznaczają się na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska, określonych ustawą.

§ 8. Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 75.000,00 zł;
- 2) celową w wysokości 100.000,00 zł, na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 9. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 2.600.000,00 zł, w tym :

- 1) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu 1.000.000,00 zł;
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu 200.000,00 zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek 1.400.000,00 zł.

§ 10. 1. Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1.000.000,00 zł;
- 2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między działami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych;
- 3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy 2023;
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

2. W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa upoważnia się Burmistrza do:

- 1) dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej;
- 2) dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu tej jednostki.

§ 11. Określa się kwotę 1.000.000,00 zł, do której Burmistrz może samodzielnie zaciągać zobowiązania z tytułu umów, które nie stanowią przedsięwzięć w rozumieniu przepisów art. 226 ust 4 ustawy o finansach publicznych.

§ 12. Określa się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego, zgodnie z załącznikiem Nr 9 do uchwały.

§ 13. Wyodrębnia się fundusz sołecki według zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji dla poszczególnych sołectw, zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Załącznik Nr 1 do Uchwały NrRady Miejskiej Borku Wlkp. z dniar.

PROJEKT- PLAN DOCHODÓW GMINY BOREK WIELKOPOLSKI. NA ROK 2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 384 600,00
	01095		Pozostała działalność	1 384 600,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 384 600,00
020			Leśnictwo	49 880,00
	02001		Gospodarka leśna	49 880,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	49 880,00
600			Transport i łączność	27 180,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	27 180,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	27 180,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	192 600,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	145 100,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	13 500,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	84 500,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	400,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	46 600,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	47 500,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	47 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
750			Administracja publiczna	103 656,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	103 656,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	103 656,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 615,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 615,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 615,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 551 763,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 620 604,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 267 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	538 300,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	101 400,00

	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	680 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	22 404,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 455 725,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 484 010,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 428 800,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	3 715,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	190 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00
	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	200,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	33 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	300 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	295 000,00
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	40 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	45 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	140 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	40 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 180 434,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 800 498,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	379 936,00
758		Różne rozliczenia	19 841 571,85
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 365 240,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 365 240,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 391 928,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 391 928,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	20 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00
	75816	Wpływy do rozliczenia	7 064 403,85
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 064 403,85
801		Oświata i wychowanie	717 574,00
	80101	Szkoły podstawowe	113 400,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	300,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	25 600,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	85 000,00
	80104	Przedszkola	604 174,00

	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	30 200,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 200,00
	0830	Wpływy z usług	183 300,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	250,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	80 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	307 224,00
852		Pomoc społeczna	115 639,00
	85202	Domy pomocy społecznej	9 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	9 000,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	2 851,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 851,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	14 461,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 461,00
	85216	Zasiłki stałe	35 089,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 089,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	32 888,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 488,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	19 350,00
	0830	Wpływy z usług	13 000,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 350,00
	85295	Pozostała działalność	2 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
855		Rodzina	2 488 365,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 337 735,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 329 535,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8 200,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	228,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	228,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	29 442,00

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	29 442,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	120 960,00
		0830	Wpływy z usług	120 960,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 007 316,15
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 992 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 982 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00
	90095		Pozostała działalność	316,15
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	316,15
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00
926			Kultura fizyczna	301 200,00
	92601		Obiekty sportowe	301 200,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	301 200,00
Razem:				40 792 960,00

PROJEKT - PLAN WYDATKÓW GMINY BOREK WIELKOPOLSKI NA ROK 2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	96 842,00
	01008		Melioracje wodne	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	01030		Izby rolnicze	39 342,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	39 342,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 500,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 500,00
	01095		Pozostała działalność	50 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
020			Leśnictwo	5 000,00
	02001		Gospodarka leśna	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
600			Transport i łączność	3 419 943,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	27 180,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 180,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 375 613,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	66 593,00
		4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	189 216,15
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 986 403,85
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	14 050,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	550,00
	60095		Pozostała działalność	3 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	135 450,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	113 750,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
		4260	Zakup energii	54 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 260,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 100,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	190,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	21 700,00
		4260	Zakup energii	2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 200,00
710			Działalność usługowa	24 400,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	24 400,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 400,00

		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
750			Administracja publiczna	3 721 876,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	103 656,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 520,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 136,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	203 090,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	187 240,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00
		4220	Zakup środków żywności	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	450,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 201 356,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 872 480,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	149 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	330 864,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 500,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 457,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	107 600,00
		4260	Zakup energii	206 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	13 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	243 700,00
		4307	Zakup usług pozostałych	23 465,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 690,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	32 283,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 283,00
		4220	Zakup środków żywności	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 500,00
	75095		Pozostała działalność	181 491,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	124 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
		4220	Zakup środków żywności	1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 200,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	44 391,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 615,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 615,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	415,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	683 113,00

75412		Ochotnicze straże pożarne	658 913,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	78 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	34 744,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 373,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 760,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 700,00
	4260	Zakup energii	40 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 900,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00
	4430	Różne opłaty i składki	12 736,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00
75414		Obrona cywilna	1 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	7 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 800,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00
75495		Pozostała działalność	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
757		Obsługa długu publicznego	723 893,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	723 893,00
	8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	15 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	708 893,00
758		Różne rozliczenia	175 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	175 000,00
	4810	Rezerwy	175 000,00
801		Oświata i wychowanie	20 924 594,00
	80101	Szkoły podstawowe	11 143 497,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	463 175,00
	3240	Stypendia dla uczniów	49 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 382 312,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	118 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 187 733,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	178 517,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 700,00
	4190	Nagrody konkursowe	2 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116 550,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	46 400,00
	4260	Zakup energii	722 382,00
	4270	Zakup usług remontowych	39 150,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	11 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	766 960,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 400,00

	4430	Różne opłaty i składki	9 800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	389 678,00
	4480	Podatek od nieruchomości	14 000,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 346,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 136 294,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	438 100,00
80104		Przedszkola	6 233 692,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	43 200,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	130 873,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	545 399,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400 113,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	53 790,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 300,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 000,00
	4260	Zakup energii	721 660,00
	4270	Zakup usług remontowych	18 700,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	561 625,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	54 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 520,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	14 450,00
	4430	Różne opłaty i składki	9 100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	111 379,00
	4480	Podatek od nieruchomości	6 600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 153,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 552 530,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	144 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 530 000,00
80107		Świetlice szkolne	292 384,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 139,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 401,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 046,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 250,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00
	4260	Zakup energii	22 900,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 901,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	548,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	180 399,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	14 000,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 237 379,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	570,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 916,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 574,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 651,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 000,00
	4260	Zakup energii	500,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 027 689,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 218,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	41,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	970,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	707 086,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 851,00
	3240	Stypendia dla uczniów	2 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 804,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 663,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 260,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 700,00
	4260	Zakup energii	90 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 970,00
	4300	Zakup usług pozostałych	94 750,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 653,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 650,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	847,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	337 738,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	33 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	62 178,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 778,00
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	233 504,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 258,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 332,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 900,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 574,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	177 440,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	937 899,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 255,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142 745,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 769,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	43 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 814,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	590 316,00

