

**ZARZĄDZENIE NR 108/2020
BURMISTRZA BORKU WLKP.**

z dnia 10 listopada 2020 r.

w sprawie: projektu budżetu Gminy Borek Wlkp. na rok 2021

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 233, 238 ust 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r poz. 869 z późn zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przyjmuję projekt budżetu Gminy Borek Wlkp. na rok 2021 w brzmieniu stanowiącym:

- 1) Projekt uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2021 wraz załącznikami stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia,
- 2) Uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2021 stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Projekt budżetu Gminy Borek Wlkp. na rok 2021, o którym mowa w § 1 podlega przedłożeniu:

- 1) Radzie Miejskiej Borku Wlkp.
- 2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu celem zaopiniowania.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Borku Wlkp.

mgr Marek Rożek

PROJEKT

**UCHWAŁA NR.....
RADY MIEJSKIEJ BORKU WLKP.**

z dnia

w sprawie uchwały budżetowej na rok 2021

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 2020 r. poz. 713), 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 z późn. zm.) Rada Miejska Borku Wlkp. uchwała, co następuje:

§ 1.1. Ustala się dochody budżetu na 2021 rok w łącznej kwocie 38.549.288,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 37.752.818,00 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 796.470,00 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 9.918.904,00 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 211.120,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4a do uchwały,
 - 3) środki pochodzące z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 680.400,00 zł.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2021 w łącznej kwocie 40.169.288,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 37.262.635,44 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 2.906.652,56 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 9.918.904,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3b do uchwały,
 - 2) wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 211.120,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 b do uchwały,
 - 3) wydatki finansowane środkami na realizację zadań inwestycyjnych pochodzących z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 680.400,00 zł.

§ 3. 1. Deficyt budżetu w kwocie 1.620.000,00 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu kredytów i pożyczek.

2. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 3.410.000,00 zł.
3. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 1.790.000,00 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 2.547.152,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały, z tego:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 2.419.652,00 zł,
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 127.500,00 zł.

§ 5. 1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 120.000,00 zł i wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 90.000,00 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 2.083.000,00 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, określonych ustawą.

§ 8. Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 115.000,00 zł,
- 2) celową w wysokości 110.000,00 zł, na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 9. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 3.910.000,00 zł, w tym :

- 1) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu 500.000,00 zł,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu 1.620.000,00 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek 1.790.000,00 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 2021,
- 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 2021 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr..... Rady Miejskiej Borku Wlkp. z dnia

PROJEKT- PLAN DOCHODÓW GMINY BOREK WLKP. NA ROK 2021

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	100 000,00
	01095		Pozostała działalność	100 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00
020			Leśnictwo	25 000,00
	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
600			Transport i łączność	39 600,00
	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
700			Gospodarka mieszkaniowa	113 620,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	113 620,00
		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	101 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	570,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
750			Administracja publiczna	101 555,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	101 555,00
		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	101 555,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 480,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 480,00
		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	1 480,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 450 297,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 154 012,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 187 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	437 300,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	60 300,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	428 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00
		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 cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 763 700,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 007 900,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 256 600,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	2 200,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	136 800,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	25 000,00
	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	200,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	30 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	300 000,00
	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	230 000,00
	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	120 000,00
	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	5 302 585,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 192 585,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	110 000,00
758		Różne rozliczenia	11 786 921,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 564 466,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 564 466,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 540 055,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 540 055,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	2 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
75816		Wpływy do rozliczenia	680 400,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	680 400,00
801		Oświata i wychowanie	544 481,00
80101		Szkoły podstawowe	15 900,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1 200,00
	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	14 700,00
80104		Przedszkola	521 081,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	25 000,00
	0830	Wpływy z usług	43 600,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	280 961,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	171 520,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	7 500,00
	0830	Wpływy z usług	7 500,00
852		Pomoc społeczna	135 527,00
85202		Domy pomocy społecznej	17 800,00

	0970	Wpływy z różnych dochodów	17 800,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	4 787,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 787,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	9 999,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 999,00
85216		Zasiłki stałe	47 330,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	47 330,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	36 811,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 811,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	18 800,00
	0830	Wpływy z usług	18 000,00
	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	800,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 111 080,00
	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
855		Rodzina	9 935 557,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	7 527 487,00
	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	7 527 487,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 279 450,00
	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	2 271 250,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8 200,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	16 332,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 332,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	108 288,00
	0830	Wpływy z usług	108 288,00
85595		Pozostała działalność	4 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 104 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 088 500,00

