

**UCHWAŁA NR XV/123/2019  
RADY MIEJSKIEJ BORKU WLKP.**

z dnia 12 grudnia 2019 r.

**w sprawie uchwały budżetowej na rok 2020**

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 2019 r. poz. 506 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 2019 r. poz. 869) Rada Miejska Borku Wlkp. uchwała, co następuje:

**§ 1. 1.** Ustala się dochody budżetu na 2020 rok w łącznej kwocie 39.600.305,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 39.144.235,00 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 456.070,00 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 10.724.008,00 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 222.010,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4a do uchwały.

**§ 2. 1.** Ustala się wydatki budżetu na rok 2020 w łącznej kwocie 39.500.305,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 37.934.998,44 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 1.565.306,56 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5,

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 10.724.008,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3a do uchwały,
- 2) wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 222.010,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4a do uchwały.

**§ 3. 1.** Nadwyżkę budżetu w wysokości 100.000,00 zł przeznacza się na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów.

2. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 1.540.000,00 zł.

3. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 1.640.000,00 zł.

4. Przychody i rozchody budżetu określa załącznik Nr 6 do uchwały.

**§ 4.** Ustala się łączną kwotę planowanych dotacji udzielonych z budżetu Gminy w wysokości 2.534.400,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały, z tego:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 2.322.500,00 zł,
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 211.900,00 zł.

**§ 5. 1.** Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 130.000,00 zł i wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 100.000,00 zł.

2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 30.000,00 zł.

**§ 6.** Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 1.424.782,00 zł przeznacza 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 przeznacza się na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska, określonym ustawą.

§ 8. Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 52.000,00 zł,
- 2) celową w wysokości 120.000,00 zł, na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 9. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 2.040.000,00 zł, w tym :

- 1) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu 500.000,00 zł,
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek 1.540.000,00 zł.

§ 10. 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 500.000,00 zł,
- 2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między rozdziałami 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 2020,
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

§ 11. Określa się kwotę 800.000,00 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 8 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 9.

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

**Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVI / 123 /2019 Rady Miejskiej Borku WLKP. z dnia 12 grudnia 2019 r.**  
**PLAN DOCHODÓW GMINY BOREK WLKP. NA ROK 2020**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>25 000,00</b>
	02001		Gospodarka leśna	25 000,00
		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
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	15 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>39 600,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	39 600,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	39 600,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>543 220,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	543 220,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	12 000,00
		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	90 600,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	570,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	440 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>77 198,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	77 198,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	77 198,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 524,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 524,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 524,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>12 046 011,00</b>
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 797 412,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 995 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	493 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	59 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	209 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	16 412,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 413 400,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	876 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 172 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 200,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	93 000,00

	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	35 000,00
	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	200,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	30 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200 000,00
	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	263 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	40 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	130 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	63 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 572 199,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 522 199,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	50 000,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>11 838 805,00</b>
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 457 007,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 457 007,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 377 798,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 377 798,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	4 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 509 971,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	15 100,00
	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	14 500,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00
	80104	Przedszkola	700 471,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	25 000,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	145 200,00
	0830	Wpływy z usług	83 353,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	264 408,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	182 410,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	7 500,00
	0830	Wpływy z usług	7 500,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	786 900,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	16 000,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	171 000,00
	0830	Wpływy z usług	599 900,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>129 294,00</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	6 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	4 770,00

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 770,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	13 036,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 036,00
85216		Zasiłki stałe	42 141,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	42 141,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	34 947,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	34 247,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	28 400,00
	0830	Wpływy z usług	17 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 400,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 111 080,00</b>
	85395	Pozostała działalność	1 111 080,00
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 000 000,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	111 080,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>10 733 656,00</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	7 844 130,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	7 844 130,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 776 037,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 767 837,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8 200,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	91 570,00
	0830	Wpływy z usług	91 520,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	21 919,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	21 919,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 444 782,00</b>
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 429 282,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 424 782,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 500,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	500,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	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
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>9 500,00</b>

	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	9 500,00
		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	9 500,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>90 664,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	90 664,00
		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	90 664,00
<b>Razem:</b>				<b>39 600 305,00</b>