80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	21 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 224,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	317,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 300,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	123,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	12 936,00
80195		Pozostała działalność	55 075,00
	3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 317,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 987,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	571,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00
	4220	Zakup środków żywności	1 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 700,00
851		Ochrona zdrowia	242 900,00
85153		Zwalczanie narkomanii	40 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	140 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
	4220	Zakup środków żywności	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	41 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 000,00
85195		Pozostała działalność	62 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 300,00
852		Pomoc społeczna	1 635 114,00
85202		Domy pomocy społecznej	223 460,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	223 460,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	3 451,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 451,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	83 061,00
	3110	Świadczenia społeczne	83 061,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	25 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	25 000,00
85216		Zasiłki stałe	42 089,00
	3110	Świadczenia społeczne	42 089,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	990 580,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	560 929,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 745,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 212,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00
	4260	Zakup energii	100 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 750,00
	4300	Zakup usług pozostałych	49 020,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 828,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 997,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 300,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 299,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	88 670,00
	4300	Zakup usług pozostałych	88 670,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	39 543,00
	3110	Świadczenia społeczne	39 543,00
85295		Pozostała działalność	139 260,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00
	3110	Świadczenia społeczne	58 080,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	76 480,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	26 404,00
	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	24 404,00
	2360	Dotacja celowa 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
	4480	Podatek od nieruchomości	22 404,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	24 819,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	18 419,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 647,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	378,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 394,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	6 400,00
	3240	Stypendia dla uczniów	6 400,00
855		Rodzina	3 181 235,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 466 252,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 126 108,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 397,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 494,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	156 957,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 835,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	470,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 900,00
	4260	Zakup energii	25 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	660,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 800,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 742,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 739,00
85503		Karta Dużej Rodziny	228,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	228,00
85504		Wspieranie rodziny	74 388,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 210,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 630,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 548,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 469,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	676,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	700,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	760,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 456,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	739,00
85508		Rodziny zastępcze	109 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	109 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	29 442,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	29 442,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	501 925,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	245 623,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 360,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 472,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00
	4260	Zakup energii	63 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	83 460,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 207,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	103,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 794 860,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	231 400,00
	4260	Zakup energii	1 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 256 520,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 320,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 370,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
	4260	Zakup energii	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 096 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 330,00
	4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	132 040,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	131 040,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	128 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 950,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 400,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	105 300,00
90013		Schroniska dla zwierząt	101 600,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	46 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	55 600,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	849 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00
	4260	Zakup energii	372 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	392 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	42 000,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000,00
	4260	Zakup energii	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
90095		Pozostała działalność	39 100,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4260	Zakup energii	1 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 885 769,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	63 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 498,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 302,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 427 669,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 047 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 123,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 770,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 928,00
		4260	Zakup energii	60 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	38 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 450,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	172 098,00
	92116		Biblioteki	374 300,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	374 300,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00
926			Kultura fizyczna	3 629 198,00
	92601		Obiekty sportowe	3 469 798,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 607,00
		4260	Zakup energii	450 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 986,00
		4300	Zakup usług pozostałych	59 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	355 005,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 548 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	159 400,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	55 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	104 400,00
Razem:				44 332 025,00

PROJEKT - PLAN DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI NA ROK 2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	103 656,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	103 656,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	103 656,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 615,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 615,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 615,00
852			Pomoc społeczna	6 350,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 350,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 350,00
855			Rodzina	2 359 205,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 329 535,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 329 535,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	228,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	228,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	29 442,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	29 442,00
Razem:				2 470 826,00

PROJEKT - DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE BOREK WLKP. NA ROK 2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
855			Rodzina	65 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	65 000,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	65 000,00
Razem:				65 000,00

PROJEKT- PLAN WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI NA ROK 2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	103 656,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	103 656,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 520,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 136,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 615,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 615,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	415,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00
852			Pomoc społeczna	6 350,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 350,00
855			Rodzina	2 359 205,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 329 535,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 126 108,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 427,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	228,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	228,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	29 442,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	29 442,00
Razem:				2 470 826,00

PROJEKT - PLAN DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ Z INNYMI JEDNOSTAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA ROK 2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	27 180,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	27 180,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	27 180,00
Razem:				27 180,00

PROJEKT - PLAN WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA ROK 2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	27 180,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	27 180,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 180,00
Razem:				27 180,00

Załącznik Nr 5a do Uchwały Nr Rady Miejskiej Borku Wilkp. z dnia r.

PROJEKT-ŚRODKI Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁAD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
758			Różne rozliczenia	7 064 403,85
	75816		Wpływy do rozliczenia	7 064 403,85
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 064 403,85
Razem:				7 064 403,85

Załącznik Nr 5b do Uchwały Nr Rady Miejskiej Borku Wlkp. z dnia r.

PROJEKT-WYDATKI FINANSOWANE OTRZYMANYMI ŚRODKAMI NA REALIZACJĘ ZADAŃ
INWESTYCYJNYCH POCHODZĄCYCH Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁAD:PROGRAM
INWESTYCJI STRATEGICZNYCH

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	2 986 403,85
	60016		Drogi publiczne gminne	2 986 403,85
		6370	Wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 986 403,85
			<i>Budowa drogi łączącej ul. Powstańców Wlkp. z Powstańców Ziemi Boreckiej</i>	1 332 366,45
			<i>Budowa chodnika w ciągu drogi gminnej nr 744066</i>	690 974,90
			<i>Modernizacja ul. Zielonej w Borku Wlkp.</i>	963 062,50
801			Oświata i wychowanie	1 530 000,00
	80104		Przedszkola	1 530 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 530 000,00
			<i>Rozbudowa i przebudowa budynku Przedszkola Samorządowego w Karolewie - III etap</i>	1 530 000,00
926			Kultura fizyczna	2 548 000,00
	92601		Obiekty sportowe	2 548 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 548 000,00
			<i>Budowa bieżni wraz z infrastrukturą techniczną przy boisku sportowym w Borku Wlkp.</i>	2 548 000,00
Razem:				7 064 403,85

Załącznik nr 6 do Uchwały Nr..... Rady Miejskiej Borku Wlkp. z dnia r.