	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 083 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 500,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
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
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 500,00
	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
926		Kultura fizyczna	90 670,00
	92601	Obiekty sportowe	90 670,00
	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	90 670,00

Razem:			38 549 288,00
---------------	--	--	----------------------

PROJEKT - PLAN WYDATKÓW GMINY BOREK WLKP. NA ROK 2021

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	152 078,00
	01008		Melioracje wodne	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i 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
	01030		Izby rolnicze	33 878,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	33 878,00
	01095		Pozostała działalność	110 700,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	110 700,00
020			Leśnictwo	15 000,00
	02001		Gospodarka leśna	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
600			Transport i łączność	817 113,00
	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	772 513,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	97 313,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	520 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	91 310,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	91 310,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
		4260	Zakup energii	27 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	29 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 920,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	190,00
710			Działalność usługowa	101 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	96 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	92 000,00
	71035		Cmentarze	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
750			Administracja publiczna	2 838 007,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	101 555,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 948,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 526,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 081,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	128 610,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	124 960,00
		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)	2 355 642,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 426,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 454 310,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	113 503,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	267 160,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 825,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 600,00
	4260	Zakup energii	60 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	11 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 250,00
	4300	Zakup usług pozostałych	208 500,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 240,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	17 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	32 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 963,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 560,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	24 705,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	52 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00
	4220	Zakup środków żywności	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 800,00
75095		Pozostała działalność	199 700,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	82 800,00
	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	62 900,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 480,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 480,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 230,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	216 352,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	198 632,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 484,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 807,00
	4260	Zakup energii	21 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 600,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 320,00
	4430	Różne opłaty i składki	13 042,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 779,00

	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	8 520,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 520,00
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
757			Obsługa długu publicznego	309 525,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	309 525,00
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	25 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	284 525,00
758			Różne rozliczenia	225 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	225 000,00
		4810	Rezerwy	225 000,00
801			Oświata i wychowanie	15 941 770,00
	80101		Szkoły podstawowe	8 245 160,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	368 970,00
		3240	Stypendia dla uczniów	48 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 215 900,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	524 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	579 680,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	82 620,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 200,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 310,00
		4260	Zakup energii	273 740,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 420,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 480,00
		4300	Zakup usług pozostałych	482 210,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 020,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 650,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	345 020,00
		4480	Podatek od nieruchomości	8 850,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 970,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 160,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50 580,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 680,00
	80104		Przedszkola	4 969 232,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	88 872,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	101 110,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 835 290,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	140 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	352 970,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 400,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 170,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 630,00
	4260	Zakup energii	161 180,00
	4270	Zakup usług remontowych	44 630,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 540,00
	4300	Zakup usług pozostałych	667 100,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 930,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 590,00
	4430	Różne opłaty i składki	9 860,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	102 220,00
	4480	Podatek od nieruchomości	4 780,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 560,00
	4580	Pozostałe odsetki	21 208,44
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 870,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30 830,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 229 791,56
80113		Dowożenie uczniów do szkół	885 260,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	650,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 530,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 789,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 738,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 243,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 230,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 150,00
	4260	Zakup energii	300,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	90,00
	4300	Zakup usług pozostałych	716 286,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 070,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 377,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	807,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	799 420,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 980,00
	3240	Stypendia dla uczniów	4 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	480 790,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 510,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 250,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 260,00
	4260	Zakup energii	23 970,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 900,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	75 280,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 220,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	910,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 440,00
	4480	Podatek od nieruchomości	700,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	360,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 550,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 900,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	55 166,00

	4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 453,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 713,00
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	212 140,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 390,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 260,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 590,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	723 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	596 110,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 570,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 800,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 920,00
80195		Pozostała działalność	51 792,00
	3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 687,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 537,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	507,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 350,00
	4220	Zakup środków żywności	1 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	311,00
851		Ochrona zdrowia	166 580,00
85153		Zwalczanie narkomanii	30 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	90 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4220	Zakup środków żywności	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00
	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	28 000,00
85195		Pozostała działalność	46 580,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 280,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 300,00
852		Pomoc społeczna	1 165 080,00
85202		Domy pomocy społecznej	157 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	157 000,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	5 887,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 887,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	71 599,00
	3110	Świadczenia społeczne	71 599,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	30 000,00