## PLAN WYDATKÓW GMINY BOREK WLKP. NA ROK 2020

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>106 800,00</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	42 500,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	42 500,00
	01030		Izby rolnicze	33 300,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	33 300,00
	01095		Pozostała działalność	31 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	31 000,00
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>10 000,00</b>
	02001		Gospodarka leśna	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>567 883,00</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	39 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 600,00
	60016		Drogi publiczne gminne	523 283,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	102 683,00
		4300	Zakup usług pozostałych	88 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 400,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>92 710,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	92 710,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4260	Zakup energii	32 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	26 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 520,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	190,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>110 820,00</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	110 820,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	106 820,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 988 495,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	77 198,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 077,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 421,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	700,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	141 066,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	137 416,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00
		4220	Zakup środków żywności	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	450,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 519 511,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 880,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 623 447,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	108 442,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	277 293,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	31 649,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 500,00
	4260	Zakup energii	65 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	65 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 064,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 536,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32 200,00
<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>52 800,00</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00
	4220	Zakup środków żywności	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 200,00
<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>197 920,00</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	91 080,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	52 840,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 524,00</b>
	<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 524,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 224,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>189 456,00</b>
	<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>167 656,00</b>
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 400,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	390,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 560,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 769,00
	4260	Zakup energii	20 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	34 600,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 660,00
	4430	Różne opłaty i składki	11 160,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 017,00



	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	13 000,00
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	3 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00
75495		Pozostała działalność	16 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 200,00
	4220	Zakup środków żywności	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>300 236,00</b>
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	300 236,00
	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	285 236,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>172 000,00</b>
75818		Rezerwy ogólne i celowe	172 000,00
	4810	Rezerwy	172 000,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>15 811 158,00</b>
80101		Szkoły podstawowe	8 917 356,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	367 390,00
	3240	Stypendia dla uczniów	48 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 654 166,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	500 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 070 590,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	152 600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 400,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 000,00
	4260	Zakup energii	272 300,00
	4270	Zakup usług remontowych	83 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 670,00
	4300	Zakup usług pozostałych	240 500,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	11 700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	333 440,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 800,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
80104		Przedszkola	3 333 130,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	78 120,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	95 930,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 666 860,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	133 500,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	312 960,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	44 660,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 650,00
	4220	Zakup środków żywności	180 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 000,00
	4260	Zakup energii	136 800,00
	4270	Zakup usług remontowych	51 900,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	76 830,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 900,00
	4430	Różne opłaty i składki	9 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	96 870,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 750,00
	4580	Pozostałe odsetki	33 208,44
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 300,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	329 791,56
<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>837 604,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	540,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 527,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 483,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 819,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 986,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	110 670,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 300,00
	4260	Zakup energii	300,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00
	4300	Zakup usług pozostałych	581 023,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 360,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 695,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	781,00
<b>80117</b>		<b>Branżowe szkoły I i II stopnia</b>	<b>690 530,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 200,00
	3240	Stypendia dla uczniów	4 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	347 260,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 400,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 850,00
	4260	Zakup energii	58 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 550,00
	4300	Zakup usług pozostałych	102 220,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 900,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 850,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00

80130		Szkoły zawodowe	850,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	850,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	52 265,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	29 765,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 205 210,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 980,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	423 430,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 780,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 090,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 500,00
	4220	Zakup środków żywności	461 500,00
	4260	Zakup energii	38 950,00
	4270	Zakup usług remontowych	21 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 700,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 570,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	50,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 560,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00
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	90 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 900,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	631 130,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	526 020,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 420,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 890,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 800,00
80195		Pozostała działalność	53 083,00
	3240	Stypendia dla uczniów	23 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 352,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	481,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 350,00
	4220	Zakup środków żywności	1 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>159 300,00</b>
	85153	Zwalczanie narkomanii	30 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00

85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	100 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 500,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 300,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	38 000,00
85195		Pozostała działalność	29 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 300,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 218 488,00</b>
85202		Domy pomocy społecznej	136 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	136 000,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	5 970,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 970,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	173 636,00
	3110	Świadczenia społeczne	173 636,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	30 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	30 000,00
85216		Zasiłki stałe	54 141,00
	3110	Świadczenia społeczne	54 141,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	695 341,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	447 990,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 816,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 485,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 750,00
	4260	Zakup energii	21 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	16 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 040,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 350,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	890,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 420,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 700,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	95 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	95 400,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	28 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	28 000,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 131 492,00</b>
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	2 000,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 000,00
85395		Pozostała działalność	1 129 492,00