WYDATKI MAJĄTKOWE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	52 500,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 500,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 500,00
			Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni	2 500,00
	01095		Pozostała działalność	50 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Wykup gruntu	50 000,00
600			Transport i łączność	3 175 620,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 175 620,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	189 216,15
			Budowa chodnika w ciągu drogi gminnej nr 744066	39 025,10
			Budowa drogi łączącej ul. Powstańców Wlkp. ul. Powstańców Ziemi Boreckiej	73 633,55
			Budowa miejsc parkingowych przy bloku nr 5 w Karolewie	7 620,00
			Budowa miejsc parkingowych przy bloku nr 5 w Karolewie (FS)	15 000,00
			Modernizacja ul. Zielonej w Borku Wlkp.	53 937,50
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 986 403,85
			Budowa chodnika w ciągu drogi gminnej nr 744066	690 974,90
			Budowa drogi łączącej ul. Powstańców Wlkp. ul. Powstańców Ziemi Boreckiej	1 332 366,45
			Modernizacja ul. Zielonej w Borku Wlkp.	963 062,50
750			Administracja publiczna	22 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	22 000,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00
			CYFROWA GMINA -Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia	22 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	377 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	377 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00
			Budowa obiektu dla sprzętu OSP w Siedmiorogowie Drugim	12 000,00
			Utwardzenie terenu przy remizie OSP w Zalesiu	15 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00
			Zakup średniego samochodu ratowniczo-gasniczego dla OSP w Borku Wlkp.	350 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 720 000,00
	80104		Przedszkola	1 720 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00
			Rozbudowa i przebudowa budynku Przedszkola Smorządowego w Karolewie III etap	160 000,00
			Zabezpieczenie obiektu przedszkola poprzez montaż systemu alarmowego	30 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 530 000,00
			Rozbudowa i przebudowa budynku Przedszkola Smorządowego w Karolewie III etap	1 530 000,00
851			Ochrona zdrowia	67 000,00

	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	67 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 000,00
			Budowa i doposażenie miejsc rekreacyjnych	67 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	190 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	190 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00
			Rozbudowa kanalizacji deszczowej na Osiedlu Powstańców Wlkp.	190 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	172 098,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	172 098,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	172 098,00
			Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w Jaworach	30 000,00
			Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w Jaworach (FS)	16 000,00
			Budowa wiaty drewnianej w Strumianach (FS)	18 000,00
			Budowa wiaty rekreacyjnej wraz z zagospodarowaniem terenu w Grodnicy (FS)	5 000,00
			Budowa wiaty w Siedmiorogowie I (FS)	4 000,00
			Modernizacja świetlicy wiejskiej w Celestynowie (FS)	15 905,00
			Modernizacja świetlicy wiejskiej w Głogininie (FS)	15 567,00
			Modernizacja świetlicy wiejskiej w Skokowie (FS)	18 000,00
			Ogrodzenie wokół wigwamu w Trzecianowie (FS)	15 000,00
			Utwardzenie placu przy świetlicy w Leonowie (FS)	17 379,00
			Zmiana sposobu użytkowania sceny na świetlicę wiejską wraz z jej przebudową i rozbudową w Dąbrówce (FS)	17 247,00
926			Kultura fizyczna	2 903 005,00
	92601		Obiekty sportowe	2 903 005,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	355 005,00
			Budowa bieżni wraz z infrastrukturą techniczną przy boisku sportowym w Borku Wlkp.	52 000,00
			Przebudowa części budynku przy stadionie na szatnie	270 000,00
			Zakup i montaż urządzenia na plac zabaw w Bolesławowie (FS)	15 005,00
			Zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego na szatniowo-sanitarny wraz z zagospodarowaniem terenu w Bruczkowie (FS)	18 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 548 000,00
			Budowa bieżni wraz z infrastrukturą techniczną przy boisku sportowym w Borku Wlkp.	2 548 000,00
Razem				8 679 223,00

PROJEKT - PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY BOREK WLKP. NA ROK 2023

Lp.	Paragraf	Treść	Wartość
Przychody ogółem:			4 939 065,00
1	906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	159 065,00
2	950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	3 180 000,00
		<i>Wolne środki z 2021 roku 1.254.387,43 zł</i>	
		<i>Wolne środki z 2022 roku 1.925.612,57 zł</i>	
3	952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 600 000,00
Rozchody ogółem:			1 400 000,00
4	992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 400 000,00
Przychody - rozchody			3 539 065,00

1		Planowane dochody	40 792 960,00
2		Planowane wydatki	44 332 025,00
Nadwyżka / Deficyt			-3 539 065,00

PROJEKT-DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY BOREK WLKP. W ROKU 2023

1) Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Celowe	Podmiotowe
801			Oświata i wychowanie	43 200,00	
	80104		Przedszkola	43 200,00	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	43 200,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 000,00	
	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	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	47 000,00	
	90013		Schroniska dla zwierząt	46 000,00	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	46 000,00	
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 000,00	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 421 300,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		1 047 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		1 047 000,00
	92116		Biblioteki		374 300,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		374 300,00

Razem:				92 200,00	1 421 300,00
---------------	--	--	--	------------------	---------------------

2) Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Celowe	Podmiotowe
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 500,00	
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 500,00	
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 500,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	78 000,00	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	78 000,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	78 000,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 000,00	
	85395		Pozostala 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	20 000,00	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00	
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	
926			Kultura fizyczna	159 400,00	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	159 400,00	
		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	55 000,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	104 400,00	
Razem:				261 900,00	

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr Rady Miejskiej Borku Wlkp. z dnia r.

PROJEKT-PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA ROK 2023

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zakładu budżetowego	Stan środków obrotowych na początek roku	PRZYCHODY				KOSZTY			Inwestycja	Stan środków obrotowych na koniec roku
			Wpływy z usług, wyrobów i innych dochodów	Dotacja z PFRON	Dotacja z Samorządu Wojew.	Razem przychody	Wynagrodzenia	Pozostałe koszty	Razem koszty		
853-85395	Zakład Aktywności Zawodowej w Leonowie	210 000,00	2 509 758,00	0,00	0,00	2 509 758,00	1 448 900,00	1 060 858,00	2 509 758,00	0,00	210 000,00

Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Borek Wielkopolski na 2023 rok

Prace nad budżetem Gminy Borek Wielkopolski na 2023 rok przebiegały w oparciu o przepisy art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 roku, poz. 559 z późn. zm.), art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 roku, poz. 1634 z późn. zm.)

Budżet Gminy Borek Wielkopolski na 2023 rok opracowano na podstawie danych i prognoz, w szczególności:

- Informacji Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej ST3.4750.23.2022 z dnia 13 października 2022 o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej dla Gminy Borek wielkopolski oraz planowanej kwocie dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych na 2023 rok;
- Informacji Wojewody o kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zadań własnych i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej;
- wskaźników przyjmowanych do opracowania projektu budżetu Gminy Borek Wielkopolski na 2023 rok ;
- przepisów ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1672 z późn. zm.).

Budżet Gminy Borek Wielkopolski zawiera następujące założenia:

- Prognozowane dochody budżetowe w wysokości 40 792 960,00 zł.
- Prognozowane wydatki budżetowe w wysokości 44 332 025,00 zł.
- Przychody w wysokości 4 939 065,00 zł.
- Rozchody w wysokości 1 400 000,00 zł.

Planuje się, że budżet Gminy Borek Wielkopolski zamknie się deficytem w kwocie 3 539 065,00 zł.