	3110	Świadczenia społeczne	30 000,00
85216		Zasiłki stałe	60 430,00
	3110	Świadczenia społeczne	60 430,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	733 564,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	475 200,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 750,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 300,00
	4260	Zakup energii	21 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	37 700,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 914,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 200,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	78 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	78 600,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	28 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	28 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 131 910,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	2 000,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 000,00
	85395	Pozostała działalność	1 129 910,00
	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	16 830,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	423 075,00
	85401	Świetlice szkolne	390 200,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 860,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	273 540,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 860,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 250,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 010,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	660,00
	4260	Zakup energii	7 290,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 720,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	360,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	160,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	270,00
	4430	Różne opłaty i składki	390,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 110,00

	4480	Podatek od nieruchomości	210,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	470,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 440,00
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	22 875,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 875,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	10 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00
855		Rodzina	10 580 023,00
85501		Świadczenie wychowawcze	7 565 112,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
	3110	Świadczenia społeczne	7 463 504,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 200,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00
	4260	Zakup energii	4 700,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 450,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
	4430	Różne opłaty i składki	120,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 938,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 100,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 359 385,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	850,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 108 470,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 300,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00
	4260	Zakup energii	5 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 720,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	250,00
	4430	Różne opłaty i składki	120,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 775,00
	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	1 500,00
85504		Wspieranie rodziny	72 931,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 900,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 900,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	640,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	740,00
85508		Rodziny zastępcze	95 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	95 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	16 332,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 332,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	353 913,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	172 270,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 564,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
	4260	Zakup energii	10 800,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	86 188,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
	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	2 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 795,00
85595		Pozostała działalność	117 350,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00
	3110	Świadczenia społeczne	57 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	57 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 450,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 080 746,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	947 300,00
	4260	Zakup energii	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	46 300,00
	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	880 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 083 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	280,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 910,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 543,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 835,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 413,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	320,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 948 120,00
	4360	Oplaty 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	3 101,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 478,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	158 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	157 700,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	154 596,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 207,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	133 689,00
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	477 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4260	Zakup energii	250 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	9 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	213 600,00
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	28 500,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 500,00
	4260	Zakup energii	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
90095		Pozostała działalność	145 550,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 256,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 317,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 964,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 277,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 061,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4260	Zakup energii	1 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 359,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 166,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 549 979,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	39 183,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 931,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 252,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 149 996,00

	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	840 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	991,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 209,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 651,00
	4260	Zakup energii	35 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	34 804,00
	4300	Zakup usług pozostałych	66 739,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 700,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 502,00
92116		Biblioteki	335 800,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	335 800,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	25 000,00
	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	5 000,00
926		Kultura fizyczna	363 260,00
92601		Obiekty sportowe	266 260,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4260	Zakup energii	135 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 500,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 760,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	97 000,00
	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	7 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	90 000,00

Razem:			40 169 288,00
---------------	--	--	----------------------

Załącznik Nr 3 a do Uchwały NrRady Miejskiej Borku Wlkp. z dnia

PROJEKT - PLAN DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI NA ROK 2021

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	101 555,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	101 555,00
		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	101 555,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 480,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 480,00
		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	1 480,00
852			Pomoc społeczna	800,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	800,00
855			Rodzina	9 815 069,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 527 487,00
		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	7 527 487,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 271 250,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 271 250,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	16 332,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 332,00
Razem:				9 918 904,00

PROJEKT - DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE BOREK WLKP. NA ROK 2021

855			Rodzina	40 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	40 000,00
		.0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	40 000,00

Załącznik Nr 3 b do Uchwały Nr.....Rady Miejskiej Borku Wilk. z dnia.....