	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
	2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	1 111 080,00
	4480	Podatek od nieruchomości	16 412,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>327 050,00</b>
	85401	Świetlice szkolne	296 800,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 370,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	196 640,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 760,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 240,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00
	4260	Zakup energii	11 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	180,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 260,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	450,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	21 250,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 250,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	9 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	9 000,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>11 282 441,00</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	7 874 614,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00
	3110	Świadczenia społeczne	7 777 455,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 680,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 470,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00
	4260	Zakup energii	4 600,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 900,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4430	Różne opłaty i składki	120,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 589,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 835 423,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 594 277,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 410,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 652,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 060,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00
	4260	Zakup energii	4 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 400,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4430	Różne opłaty i składki	120,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 204,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>90 930,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	750,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 800,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 650,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00
	4300	Zakup usług pozostałych	700,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 080,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
<b>85505</b>		<b>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>	<b>346 535,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	174 933,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 160,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 531,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 200,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00
	4260	Zakup energii	9 350,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00
	4300	Zakup usług pozostałych	73 615,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 496,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00
<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>45 000,00</b>
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	45 000,00

85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	21 919,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 919,00
85595		Pozostała działalność	68 020,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
	3110	Świadczenia społeczne	13 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	54 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	420,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 502 770,00</b>
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	81 000,00
	4260	Zakup energii	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 424 782,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	280,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 686,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 728,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 408,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 922,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	30,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 316 577,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 151,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	145 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	144 900,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	142 457,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 557,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	126 700,00
90013		Schroniska dla zwierząt	70 500,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 500,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	493 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4260	Zakup energii	300 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	9 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	179 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	27 450,00

	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 450,00
	4260	Zakup energii	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
90095		Pozostała działalność	102 681,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 270,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 433,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 298,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 240,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 036,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4260	Zakup energii	1 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 754,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 496 100,00</b>
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	40 107,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 641,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 466,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 094 993,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	758 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 116,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 376,00
	4260	Zakup energii	41 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	67 960,00
	4300	Zakup usług pozostałych	69 547,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 906,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	39 988,00
92116		Biblioteki	331 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	331 000,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000,00
	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
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 031 582,00</b>
92601		Obiekty sportowe	902 582,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 800,00
	4260	Zakup energii	135 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	9 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	44 522,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	260,00
	4580	Pozostałe odsetki	10 496,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	672 504,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	129 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	53 000,00



	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	76 000,00
<b>Razem:</b>			<b>39 500 305,00</b>

Załącznik Nr 3a do Uchwały Nr XVI/123/2019 Rady Miejskiej Borku Wilkp. z dnia 12 grudnia 2019 r.  
 PLAN DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I  
 INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI NA ROK 2020

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>77 198,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	77 198,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	77 198,00
			Zlecone	77 198,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 524,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 524,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 524,00
			Zlecone	1 524,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>11 400,00</b>
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 400,00
			Zlecone	11 400,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>10 633 886,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 844 130,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	7 844 130,00
			Zlecone	7 844 130,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 767 837,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 767 837,00
			Zlecone	2 767 837,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	21 919,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	21 919,00
			Zlecone	21 919,00
<b>Razem:</b>				<b>10 724 008,00</b>

**Docho**dy budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych Gminie Borek Wilkp. na rok 2020

<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>34 479,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	34 479,00
		.0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	34 479,00

## PLAN WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI NA ROK 2020

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>77 198,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	77 198,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 077,00
			Zlecone	65 077,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 421,00
			Zlecone	11 421,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	700,00
			Zlecone	700,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 524,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 524,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
			Zlecone	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 224,00
			Zlecone	1 224,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>11 400,00</b>
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 400,00
			Zlecone	11 400,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>10 633 886,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 844 130,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 777 455,00
			Zlecone	7 777 455,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 710,00
			Zlecone	55 710,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 600,00
			Zlecone	9 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 365,00
			Zlecone	1 365,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 767 837,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 594 277,00
			Zlecone	2 594 277,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 644,00
			Zlecone	64 644,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 332,00
			Zlecone	107 332,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 584,00
			Zlecone	1 584,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	21 919,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 919,00
			Zlecone	21 919,00
			<b>Razem:</b>	<b>10 724 008,00</b>