Dochody budżetu

Plan dochodów Gminy Borek Wielkopolski na rok 2023 ustalony został w kwocie 40 792 960,00 zł i obejmuje dochody bieżące w wysokości 32 343 240,00 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 8 449 720,00 zł. W rezultacie dochody bieżące stanowią 79,29% dochodów ogółem, a dochody majątkowe 20,71% dochodów ogółem.

Zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w projekcie budżetu na 2023 rok ujęto:

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 4 800 498,00 zł;
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 379 936,00 zł;
- część oświatową subwencji ogólnej w wysokości 9 365 240,00 zł;
- część wyrównawczą subwencji ogólnej w wysokości 3 391 928,00 zł;

Dotacje i środki bieżące na zadania zlecone i zadania własne stanowią ogółem 2 890 119,00 zł, w tym:

- dotacje na zadania zlecone w wysokości 2 470 826,00 zł;
- dotacje na zadania własne w wysokości 392 113,00 zł;
- dotacje według porozumień z JST w wysokości 27 180,00 zł;

Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje zaplanowano w kwocie 7 064 403,85 zł.

Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak wpływy z opłat i usług opracowano uwzględniając planowane wpływy w 2022 roku.

Prognozowane dane w wielkościach dochodów podatkowych oszacowano na podstawie następujących dokumentów:

- podatek od nieruchomości przyjęto wg stawek określonych Uchwałą Nr XLVIII/400/2022 Rady Miejskiej Borku Wlkp. z dnia 29 września 2022 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości.
- podatek rolny zaplanowano w wysokości wynikającej z komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2022 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2023, tj. 74,05 zł za 1dt czyli 185,125 zł za 1 ha przeliczeniowy;
- podatek leśny przyjęto na podstawie komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2022 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2022 r. tj. 323,18 zł za 1 m³, co daje 71,099 zł za 1 ha lasu;
- podatek od środków transportowych oszacowano został według stawek określonych w uchwale nr XLVIII/401/2022 Rady Miejskiej Borku Wlkp. z dnia 29 września 2022 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnień od podatku,

Prognozowane dochody budżetowe Gminy Borek wielkopolski na 2023 rok w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej zawiera Załącznik Nr 1,

Podstawowe kwoty planowanych dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

Rolnictwo i łowiectwo – plan 1 384 600,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 0,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 1 384 600,00 zł.**

Pozostała działalność – plan 1 384 600,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 1 384 600,00 zł, w tym:
 - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 1 384 600,00 zł;
 - sprzedaż gruntu dz.73/26 o pow. 1,5903 i 73/24 o pow. 1.6376 ha Borek Wlkp. (ul. Jeżewska)

Leśnictwo – plan 49 880,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 49 880,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

Gospodarka leśna – plan 49 880,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 49 880,00 zł, w tym:
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 49 880,00 zł;
 - czynsz za obwody łowiecki

Transport i łączność – plan 27 180,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 27 180,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

Drogi publiczne powiatowe – plan 27 180,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 27 180,00 zł, w tym:

- dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 27 180,00 zł;
 - Powiat Gostyń : na zimowe utrzymanie dróg-13 530,00 zł, na utrzymanie czystości i porządku -13 650,00 zł.

Gospodarka mieszkaniowa – plan 192 600,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 192 200,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 400,00 zł.**

Gospodarka gruntami i nieruchomościami – plan 145 100,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 144 700,00 zł, w tym:
 - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 13 500,00 zł;
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 84 500,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 100,00 zł;
 - dzierżawa gruntów i lokali użytkowych
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 46 600,00 zł;
 - obciążenia za media w lokalach
- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 400,00 zł, w tym:
 - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 400,00 zł;

Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – plan 47 500,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 47 500,00 zł, w tym:
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 47 000,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 500,00 zł;

Administracja publiczna – plan 103 656,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 103 656,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

Urzędy wojewódzkie – plan 103 656,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 103 656,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 103 656,00 zł;
 - na realizację spraw w zakresie sprawy obywatelskie i innych zleconych gminie zadań

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa –

plan 1 615,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 1 615,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – plan 1 615,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 615,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 1 615,00 zł;
 - na utrzymanie rejestru wyborców

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – plan 13 551 763,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 13 551 763,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – plan 4 620 604,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 4 620 604,00 zł, w tym:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 3 267 000,00 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 538 300,00 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 101 400,00 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 680 000,00 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 1 000,00 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 500,00 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 10 000,00 zł;
 - rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych w kwocie 22 404,00 zł;
 - rekompensata za za Zakład Aktywności Zawodowej

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – plan 3 455 725,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 3 455 725,00 zł, w tym:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 1 484 010,00 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 1 428 800,00 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 3 715,00 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 190 000,00 zł;
 - wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 10 000,00 zł;
 - wpływy z opłaty od posiadania psów w kwocie 200,00 zł;
 - wpływy z opłaty targowej w kwocie 33 000,00 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 300 000,00 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 1 000,00 zł;

- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 5 000,00 zł;

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – plan 295 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 295 000,00 zł, w tym:
 - wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 40 000,00 zł;
 - wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 30 000,00 zł;
 - wpływy z opłaty eksploatacyjnej w kwocie 45 000,00 zł;
 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 140 000,00 zł;
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 40 000,00 zł;
 - opłata za zajęcie pasa drogowego

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – plan 5 180 434,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 5 180 434,00 zł, w tym:
 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 4 800 498,00 zł;
 - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 379 936,00 zł;

Różne rozliczenia – plan 19 841 571,85 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 12 777 168,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 7 064 403,85 zł.**

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – plan 9 365 240,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 9 365 240,00 zł, w tym:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 9 365 240,00 zł;

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin – plan 3 391 928,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 3 391 928,00 zł, w tym:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 3 391 928,00 zł;

Różne rozliczenia finansowe – plan 20 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 20 000,00 zł, w tym:
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 20 000,00 zł;
 - wpływy odsetek od środków na rachunkach bankowych

Wpływy do rozliczenia – plan 7 064 403,85 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 7 064 403,85 zł, w tym:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 7 064 403,85 zł; Otrzymano dofinansowanie do pięciu inwestycji :
 - Rozbudowa i przebudowa budynku Przedszkola Samorządowego w Karolewie-III etap -1 530 000,00 zł.

- Modernizacja ul. Zielonej w Borku Wlkp. – 963 062,50 zł
- Budowa chodnika w ciągu drogi gminnej nr 744066P- 690 974,90 zł
- Budowa drogi łączącej ul. Powstańców Wlkp. z ul. Powstańców Ziemi Boreckiej-1 332 366,45 zł
- Przebudowa bieżni wraz z infrastrukturą techniczną przy boisku sportowym w Borku Wlkp. 2 548 000,00 zł.