PROJEKT - PLAN WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI NA ROK 2021

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	101 555,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	101 555,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 948,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 526,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 081,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 480,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 480,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 230,00
852			Pomoc społeczna	800,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00
855			Rodzina	9 815 069,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 527 487,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 463 504,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 465,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 208,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 310,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 271 250,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 108 470,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 797,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 664,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 319,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	16 332,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 332,00
Razem:				9 918 904,00

Załącznik Nr 4 a do Uchwały Nr Rady Miejskiej Borku Wlkp. z dnia

PROJEKT- PLAN DOCHODÓW NA ROK 2021 ZWIĄZANY Z REALIZACJĄ ZADAŃ W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	39 600,00
	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			Oświata i wychowanie	171 520,00
	80104		Przedszkola	171 520,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	171 520,00
Razem:				211 120,00

PROJEKT - PLAN WYDATKÓW NA ROK 2021 ZWIĄZANY Z REALIZACJĄ ZADAŃ W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	39 600,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	39 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 600,00
801			Oświata i wychowanie	171 520,00
	80104		Przedszkola	171 520,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	171 520,00
Razem:				211 120,00

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

PROJEKT - WYDATKI MAJĄTKOWE GMINY BOREK WLKP. NA ROK 2021

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	113 200,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i 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
			Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni	2 500,00
	01095		Pozostała działalność	110 700,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	110 700,00
			Wykup gruntu	110 700,00
600			Transport i łączność	520 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	520 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	520 000,00
			Budowa ścieżki rowerowej ul. Droga Lisia -Lisia Góra	20 000,00
			Wymiana nawierzchni płyty rynku w Borku Wlkp.	500 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 779,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	13 779,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 779,00
			Budowa obiektu dla sprzętu OSP w Siedmiorogowie Drugim	13 779,00
801			Oświata i wychowanie	1 252 471,56
	80101		Szkoły podstawowe	22 680,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 680,00
			Wykonanie ogrodzenia terenu sportowo-rekreacyjnego	22 680,00
	80104		Przedszkola	1 229 791,56
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 229 791,56
			Przebudowa i rozbudowa Przedszkola Samorządowego w Karolewie	329 791,56
			Rozbudowa Przedszkola Samorządowego w Karolewie - etap II	900 000,00
851			Ochrona zdrowia	28 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	28 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000,00
			Zakup urządzeń na plac zabaw	28 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	880 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	880 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	880 000,00
			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,	880 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	49 202,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	49 202,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 700,00
			Budowa wiaty drewnianej w Celestynowie	13 700,00
			Modernizacja świetlicy wiejskiej w Skokowie	18 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 502,00
			Zakup urządzeń na plac zabaw w Jeżewie (FS)	17 502,00

926			Kultura fizyczna	50 000,00
	92601		Obiekty sportowe	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Wykonanie systemu nawadniania na płycie stadionu	50 000,00
Razem				2 906 652,56

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr Rady Miejskiej Borku Wlkp. z dnia

PROJEKT - PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY BOREK WLKP. NA ROK 2021

Lp.	Paragraf	Treść	Plan
Przychody ogółem:			3 410 000,00
2	952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	3 410 000,00
3	950	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00
Rozchody ogółem:			1 790 000,00
5	992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 790 000,00
Przychody - rozchody			1 620 000,00

1		Planowane dochody	38 549 288,00
2		Planowane wydatki	40 169 288,00
Nadwyżka / Deficyt			-1 620 000,00

PROJEKT - DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY BOREK WLKP. W ROKU 2021

1) Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Celowe	Podmiotowe
801			Oświata i wychowanie	88 872,00	
	80104		Przedszkola	88 872,00	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	88 872,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 000,00	1 111 080,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	2 000,00	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 000,00	
	85395		Pozostała działalność		1 111 080,00
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego		1 111 080,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	41 500,00	
	90013		Schroniska dla zwierząt	40 000,00	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 500,00	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 500,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 176 200,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		840 400,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		840 400,00
	92116		Biblioteki		335 800,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		335 800,00
Razem:				132 372,00	2 287 280,00

2) Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Celowe	Podmiotowe
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 500,00	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i 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	6 000,00	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	6 000,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 000,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 000,00	
	85395		Pozostała działalność	2 000,00	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego. Udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 000,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	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	97 000,00	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	97 000,00	
		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	7 000,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	90 000,00	
Razem:				127 500,00	

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr Rady Miejskiej Borku Wlkp. z dnia