**Zał. Nr 4 a do Uchwały Nr XVI /2019 Rady Miejskiej Borku Wilk z dnia 12 grudnia 2019****PLAN DOCHODÓW NA ROK 2020 ZWIĄZANY Z REALIZACJĄ ZADAŃ W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>39 600,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	39 600,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	39 600,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>182 410,00</b>
	80104		Przedszkola	182 410,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	182 410,00
<b>Razem:</b>				<b>222 010,00</b>

PLAN WYDATKÓW NA ROK 2020 ZWIĄZANY Z REALIZACJĄ ZADAŃ W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>39 600,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	39 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 600,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>182 410,00</b>
	80104		Przedszkola	182 410,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	182 410,00
<b>Razem:</b>				<b>222 010,00</b>

**Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XV/ 123 /2019 Rady Miejskiej Borku Wlkp. z dnia 12 grudnia 2019 r.**  
**WYDATKI MAJĄTKOWE GMINY BOREK WLKP. NA ROK 2020**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>73 500,00</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	42 500,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	42 500,00
			Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni	42 500,00
	01095		Pozostała działalność	31 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	31 000,00
			Wykup gruntu	31 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>291 400,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	291 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270 000,00
			Przebudowa drogi w miejscowości Bruczków	20 000,00
			Przebudowa drogi w miejscowości Bruczków (FS)	10 000,00
			Przebudowa ul. Sienkiewicza	200 000,00
			Wymiana nawierzchni płyty rynku w Borku Wlkp.	40 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 400,00
			Zakup i montaż lampy solarnej w Siedmiorogowie Drugim (FS)	7 300,00
			Zakup i montaż lampy solarnej w Skokówku (FS)	7 100,00
			Zakup i montaż lampy solarnej w Trzecianowie (FS)	7 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>32 200,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	32 200,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32 200,00
			Zakup pieca gazowego wraz z montażem	32 200,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>19 017,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	19 017,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 017,00
			Budowa obiektu dla sprzętu OSP (FS)	6 017,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	13 000,00
			Zakup aparatów dróg oddechowych, selektywnego powiadamiania	13 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>347 791,56</b>
	80104		Przedszkola	329 791,56
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	329 791,56
			Przebudowa i rozbudowa Przedszkola Samorządowego w Karolewie	329 791,56
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	18 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00
			Zakup wyposażenia stołówki	12 000,00
			Zakup zmywarki do naczyń	6 000,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>38 000,00</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	38 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	38 000,00

			Zakup wyposażenia placu zabaw	38 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>30 000,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
			Przebudowa kanalizacji - ul. Zdzeska, Koźmińska wraz z remontem drogi i chodnika po realizacji przebudowy kanalizacji deszczowej i infrastruktury technicznej oznaczonej numerem geodezyjnym dz. nr 290/1, 290/2, 335, 871, 854/1 w miejscowości Borek Wlkp.	30 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>60 894,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	60 894,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 906,00
			Budowa pomieszczenia sanitarnego na placu rekreacyjnym wraz ze zbiornikiem na ścieki (FS)	10 100,00
			Modernizacja świetlicy wiejskiej w Zimnowodzie (FS)	10 806,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	39 988,00
			Zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy, w tym klimatyzacji w Zalesiu (FS)	9 000,00
			Zakup przenośnego WC w Grodnicy (FS)	3 600,00
			Zakup urządzeń na plac zabaw w Jezewie (FS)	9 088,00
			Zakup, demontaż i montaż urządzeń na placu zabaw oraz zakup koszy w Karolewie (FS)	18 300,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>672 504,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	672 504,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	672 504,00
			Budowa boiska wielofunkcyjnego z zadaszeniem w Borku Wlkp.	399 504,00
			Rozbudowa i przebudowa budynku sportowego w celu adaptacji pomieszczeń na siłownię	273 000,00
<b>Razem</b>				<b>1 565 306,56</b>

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XV/123/2019 Rady Miejskiej Borku Wlkp. z dnia 12 grudnia 2019 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY BOREK WLKP. NA 2020 ROK

Lp.	Paragraf	Treść	Plan
		<b>Przychody ogółem:</b>	<b>1 540 000,00</b>
2	952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 540 000,00
3	950	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00
		<b>Rozchody ogółem:</b>	<b>1 640 000,00</b>
5	992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 640 000,00
		<b>Przychody - rozchody</b>	<b>-100 000,00</b>

1		Planowane dochody	39 600 305,00
2		Planowane wydatki	39 500 305,00
		<b>Nadwyżka / Deficyt</b>	<b>100 000,00</b>



## Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XV/123 /2019 Rady Miejskiej Borku Wlkp. z dnia 12 grudnia 2019 r.

## DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY BOREK WLKP. W ROKU 2020

## 1) Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Celowe	Podmiotowe
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>78 970,00</b>	
	<b>80104</b>		Przedszkola	78 120,00	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	78 120,00	
	<b>80130</b>		Szkoły zawodowe	850,00	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	850,00	
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>2 000,00</b>	<b>1 111 080,00</b>
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	2 000,00	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 000,00	
	85395		Pozostała działalność		1 111 080,00
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego		1 111 080,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>41 450,00</b>	
	90013		Schroniska dla zwierząt	40 000,00	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 450,00	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 450,00	
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>1 089 000,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		758 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		758 000,00
	92116		Biblioteki		331 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		331 000,00
<b>Razem:</b>				<b>122 420,00</b>	<b>2 200 080,00</b>

2) Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Celowe	Podmiotowe
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>42 500,00</b>	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	42 500,00	
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	42 500,00	
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>18 400,00</b>	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	18 400,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 400,00	
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	13 000,00	
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>2 000,00</b>	
	85395		Pozostała działalność	2 000,00	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego. Udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 000,00	
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>20 000,00</b>	
	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	
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>129 000,00</b>	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	129 000,00	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego. Udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	53 000,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	76 000,00	

**Razem:** 211 900,00

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XVI/143 /2019 Rady Miejskiej Borku Wlkp. z dnia 12 grudnia 2019 r.

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA 2020 ROK

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	300 000,00	2 078 920,00	1 000 000,00	111 080,00	3 190 000,00	2 355 700,00	834 300,00	3 190 000,00	0,00	300 000,00	





Sol.	Nazwa projektu	Dzieln. 610 Roz. 800		70005		74412		90015		90003		Dz. 900 Roz. 80004		0242 93105		Dzieln. 921 Roz. 92106		95801		RAZEM	
		4210	4270	4300	6060	4300	4210	4270	4300	4300	4210	4270	4300	4210	4270	4300	4210	4270	4300		
Trzeccinów	Zakup i montaż lampy solarnej				7000																
	Postawienie altany przy węgwie																				
	Wykazanie poboczy i rowów przy drodze gminnej			2000																	
	Organizacja imprez kulturalno - rekreacyjnych																				
	Zakup materiałów na utrzymanie i zagospodarowanie zieleni																				
Wycisłowo	Zakup materiałów i opatu do świetlicy																				
	Wywóz nieczystości ze zbiornika przy węgwie																				
	Organizacja imprez kulturalno - rekreacyjnych																				
	Zakup materiałów na utrzymanie i zagospodarowanie zieleni																				
	Montaż lamp ulicznych								6000												
Zalesie	Zakup tablic informacyjnych, materiałów, wyposażenia do świetlicy oraz konserwację urządzeń na placu zabaw																				
	Zakup i montaż lamp na placu rekreacyjnym																				
	Wycinka krzewów przy drodze gminnej			700																	
	Naprawa dachu na węgwie																				
	Zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy, w tym klimatyzacji																				
Zalesie	Remont nawierzchni boiska do koszykówki																				
	Zakup tłucznia oraz remont chodnika przy drodze gminnej			2000																	
	Zakup usług na zagospodarowanie i utrzymanie zieleni																				
	Organizacja imprez kulturalno - rekreacyjnych																				
	Wynagrodzenie świetlicowego																				
Zimnowoda	Czyszczenie rowów przy drodze gminnej			1000																	
	Zakup umundurowania bojowego, sprzętu i wyposażenia dla OSP																				
	Zalesie																				
	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Zimnowodzie																				
	Zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy																				
RAZEM:	Organizacja imprez kulturalno - rekreacyjnych																				
	Wynagrodzenie świetlicowego i palacza																				
	Zakup materiałów na utrzymanie i zagospodarowanie zieleni																				

## **Uzasadnienie do uchwały budżetowej Gminy Borek Wielkopolski na 2020 rok**

Dochody budżetu Gminy Borek Wlkp. na rok 2020 planowane są w wysokości 39.600.305,00 zł, w tym dochody majątkowe w kwocie 456.070,00 zł, dochody bieżące 39.144.235,00 zł.