Oświata i wychowanie – plan 717 574,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 717 574,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

Szkoły podstawowe – plan 113 400,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 113 400,00 zł, w tym:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 300,00 zł;
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 25 600,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 2 500,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 85 000,00 zł;

Przedszkola – plan 604 174,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 604 174,00 zł, w tym:
 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 30 200,00 zł;
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 3 200,00 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 183 300,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 250,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 80 000,00 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 307 224,00 zł;

Pomoc społeczna – plan 115 639,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 115 639,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

Domy pomocy społecznej – plan 9 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 9 000,00 zł, w tym:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 9 000,00 zł;

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – plan 2 851,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 851,00 zł, w tym:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 2 851,00 zł;

Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – plan 14 461,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 14 461,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 14 461,00 zł;

Zasiłki stałe – plan 35 089,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 35 089,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 35 089,00 zł;

Ośrodki pomocy społecznej – plan 32 888,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 32 888,00 zł, w tym:
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 400,00 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 32 488,00 zł;

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – plan 19 350,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 19 350,00 zł, w tym:
 - wpływy z usług w kwocie 13 000,00 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 6 350,00 zł;

Pozostała działalność – plan 2 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 000,00 zł, w tym:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 2 000,00 zł;

Rodzina – plan 2 488 365,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 2 488 365,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan 2 337 735,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 337 735,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 2 329 535,00 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z

zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 8 200,00 zł;

Karta Dużej Rodziny – plan 228,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 228,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 228,00 zł;

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – plan 29 442,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 29 442,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 29 442,00 zł;

System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – plan 120 960,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 120 960,00 zł, w tym:
 - wpływy z usług w kwocie 120 960,00 zł;

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan 2 007 316,15 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 2 007 000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 316,15 zł.**

Gospodarka odpadami komunalnymi – plan 1 992 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 992 000,00 zł, w tym:
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 1 982 000,00 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 7 500,00 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 2 500,00 zł;

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – plan 15 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 15 000,00 zł, w tym:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 15 000,00 zł;

Pozostała działalność – plan 316,15 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 316,15 zł, w tym:
 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 316,15 zł;

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – plan 10 000,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 10 000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – plan 10 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł, w tym:
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 10 000,00 zł;

Kultura fizyczna – plan 301 200,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 301 200,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

Obiekty sportowe – plan 301 200,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 301 200,00 zł, w tym:
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 301 200,00 zł;

Wydatki budżetu

Plan wydatków Gminy Borek Wielkopolski na 2023 rok ustalony został w kwocie 44 332 025,00 zł i obejmuje wydatki bieżące w wysokości 35 652 802,00 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 8 679 223,00 zł. W rezultacie wydatki bieżące stanowią 80,42% wydatków ogółem, a wydatki majątkowe 19,58% wydatków ogółem.

Struktura zaplanowanych wydatków obejmuje:

- wydatki bieżące w wysokości 35 652 802,00 zł, z tego:
 - wydatki jednostek budżetowych w wysokości 29 556 491,00 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 17 304 475,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 12 252 016,00 zł,
 - dotacje na zadania bieżące w wysokości 1 772 900,00 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 3 462 453,00 zł,
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań Gminy w wysokości 137 065,00 zł,
 - wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w wysokości 0,00 zł,
 - obsługa długu w wysokości 723 893,00 zł;
- wydatki majątkowe w wysokości 8 679 223,00 zł, z tego:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 8 657 223,00 zł, w tym:
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań Gminy Borek Wielkopolski w wysokości 22 000,00 zł,

Największy udział w wydatkach majątkowych 2023 roku zaplanowano w ramach działu Transport i łączność (36,59%), następnie w ramach działu Kultura fizyczna (33,45%), Oświata i wychowanie

(19,82%), Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (4,34%), Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (2,19%), Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (1,98%), Ochrona zdrowia (0,77%), Rolnictwo i łowiectwo (0,60%), Administracja publiczna (0,25%).

Prognozowane wydatki budżetowe Gminy Borek Wielkopolski na 2023 rok w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej zawiera Załącznik Nr 2, natomiast zadania majątkowe wyszczególniono w załączniku Nr 6.

Planowane na rok 2023 wydatki Gminy Borek Wielkopolski, w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

Dział Rolnictwo i łowiectwo – plan 96 842,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 44 342,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 52 500,00 zł.**

Melioracje wodne – plan 5 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 000,00 zł, w tym:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 000,00 zł;
 - utrzymanie cieków wodnych Pogona

Izby rolnicze – plan 39 342,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 39 342,00 zł, w tym:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 39 342,00 zł;

Infrastruktura sanitacyjna wsi – plan 2 500,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 2 500,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 2 500,00 zł;
 - dofinansowanie przydomowych oczyszczalni

Pozostała działalność – plan 50 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 50 000,00 zł, w tym:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 50 000,00 zł;
 - wykup gruntu

Dział Leśnictwo – plan 5 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 5 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

Gospodarka leśna – plan 5 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 000,00 zł, w tym:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 000,00 zł;
 - utrzymanie zasobów leśnych będących własnością Gminy

Dział Transport i łączność – plan 3 419 943,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 244 323,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 3 175 620,00 zł.**

Drogi publiczne powiatowe – plan 27 180,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 27 180,00 zł, w tym:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 27 180,00 zł;
 - porozumienie Powiat Gostyń : na zimowe otrzymanie dróg- 13 530,00 zł, na utrzymanie czystości i porządku -13 650,00 zł

Drogi publiczne gminne – plan 3 375 613,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 199 993,00 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 38 300,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 66 593,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 95 000,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 100,00 zł;
 - bieżące utrzymanie dróg gminnych, chodników wycinka krzewów w pasie drogowym wymiana oznakowań, zimnawe utrzymanie
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 3 175 620,00 zł, w tym:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 189 216,15 zł;
 - Modernizacja ul. Zielonej w Borku Wlkp. – 53 937,50 zł
 - Budowa chodnika w ciągu drogi gminnej nr 744066P- 39 025,10 zł
 - Budowa drogi łączącej ul. Powstańców Wlkp. z ul. Powstańców Ziemi Boreckiej-73 633,55 zł
 - Budowa miejsc parkingowych przy bloku nr 5 w Karolewie- 22.620,00 zł.
 - wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 2 986 403,85 zł;
 - Modernizacja ul. Zielonej w Borku Wlkp. – 963 062,50 zł
 - Budowa chodnika w ciągu drogi gminnej nr 744066P- 690 974,90 zł
 - Budowa drogi łączącej ul. Powstańców Wlkp. z ul. Powstańców Ziemi Boreckiej-1 332 366,45 zł

Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych – plan 14 050,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 14 050,00 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 500,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 8 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 550,00 zł;

Pozostała działalność – plan 3 100,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 100,00 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 100,00 zł;
 - wydatki na obsługę parkometru

Dział Gospodarka mieszkaniowa – plan 135 450,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 135 450,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

W tym dziale zasadniczą kwotę stanowią środki zaplanowane na utrzymanie komunalnych zasobów lokalowo-mieszkaniowych i użytkowych.