PROJEKT - PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA ROK 2021

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	2 085 920,00	1 000 000,00	111 080,00	3 197 000,00	2 346 000,00	851 000,00	3 197 000,00	0,00	210 000,00

Soł.	Nazwa projektu	Dział 600 Roz. 60016			70005	75412			90015	90003	Dz. 900 Roz. 90004			Dział 921 Rozdz. 92105		Dział 921 Roz. 92109						92601			RAZEM	
		4210	4270	4300	6050	4300	4210	4270	6050	4300	4300	4210	4270	4300	4110	4170	4210	4270	4300	6050	6060	4210	4270	4300		
Maksymil	Wykoszenie pobocza oraz zebranie skarpy przy drodze gminnej			2000																					11962	
	Organizacja imprez kulturalno - rekreacyjnych														962											
Siedmiorogów Druż	Budowa obiektu dla sprzętu OSP							13779																		17279
	Pogłębienie rowu przy drodze gminnej			1000																						
	Zakup usług na utrzymanie zieleni, czystości i porządku w sołectwie									500		1500														
	Zakup koszy na śmieci																						500			
Siedmiorogów Pierwszy	Wynagrodzenie świetlicowego															105	595									
	Zakup usług, materiałów i wyposażenia do świetlicy																	3000		1400						
	Remont świetlicy wiejskiej																			7800						
	Organizacja imprez kulturalno - rekreacyjnych																									
	Zakup materiałów na utrzymanie i zagospodarowanie zieleni										190															
Skoków	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Skokowie																									
	Zakup usług na zagospodarowanie i utrzymanie zieleni																									
	Organizacja imprez kulturalno - rekreacyjnych																									
Skokówko	Zakup lampy solarnej	7000																								
	Zakup materiałów na zagospodarowanie i utrzymanie zieleni											1467														
	Zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy																						1800			
	Skarpowanie poboczny przy drodze gminnej			2000																						
	Oświetlenie placu przy świetlicy																							400	600	
	Organizacja imprez kulturalno - rekreacyjnych																								1200	
Strumiany	Budowa przyłącza kanalizacyjnego ze zbiornikiem bezodpornym																									
	Zakup blaszaka do przechowywania sprzętu																									
	Remont remizy OSP							2000																		
	Organizacja imprez kulturalno - rekreacyjnych																									
	Wynagrodzenie świetlicowego																									
	Zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy i na plac zabaw																									
	Wywóz nieczystości ze zbiornika przy świetlicy																									
Studzianka	Remont drogi gminnej		4000																							
	Remont ogrodzenia i konserwacja urządzeń na placu zabaw																									
	Zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy																									
	Organizacja imprez kulturalno - rekreacyjnych																									
	Wynagrodzenie świetlicowego i palacza																									
	Wycinka krzewów i zakup materiałów na utrzymanie zieleni											300	1200			300	3700									
Trzecianów	Remont drogi gminnej		5000																							
	Wykaszanie rowów i wycinka krzewów przy drodze gminnej			4500																						
	Konserwacja urządzeń na placu zabaw																									
	Zakup materiałów oraz wywóz nieczystości ze zbiornika przy świetlicy																									
	Wykonanie altany ogrodowej i grilla na placu rekreacyjnym																									
	Organizacja imprez kulturalno - rekreacyjnych																									
Wycielowo	Instalacja oświetlenia w świetlicy (wiegwanie)																									
	Wycinka krzewów i zarośli, zbieranie poboczny oraz pogłębienie rowów przy drodze gminnej			7913																						
	Zakup usług, materiałów na zagospodarowanie i utrzymanie zieleni										3500	1500	4000													
	Organizacja imprez kulturalno - rekreacyjnych																									
Zalesie	Zakup materiałów i wyposażenia na plac rekreacyjny																									
	Zakup tłuczni i usług na remont drogi gminnej	8500		1500																						
	Zakup materiałów, usług i wyposażenia do świetlicy																									
	Organizacja imprez kulturalno - rekreacyjnych																									
	Zakup usług na zagospodarowanie i utrzymanie zieleni											5000														
	Wynagrodzenie świetlicowego																									
	Zakup umundurowania, sprzętu i wyposażenia dla OSP																									
	Naprawa i konserwacja urządzeń na placu zabaw																									
Czyszczenie rowów przy drodze gminnej			3000																							
oda	Utwardzenie terenu przed świetlicą																									
	Zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy																									

Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej Gminy Borek Wielkopolski na 2021 rok

Przedstawiony projekt budżetu na 2021 rok jest zbiorczym planem samorządowych jednostek budżetowych, w którym ujęte są:

- dochody pobierane przez jednostki budżetowe gminy,
- wydatki ponoszone przez jednostki gminy.