Wydatki budżetu na 2020 rok zaplanowane zostały na poziomie 39.500.305,00 zł, w tym wydatki bieżące 37.934.998,44 zł, wydatki majątkowe 1.565.306,56 zł.

Nadwyżka dochodów nad wydatkami planowana jest na poziomie 100.000,00 zł.

Nadwyżka dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi planowana jest w wysokości 1.209.236,56 zł

Poszczególne źródła dochodów przedstawiają się następująco:

### ***DOCHODY BIEŻĄCE***

1. Podatek od nieruchomości na 2020 rok zaplanowano wg stawek określonych Uchwałą Nr XIII/107/2019 Rady Miejskiej Borku Wlkp. z dnia 30 października 2019 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości.
2. Wpływy z opłaty targowej - zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania za 2019 r. z uwzględnieniem planowanych zmian.
3. Podatek od środków transportowych został przyjęty według stawek określonych w uchwale nr XVI/87/2015 Rady Miejskiej Borku Wlkp. z dnia 04 listopada 2015 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnień od podatku, z uwzględnieniem zmian w bazie danych.
4. Podatek rolny na 2020 rok zaplanowano w wysokości wynikającej z komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2019 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2020, tj. 58,46 zł za 1dt czyli 146,15 zł za 1 ha przeliczeniowy.  
Wysokość podatku leśnego została przyjęta na podstawie komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2019 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2019 r. tj. 194,24 zł za 1 m<sup>3</sup>, co daje 42,732 zł za 1 ha lasu.

5. Wpływy z opłaty skarbowej, wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych, wpływy z podatku od spadków i darowizn, wpływy od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacane w formie karty podatkowej, wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wpływy z pozostałych dochodów np.(odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, pozostałe odsetki, wpływy z opłaty eksploatacyjnej) - przyjęto poszczególne wartości na podstawie kształtowania się wpływów za 3 kwartały 2019 roku.
6. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zaplanowano na podstawie wpływów za 3 kwartały 2019 r. oraz ilości punktów sprzedaży alkoholu.
7. Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych przyjęto na podstawie wykonania wpływów za 3 kwartały 2019 r. uwzględniając planowane zmiany.
8. Wpływy z usług (sprzedaż posiłków w stołówkach szkolnych, przedszkolu i żłobku, usługi opiekuńcze) – przyjęto na podstawie wykonania wpływów za 3 kwartały 2019 r uwzględniając zapotrzebowania na powyższe usługi.
9. Dochody z tytułu opłaty śmieciowej zaplanowano w wysokości wynikającej ze złożonych deklaracji, uwzględniając zmiany.
10. Dochody z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2020 rok zaplanowano na podstawie danych z Ministerstwa Finansów.
11. Wpływy z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób prawnych zaplanowano na podstawie analizy wpływów za III kwartały 2019 roku.
12. Roczną kwotę subwencji ogólnej zaplanowano na podstawie danych z Ministerstwa Finansów.
13. Wysokość kwot dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i na realizację zadań własnych gminy przyjęto na podstawie informacji od Wojewody Wielkopolskiego oraz Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Lesznie.
14. Wysokość dotacji na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego przyjęto jako iloczyn rocznej dotacji przypadającej na dziecko objęte wychowaniem przedszkolnym i liczbą dzieci uczęszczających do oddziałów przedszkolnych, wg stanu na dzień 30.09.2019 r.
15. Dotacje z państwowych funduszy celowych (PFRON) przyjęto na podstawie preliminarza kosztów działania Zakładu Aktywności Zawodowej z uwzględnieniem nowego algorytmu w wysokości 25.000,00 zł. – koszt pobytu jednej osoby niepełnosprawnej.
16. Zaplanowano dotacje z Samorządu Województwa Wielkopolskiego – dofinansowanie w wysokości 2.777,00 zł na 1 osobę niepełnosprawną zatrudnioną w Zakładzie Aktywności Zawodowej.



17. Zaplanowano dotacje celowe otrzymane z Powiatu Gostyńskiego na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień.