Ponadto w tym dziale zaplanowano wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami, głównie na wyceny gruntów, podziały gruntów, opłaty notarialne, koszty dzierżawy nieruchomości.

Gospodarka gruntami i nieruchomościami – plan 113 750,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 113 750,00 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 200,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 54 000,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 15 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 34 260,00 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 9 100,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 000,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 190,00 zł;

Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – plan 21 700,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 21 700,00 zł, w tym:
 - zakup energii w kwocie 2 000,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 10 500,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 9 200,00 zł;

Dział Działalność usługowa – plan 24 400,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 24 400,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

W dziale tym zaplanowano środki na opracowanie i zmiany planów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, na wykonanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Plany zagospodarowania przestrzennego – plan 24 400,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 24 400,00 zł, w tym:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 4 400,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 20 000,00 zł;

Dział Administracja publiczna – plan 3 721 876,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 3 699 876,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 22 000,00 zł.**

Zadania zaplanowane w tym dziale realizowane są przy niewielkim zasileniu z budżetu państwa w formie dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie 103 656,00 zł. W ramach tych zadań prowadzona jest ewidencja ludności i Urząd Stanu Cywilnego.

W wydatkach tego działu mieszczą się środki przeznaczone w rozdziale podmiotowym na utrzymanie stanowisk pracy w Urzędzie Miejskim, Rady Miejskiej Borku Wlkp. oraz wydatki na promocję gminy. Planowane są również środki na wypłatę diet sołtysom, opłacenie składek do stowarzyszeń jak i inne różne usługi. Ujęto tu również wydatki z Programu CYFROWA GMINA.

Urzędy wojewódzkie – plan 103 656,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 103 656,00 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 88 520,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 15 136,00 zł;

Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) – plan 203 090,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 203 090,00 zł, w tym:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 187 240,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 900,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 500,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 14 000,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 450,00 zł;

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – plan 3 201 356,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 179 356,00 zł, w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 10 700,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 872 480,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 149 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 330 864,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 34 500,00 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 9 600,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 43 457,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 107 600,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 206 700,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 13 500,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 100,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 243 700,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 23 465,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 17 690,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 15 000,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 35 000,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 44 000,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 9 000,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 6 000,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 000,00 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 22 000,00 zł, w tym:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 22 000,00 zł;- Cyfrowa Gmina – rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia

Promocja jednostek samorządu terytorialnego – plan 32 283,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 32 283,00 zł, w tym:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 283,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 500,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 19 500,00 zł;

Pozostała działalność – plan 181 491,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 181 491,00 zł, w tym:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 124 200,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 500,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 1 200,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 200,00 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 1 000,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 44 391,00 zł;
 - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 1 000,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 2 000,00 zł;

Dział Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – plan 1 615,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 1 615,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – plan 1 615,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 615,00 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 415,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 200,00 zł;
 - Utrzymanie rejestru wyborców

Dział Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – plan 683 113,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 306 113,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 377 000,00 zł.

Ochotnicze straże pożarne – plan 658 913,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 281 913,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 78 000,00 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 34 744,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 373,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 26 760,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 45 700,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 40 000,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 7 000,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 5 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 28 900,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 700,00 zł;

- różne opłaty i składki w kwocie 12 736,00 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 377 000,00 zł, w tym:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 27 000,00 zł;
 - Utwardzenie terenu przy remizie OSP w Zalesiu;
 - Budowa obiektu dla sprzętu OSP w Siedmiorogowie II
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 350 000,00 zł;
 - Zakup średniego samochodu dla OSP w Borku Wlkp.

Obrona cywilna – plan 1 600,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 600,00 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 100,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 200,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 300,00 zł;

Zarządzanie kryzysowe – plan 7 600,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 7 600,00 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 800,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 800,00 zł;

Pozostała działalność – plan 15 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 15 000,00 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 500,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 3 000,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 2 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 500,00 zł;
 - wydatki obejmują edukacje w zakresie bezpieczeństwa publicznego, konkursy i obchody uroczystości

Dział Obsługa długu publicznego – plan 723 893,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 723 893,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki – plan 723 893,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 723 893,00 zł, w tym:
 - rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego w kwocie 15 000,00 zł;
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 708 893,00 zł;

Dział Różne rozliczenia – plan 175 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 175 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

Rezerwy ogólne i celowe – plan 175 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 175 000,00 zł, w tym:
 - rezerwy w kwocie 175 000,00 zł;
 - rezerwa ogólna – 75 000,00 zł
 - rezerwa celowa z zakresu zarządzania kryzysowego – 100 000,00 zł

Dział Oświata i wychowanie – plan 20 924 594,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 19 204 594,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 1 720 000,00 zł.**

Szkoły podstawowe – plan 11 143 497,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 11 143 497,00 zł, w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 463 175,00 zł;
 - stypendia dla uczniów w kwocie 49 000,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 382 312,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 118 100,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 187 733,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 178 517,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 22 700,00 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 2 100,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 116 550,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 46 400,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 722 382,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 39 150,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 11 300,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 766 960,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 15 800,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 6 400,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 9 800,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 389 678,00 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 14 000,00 zł;
 - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 200,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 14 500,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 12 346,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 5 136 294,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 438 100,00 zł;

Przedszkola – plan 6 233 692,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 513 692,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 43 200,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 130 873,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 545 399,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 36 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 400 113,00 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 53 790,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 67 300,00 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 14 000,00 zł;
- zakup energii w kwocie 721 660,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 18 700,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 5 800,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 561 625,00 zł;
- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 54 000,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 13 520,00 zł;
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 3 500,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 14 450,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 9 100,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 111 379,00 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 6 600,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 5 000,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 153,00 zł;
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 552 530,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 144 000,00 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 720 000,00 zł, w tym:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 190 000,00 zł;
 - Rozbudowa i przebudowa budynku Przedszkola Samorządowego w Karolewie III etap.- 160 000,00 zł
 - Zabezpieczenie obiektu przedszkola poprzez montaż systemu alarmowego – 30.000,00 zł.
 - wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 1 530 000,00 zł;- Rozbudowa i przebudowa budynku Przedszkola Samorządowego w Karolewie III etap.