W przedstawionym projekcie budżetu ujęte są również zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

Przedstawiony projekt zaplanowany jest z deficytem w wysokości 1.620.000,00 zł.

Zaplanowana jest również spłata wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 1.790.000,00 zł.

Dochody budżetu Gminy Borek Wlkp. na rok 2021 planowane są w wysokości 38.549.288,00 zł, w tym

- dochody bieżące 37.752.818,00 zł,
- dochody majątkowe – 796.470,00 zł.

Poszczególne źródła dochodów przedstawiają się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Kwota 100.000,00 zł to środki z tytułu sprzedaży gruntu o pow. 2,1433 ha zlokalizowanego w Trzecianowie, obręb geodezyjny Borek Wlkp.

Dział 020 Leśnictwo

Zaplanowano środki z tytułu sprzedaży drewna z lasu gminnego w wysokości 15.000,00 zł oraz czynsz za obwody łowieckie – 10.000,00 zł.

Dział 600 Transport i łączność

W ramach porozumienia z Powiatem Gostyńskim na zimowe i bieżące utrzymanie dróg zaplanowano środki w wysokości 39.600,00 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Dochody z majątku gminy są to dochody, jakie uzyskuje gmina jako właściciel majątku z tytułu posiadania prawa własności. Dochody te zostały zaplanowane na poziomie

113.620,00 zł. W tej pozycji mieszczą się wszystkie wpływy pochodzące z gospodarki komunalnej lokalami mieszkalnymi i użytkowymi. Ponadto dochodem jest również opłata z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości, wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz odsetki od nieterminowych wpłat.

750 Administracja publiczna

Na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego zaplanowano dotacje w wysokości 101.555,00 zł na realizację zadań zlecone z zakresu administracji rządowej.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.

Na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców na podstawie zawiadomienia dysponenta zaplanowano dotacje w wysokości 1.480,00 zł.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.

Jest to dział obejmujący zasadniczą grupę dochodów własnych gminy. Dochody w tym dziale zostały zaplanowane w wysokości 12.450.297,00 zł.

1. Najważniejszą pozycją w tej grupie dochodów są udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, a mianowicie udziały w podatkach dochodowych od osób fizycznych i osób prawnych. Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych zostały przyjęte w wysokości podanej przez Ministra Finansów.
2. Następną ważną pozycją jest podatek od nieruchomości, który zaplanowano wg stawek określonych Uchwałą Nr XXII/195/2020 Rady Miejskiej Borku Wlkp. z dnia 24 września 2020 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości.
3. Podatek rolny na 2021 rok zaplanowano w wysokości wynikającej z komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2020 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2021, tj. 58,55 zł za 1dt czyli 146,375 zł za 1 ha przeliczeniowy.
4. Wysokość podatku leśnego została przyjęta na podstawie komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2020 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2020 r. tj. 196,84 zł za 1 m³, co daje 43,305 zł za 1 ha lasu.
5. Podatek od środków transportowych został przyjęty według stawek określonych w uchwale nr XXIII/208/2020 Rady Miejskiej Borku Wlkp. z dnia 28 października 2020 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnień od podatku, z uwzględnieniem zmian w bazie danych.
6. Podatek od czynności cywilno – prawnych, który jest pobierany i realizowany przez Urzędy Skarbowe na terenie kraju zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania w roku 2020.
7. Podatek od spadków i darowizn zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania w roku 2020.
8. Ujęto wpływy z PFRON jako rekompensatę utraconych dochodów z tytułu ustawowego zwolnienia z podatku od nieruchomości firmę zatrudniającą osoby niepełnosprawne (Zakład Aktywności Zawodowej w Leonowie).
9. Wpływy z innych opłat stanowiące dochody gminy tj. wpływy z opłaty skarbowej, opłaty eksploatacyjnej, wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i innych lokalnych opłat (np. za zajęcie pasa drogowego) zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania planu za 2020 rok.