### **DOCHODY MAJĄTKOWE :**

1. Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości - zaplanowano dochody ze sprzedaży:

- dwóch działek pod zabudowę mieszkaniową planowanych z podziału dz. Nr 30/11 w Wycisłowie – 40.000,00 zł
- sprzedaż 1 lokalu mieszkalnego o pow. 63,05 m<sup>2</sup> w Zalesiu - 100.000,00 zł,
- sprzedaż dz. nr 73/86 o pow. 0,09873ha położonej w Borku Wlkp. przy ul. Jeżewskiej przeznaczonej pod tereny obiektów produkcyjnych – 300.000,00 zł.

2. Zaplanowano wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 15.500,00 zł oraz wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 570,00 zł.

### **WYDATKI BIEŻĄCE:**

1. Wydatki bieżące planowano dokonując racjonalizacji wynikającej z konieczności respektowania zasady zrównoważonego budżetu. Wydatki bieżące z wyszczególnieniem wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników przyjęto na podstawie prognozowanego wykonania za 2019 rok z uwzględnieniem planowanego wzrostu wynagrodzeń pracowników na stanowiskach administracyjnych i obsługi o 15 % oraz o planowane nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne.

Składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, wypadkowe i chorobowe od wynagrodzeń przyjęto na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

Wysokość obowiązkowej składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych zaplanowano w wysokości 2,45%.

Planując wydatki w oświacie uwzględniono stopień zawodowy i zmiany w zatrudnieniu.

Dodatkowe wynagrodzenie roczne i składki od niego naliczone planowano w wysokości 8,5 % sumy wynagrodzenia otrzymanego w ciągu roku kalendarzowego.

Składki od dodatkowego wynagrodzenia rocznego przyjęto na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

2. Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie zawartych umów oraz uwzględniono poziom nowego planowanego zadłużenia w 2020 r.

3. Dotacje do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego udzielone zostaną w trybie i na zasadach określonych ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz w trybie i na zasadach określonych uchwałą podjętą na podstawie ustawy o sporcie, z przeznaczeniem na zadania z zakresu kultury fizycznej.
- Dotacje te zostały zaplanowane w dziale 926 „Kultura fizyczna”, rozdział 92605 „Zadania w zakresie kultury fizycznej”, 85395 „Pozostała działalność”.
  - W dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”, rozdz. 75412 „Ochotnicze straże pożarne” zaplanowano dotację dla jednostek ochotniczych straży pożarnych.
  - W dziale 801 „Oświata i wychowanie”, rozdział 80104 „Przedszkola” zaplanowano dotację na pokrycie kosztów dzieci uczęszczających do niepublicznych placówek na terenie innej gminy oraz w rozdz. 80130 „Szkoły zawodowe” zaplanowano dotację na szkolenie praktyczne nauki zawodu.
  - W dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”, rozdz. 85311 „Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych” zaplanowano dotację dla Powiatu Gostyńskiego.
  - W dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”, rozdział 90026 „Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” zaplanowano dotacje dla Gminy Jarocin,
    - w rozdziale 90013 „Schroniska dla zwierząt” zaplanowano dotacje dla Miasta Leszno.
  - W dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”, rozdział 92120 „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” zaplanowano dotację na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych.
4. Zaplanowano również dotacje podmiotowe dla Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury w Borku Wlkp. (rozdz. 92109) oraz dla Biblioteki Publicznej w Borku Wlkp. (rozdz.92116).
5. W dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”, rozdział 85395 „Pozostała działalność” zaplanowano dotację dla samorządowego zakładu budżetowego Zakład Aktywności Zawodowej.
6. Pozostałe wydatki bieżące zaplanowano na podstawie wprowadzonej dyscypliny reguły wydatkowej, na bazie której limit wydatków bieżących na 2020 rok pozostaje na poziomie przewidywanego wykonania wydatków w roku 2019 powiększonych o wydatki na zadania niezbędne do realizacji.
- Wydatki na energię zaplanowano na podstawie kształtowania się wykonania wydatków za III kwartały 2019 r.

Do nowo powstałych i oddanych do użytku w 2019 r. obiektów przyjęto realne koszty ich utrzymania.

7. Zgodnie z ustawą z dnia 19 lipca 2019 roku o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw zaplanowano również wydatki na gospodarkę odpadami komunalnymi – rozdz. 90002.
8. Wydatki na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie są realizowane w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
9. Zaplanowano wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska finansowane dochodami z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska, o których mowa w art.402 ust.4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska- rozdz. 90019.
10. Zaplanowano środki finansowe stanowiące fundusz sołecki dla 22 sołectw Gminy Borek Wlkp. – zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej Borku Wlkp. Nr XLII/238/2014 z dnia 27 marca 2014 r., gdzie na 2019 rok planuje się wydatki w kwocie 430.868,00 zł.