Świetlice szkolne – plan 292 384,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 292 384,00 zł, w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 12 139,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 35 401,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 046,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 250,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 3 000,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 22 900,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 2 200,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 000,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 600,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 6 901,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 548,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 180 399,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 14 000,00 zł;

Dowożenie uczniów do szkół – plan 1 237 379,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 237 379,00 zł, w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 570,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 60 916,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 18 574,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 651,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 43 500,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 61 000,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 500,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 5 000,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 150,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 027 689,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 200,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 8 000,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 218,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 400,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 41,00 zł;
 - składki na Fundusz Emerytur Pomostowych w kwocie 970,00 zł;

Branżowe szkoły I i II stopnia – plan 707 086,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 707 086,00 zł, w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 30 851,00 zł;
 - stypendia dla uczniów w kwocie 2 800,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 67 804,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 9 663,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15 260,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 4 700,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 90 500,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 2 970,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 94 750,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 500,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 000,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 400,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 10 653,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 650,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 847,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 337 738,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 33 000,00 zł;

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – plan 62 178,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 62 178,00 zł, w tym:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 35 400,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 26 778,00 zł;

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – plan 233 504,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 233 504,00 zł, w tym:
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 30 258,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 332,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 19 900,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 574,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 177 440,00 zł;

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – plan 937 899,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 937 899,00 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 138 255,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 142 745,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 21 769,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 43 000,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 814,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 590 316,00 zł;

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych – plan 21 900,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 21 900,00 zł, w tym:
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 224,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 317,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 6 300,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 123,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 12 936,00 zł;

Pozostała działalność – plan 55 075,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 55 075,00 zł, w tym:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 20 000,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 23 317,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 987,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 571,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 300,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 100,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 1 100,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 700,00 zł;

Dział Ochrona zdrowia – plan 242 900,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 175 900,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 67 000,00 zł.**

Zaplanowano środki na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii. Program ten realizowany jest w ramach uzyskanych po stronie dochodów wpływów z zezwoleń wydawanych na sprzedaż alkoholu oraz wpływów z części opłaty za sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym.

W pozostałej działalności zaplanowano środki na realizację zadań z zakresu ochrony zdrowia, w tym m.in. na zakup szczepionek, zgodnie z programem profilaktyki raka szyjki macicy na lata 2019-2023 przyjętym uchwałą Nr XLIX/311/2018 Rady Miejskiej Borku Wlkp. z dnia 12 września 2018 r.

Zwalczanie narkomanii – plan 40 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 40 000,00 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 37 000,00 zł;

Przeciwdziałanie alkoholizmowi – plan 140 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 73 000,00 zł, w tym:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 20 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 000,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 1 500,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 41 000,00 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 3 000,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 500,00 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 67 000,00 zł, w tym:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 67 000,00 zł;
 - Budowa i doposażenie miejsc rekreacyjnych

Pozostała działalność – plan 62 900,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 62 900,00 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 57 600,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 300,00 zł;

Dział Pomoc społeczna – plan 1 635 114,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 1 635 114,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

Wydatki finansowane są własnymi środkami oraz dotacjami na finansowanie zadań zleconych i własnych w wysokości 91.239,00 zł.

Domy pomocy społecznej – plan 223 460,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 223 460,00 zł, w tym:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 223 460,00 zł;

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – plan 3 451,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 451,00 zł, w tym:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 3 451,00 zł;

Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – plan 83 061,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 83 061,00 zł, w tym:
 - świadczenia społeczne w kwocie 83 061,00 zł;

Dodatki mieszkaniowe – plan 25 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 25 000,00 zł, w tym:
 - świadczenia społeczne w kwocie 25 000,00 zł;

Zasiłki stałe – plan 42 089,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 42 089,00 zł, w tym:
 - świadczenia społeczne w kwocie 42 089,00 zł;

Ośrodki pomocy społecznej – plan 990 580,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 990 580,00 zł, w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 6 000,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 560 929,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 59 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 106 745,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 12 212,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 300,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 42 000,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 100 000,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 3 000,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 750,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 49 020,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 5 828,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 10 000,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 700,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 13 997,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 500,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 7 300,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 9 299,00 zł;

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – plan 88 670,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 88 670,00 zł, w tym:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 88 670,00 zł;

Pomoc w zakresie dożywiania – plan 39 543,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 39 543,00 zł, w tym:
 - świadczenia społeczne w kwocie 39 543,00 zł;

Pozostała działalność – plan 139 260,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 139 260,00 zł, w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 800,00 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 58 080,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 000,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 400,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 76 480,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 500,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 000,00 zł;

Dział Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – plan 26 404,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 26 404,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych – plan 2 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 000,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 2 000,00 zł;- dofinansowanie dla WTZ w Gostyniu

Pozostała działalność – plan 24 404,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 24 404,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 2 000,00 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 22 404,00 zł;

Dział Edukacyjna opieka wychowawcza – plan 24 819,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 24 819,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży – plan 18 419,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 18 419,00 zł, w tym:
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 647,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 378,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 000,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 10 394,00 zł;

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – plan 6 400,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 6 400,00 zł, w tym:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 6 400,00 zł;

Dział Rodzina – plan 3 181 235,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 3 181 235,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

Dofinansowanie zadań w tym dziale dotacjami z budżetu państwa wynosi – 2.359.205,00 zł.

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan 2 466 252,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 466 252,00 zł, w tym:
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 3 000,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 350,00 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 2 126 108,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 107 397,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 8 494,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 156 957,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 835,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 470,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 900,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 25 000,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 660,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 400,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 19 800,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 800,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 300,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 200,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 742,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 100,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 000,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 739,00 zł;

Karta Dużej Rodziny – plan 228,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 228,00 zł, w tym:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 228,00 zł;

Wspieranie rodziny – plan 74 388,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 74 388,00 zł, w tym:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 1 210,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 45 630,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 548,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 8 469,00 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 676,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 500,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 700,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 400,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 500,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 760,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 7 300,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 456,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 500,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 739,00 zł;

Rodziny zastępcze – plan 109 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 109 000,00 zł, w tym:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 109 000,00 zł;

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – plan 29 442,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 29 442,00 zł, w tym:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 29 442,00 zł;

System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – plan 501 925,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 501 925,00 zł, w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 800,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 245 623,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 18 500,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 47 360,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 472,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 500,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 3 000,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 63 500,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 4 000,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 800,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 83 460,00 zł;
 - zakup usług obejmujących tłumaczenia w kwocie 600,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 000,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 000,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 9 207,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 000,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 103,00 zł;

Dział Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan 3 794 860,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 3 604 860,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 190 000,00 zł.

Gospodarka ściekowa i ochrona wód – plan 231 400,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 41 400,00 zł, w tym:
 - zakup energii w kwocie 1 400,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 20 000,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 20 000,00 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 190 000,00 zł, w tym:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 190 000,00 zł;-
Rozbudowa kanalizacji deszczowej na Osiedlu Powstańców Wlkp.

Gospodarka odpadami komunalnymi – plan 2 256 520,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 256 520,00 zł, w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 320,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 103 000,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 7 900,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 19 000,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 370,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 000,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 5 000,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 100,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 096 000,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 600,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 200,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 500,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 330,00 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 2 000,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 1 000,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 000,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 200,00 zł;

Oczyszczanie miast i wsi – plan 132 040,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 132 040,00 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 131 040,00 zł;

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – plan 128 200,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 128 200,00 zł, w tym:
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 150,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 950,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 18 400,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 400,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 105 300,00 zł;

Schroniska dla zwierząt – plan 101 600,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 101 600,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 46 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 55 600,00 zł;

Oświetlenie ulic, placów i dróg – plan 849 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 849 000,00 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 65 000,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 372 000,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 20 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 392 000,00 zł;

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – plan 15 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 15 000,00 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 000,00 zł;

Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami min. usuwanie azbestu – plan 42 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 42 000,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 1 000,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 2 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 34 000,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 5 000,00 zł;

Pozostała działalność – plan 39 100,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 39 100,00 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 000,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 1 000,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 32 100,00 zł;

Dział Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – plan 1 885 769,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 1 713 671,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 172 098,00 zł.**

Pozostałe zadania w zakresie kultury – plan 63 800,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 63 800,00 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 17 498,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 46 302,00 zł;

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – plan 1 427 669,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 255 571,00 zł, w tym:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 1 047 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 123,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 17 770,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 55 928,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 60 000,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 38 300,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 35 450,00 zł;

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 172 098,00 zł, w tym:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 172 098,00 zł;- są to wydatki majątkowe realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego

Biblioteki – plan 374 300,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 374 300,00 zł, w tym:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 374 300,00 zł;

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – plan 20 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 20 000,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 20 000,00 zł;

Dział Kultura fizyczna – plan 3 629 198,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 726 193,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 2 903 005,00 zł.**

Obiekty sportowe – plan 3 469 798,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 566 793,00 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 45 607,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 450 000,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 11 986,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 59 200,00 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 2 903 005,00 zł, w tym:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 355 005,00 zł;
 - Przebudowa części budynku przy stadionie na szatnie – 270.000,00 zł;
 - Zakup i montaż urządzenia na plac zabaw w Bolesławowie -15 005 zł;
 - Zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego na szatniowo-sanitarny wraz z zagospodarowaniem terenu w Bruczkowie- 18 000,00 zł;
 - wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 2 548 000,00 zł;-Budowa bieżni wraz z infrastrukturą techniczną przy boisku sportowym w Borku Wlkp.

Zadania w zakresie kultury fizycznej – plan 159 400,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 159 400,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 55 000,00 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 104 400,00 zł;

Przychody budżetu

Na 2023 rok zaplanowano do uzyskania kwotę 4 939 065,00 zł przychodów, na wartość której składają się:

- przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 159 065,00 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 3 180 000,00 zł;
- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 1 600 000,00 zł - na pokrycie deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań;

Planowane przychody umożliwiają zbilansowanie budżetu Gminy Borek Wielkopolski.

*Wolne środki z 2021 r. stanowią kwotę 1 254 387,43 zł, pozostała część wolnych środków to kwota wynikająca z załączonego pisma **MINISTRA FINANSÓW** Nr ST3.4753.9.2022 z dnia 30 września 2022 r. w sprawie dodatkowych dochodów na rok 2022 z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych. Kwota 1 925 612,57 zł wprowadzona zostanie do budżetu 2022 po stronie dochodów i rozchodów (Przelewy na rachunki lokat) w miesiącu listopadzie 2022 r.*

Rozchody budżetu

W 2023 roku z budżetu Gminy Borek Wielkopolski należy spłacić łącznie 1 400 000,00 zł z tytułu zaciągniętych zobowiązań. Na wskazaną wartość składają się:

spłaty otrzymanych krajowych kredytów w kwocie 1 400 000,00 zł;

Informacja o sytuacji finansowej Gminy

Planowany stan zadłużenia na 01.01.2023 r z tytułu kredytów	-	8 085 000,00 zł
Planowana spłata w 2023 r zaciągniętych pożyczek i kredytów	-	1 400 000,00 zł
Planowane zaciągnięcie kredytu	-	1 600 000,00 zł
Planowana kwota długu na 31.12.2023 rok	-	8 285 000,00 zł

Harmonogram spłat rat zaciągniętych kredytów przedstawia załączona tabela.



RZECZPOSPOLITA POLSKA
MINISTER FINAŃSÓW

ST3.4753.9.2022

Warszawa, dnia 30 września 2022r.

03.10.2022 p. Staszczyk

Urząd Miejski Borku Wielkop.

Wpl. 03.10.2022

Ldz. 06817.2022

Zat. _____ Podpis _____

**Burmistrz Miasta i Gminy
BOREK WIELKOPOLSKI**
woj. wielkopolskie

151.433.263,-

Uprzejmie informuję, że na podstawie art. 70j ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 1672, z późn. zm.), dla Miasta i Gminy BOREK WIELKOPOLSKI została przyznana kwota **2 888 418,57 zł** dodatkowych dochodów na rok 2022 z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.

Środki, o których mowa wyżej, należy ująć w uchwale budżetowej na rok 2022 w następujących podziałkach klasyfikacji dochodów:

- dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem,
- rozdział 75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa,
- paragraf 0010 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych.

Jednocześnie uprzejmie informuję, że ww. środki zostaną przekazane na rachunek bankowy jednostki w trzech ratach: do 31 października, 30 listopada i 31 grudnia 2022 roku.

Z upoważnienia Ministra Finansów

Mirosław Stańczyk

Zastępca Dyrektora Departamentu
Finansów Samorządu Terytorialnego
w Ministerstwie Finansów

/podpisano kwalifikowanym
podpisem elektronicznym/

Harmonogram spłat rat kredytów w latach 2023-2029

L.p.	Nazwa banku i nr umowy	Wartość udzielonego kredytu	Pozostało do spłaty	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	Kredyt PBS o/Borek Wlkp. Umowa nr 90/002/2018 zd. 08-06-2018 r.	1 600 000,00	1 380 000,00	1 000 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Kredyt PBS o/Borek Wlkp. Umowa nr 105/002/2019 zd. 16-09-2019 r.	830 000,00	825 000,00	100 000,00	300 000,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Kredyt PBS o/Borek Wlkp. Umowa nr 53/002/2020 zd. 26-06-2020 r.	1 200 000,00	1 190 000,00	300 000,00	500 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Kredyt PBS o/Borek Wlkp. Umowa nr 118/002/2021 zd. 15-11-2021 r.	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	10 000,00	200 000,00	395 000,00	395 000,00	0,00	0,00
5	Kredyt PBS o/Borek Wlkp. Umowa nr 88/002/2022 zd. 24-10-2022 r.	3 690 000,00	3 690 000,00	0,00	10 000,00	300 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 380 000,00	0,00
6	Planowany kredyt 2023 - 1.600.000,00 NA SPŁATE DŁUGU 1.400.000,00 i POKRYCIE DEFICYTU 200.000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	300 000,00	400 000,00	700 000,00
	Razem kredyty	9 920 000,00	9 685 000,00	1 400 000,00	1 200 000,00	1 415 000,00	1 495 000,00	1 695 000,00	1 780 000,00	700 000,00

Borek Wlkp. 8.11.2022 r. sporządziła Monika Hornicka