### **WYDATKI MAJĄTKOWE**

Wydatki majątkowe zostały zaplanowane w wysokości 1.565.306,56 zł, w tym na :

- wydatki inwestycyjne kontynuowane oraz nowe zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne,
- dotacje dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - w dziale 010, rozdziale 01010 „Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi” - środki na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni, -w rozdz.75412 „Ochotnicze straże pożarne”- środki na zakup aparatów dróg oddechowych, selektywnego powiadamiania.

### **UZASADNIENIE DO PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW W 2019 ROKU**

#### **Przychody**

W 2020 roku planuje się zaciągnąć kredyt w wysokości 1.540.000,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów.

#### **Rozchody**

Planowana jest spłata pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach 2011 – 2018 na zadania inwestycyjne i planowany deficyt w wysokości 1.640.000,00 zł oraz wykup wierzytelności w wysokości 729.295,56 zł, której spłata dokonywana będzie z wydatków bieżących budżetu.

Harmonogram spłat rat zaciągniętych kredytów i wykupu wierzytelności oraz spłatę planowanego kredytu przedstawia załączona tabela.

***Informacja o sytuacji finansowej Gminy***

Planowany stan zadłużenia na 01.01.2020 r z tytułu kredytów i pożyczek	7.135.000,00 zł
Stan zadłużenia z tytułu wykupu wierzytelności (umowa forfaitingowa)	1.388.879,30 zł
Planowana spłata w 2020 r zaciągniętych pożyczek i kredytów	- 1.640.000,00 zł
Planowana rata wykupu wierzytelności	- 729.295,56 zł
Planowane zaciągnięcie kredytu	+ 1.540.000,00 zł
<b>Planowana kwota długu na 31.12.2020 rok</b>	<b>7.694.583,74 zł,</b>
<b>w tym: - z tytułu pożyczek, kredytów</b>	<b>7.035.000,00 zł</b>
- z tytułu wykupu wierzytelności	<b>659.583,74 zł.</b>

### Harmonogram spłat rat na lata 2020-2025 od zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wykupu wierzytelności

Lp.	Nazwa banku i nr umowy	wartosc						2025
		udzielonego kredytu	Pozostało do spłaty	2020	2021	2022	2023	
1.	BGKO/Poznań 11/0372 z dnia 08.04.2011. Kredyt przeznaczony na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego oraz spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów.	6 355 000,00	3 015 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 015 000,00	0,00	0,00
2.	BOŚ o/Ostrów Wlkp. S/67/05/2013/1245/F/OBR z dnia 14.06.2013. Kredyt przeznaczony na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tyt. Kredytów i pożyczek.	1 000 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	PBS o/Borek Wlkp. 143/002/2014 z dnia 15.09.2014. Kredyt przeznaczony na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.	380 000,00	380 000,00	200 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
4.	PBS o/Borek Wlkp. 121/0002/2017 z dnia 10.08.2017. Kredyt przeznaczony na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek i na finansowanie planowanego deficytu.	1 100 000,00	1 080 000,00	200 000,00	600 000,00	280 000,00	0,00	0,00
5.	PBS O/Borek Wlkp. 90/002/2018 z dnia 08.06.2018. Kredyt przeznaczony na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów	1 600 000,00	1 600 000,00	10 000,00	10 000,00	200 000,00	1 000 000,00	380 000,00
6.	Umowa Nr 105/002/2019 z dnia 16.09.2019 Cel - na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów.	830 000,00	830 000,00	0,00	0,00	5 000,00	100 000,00	300 000,00
8	Wykup wierzytelności (hala sportowa)		399 504,00	399 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Wykup wierzytelności (Przedzkołe)		989 375,30	329 791,56	329 791,56	329 792,18	0,00	0,00
10.	Planowany kredyt 2020 - 1.540.000,00 zł. Cel - na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów.		0,00	0,00	0,00	20 000,00	400 000,00	600 000,00
	SUMA		8 523 879,30	2 369 295,56	2 119 791,56	1 849 792,18	1 500 000,00	1 280 000,00

Borek Wlkp. 08.11.2019 r. sporządziła Mirosława Kozłowska