10. Zaplanowano wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.

Dział 758 Różne rozliczenia

Najpoważniejszą pozycją dochodów w tym dziale jest subwencja ogólna, która składa się z części oświatowej i wyrównawczej. Dane te przyjęto na podstawie informacji z Ministerstwa Finansów. Ogółem plan subwencji wynosi 11.104.521,00 zł.

Zaplanowano również dochody z tytułu wpływów z odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym.

W ramach Rządowego Programu Inwestycji Lokalnych Gmina Borek Wlkp. złożyła wniosek o dofinansowanie inwestycji Rozbudowa Przedszkola w Karolewie-II etap – planowana kwota dofinansowania 680.400,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

W dziale 801 zaplanowano dochody w kwocie 544.481,00 zł.

Dotacja celowa pochodząca z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących stanowi kwotę 280.961,00 zł.

Kwota 171.520,00 zł stanowi dotację celową na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia (wpływy z tytułu pobytu dzieci z innych gmin w oddziałach przedszkolnych na terenie naszej gminy).

Zaplanowano również dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych, wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego, wpływy z usług.

Dział 852 Pomoc społeczna

Na zaplanowaną kwotę dochodów w wysokości 135.527,00 zł, kwota 99.727,00 zł stanowi dotacje celowe pochodzące z budżetu państwa na realizację zadań zleconych i własnych z zakresu pomocy społecznej, m.in. na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, na wypłatę zasiłków okresowych i stałych, na dofinansowanie działalności MGOPS, na świadczenia usług opiekuńczych. Pozostałe dochody własne stanowią odpłatność za korzystanie z domów pomocy społecznej, odpłatność za specjalistyczne usługi opiekuńcze.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Zaplanowano dotację w wysokości 1.000.000,00 zł zgodnie z aneksem nr 48 z dnia 2 listopada 2020 r. do umowy nr 2/ZAZ/D/2010 z dnia 29 grudnia 2010 r. o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych kosztów działania Zakładu Aktywności zawodowej w Leonowie.

Zaplanowano dotacje z Samorządu Województwa Wielkopolskiego w wysokości 111.080,00 zł – dofinansowanie w wysokości 2.777,00 zł na 1 osobę niepełnosprawną zatrudnioną w Zakładzie Aktywności Zawodowej.

Dział 855 Rodzina

Zaplanowane w tym dziale środki finansowe w wysokości 9.935.557,00 zł pochodzą między innymi z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych i dotyczą w szczególności świadczeń wychowawczych (program 500+), świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszy alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, wpływów z usług związanych z odpłatnością rodziców dzieci

uczęszczających do żłobka oraz dochodów związanych z realizacją zadań zleconych i z innych różnych dochodów.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zaplanowane w tym dziale środki w wysokości 2.104.000,00 zł pochodzą z :

- wpływów z tytułu opłat za zagospodarowanie odpadów komunalnych,
- wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska,
- wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, kosztów upomnień i odsetek od nieterminowych wpłat,
- wpływów ze sprzedaży składników majątkowych.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan dochodów wynosi 9.500,00 zł i dotyczy wpływów z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych.

Dział 926 Kultura fizyczna

W dziale kultura fizyczna zaplanowano dochody w wysokości 90.670,00 zł i dotyczą wpływów z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych.

WYDATKI

Wydatki zaplanowano w wysokości 40.169.288,00 zł.

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 2020 rok z uwzględnieniem planowanego wzrostu wynagrodzeń pracowników na stanowiskach administracyjnych i obsługi o 5 %, jednak nie mniej niż 200,00 zł oraz o planowane nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne.

Planując wydatki w oświacie uwzględniono stopień zawodowy i zmiany w zatrudnieniu. Dodatkowe wynagrodzenie roczne planowano w wysokości 8,5 % sumy wynagrodzenia otrzymanego w ciągu roku kalendarzowego.

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

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

4. Zaplanowano wpłaty w wysokości 1,5 % na Pracownicze Plany Kapitałowe finansowane przez podmiot zatrudniający.

5. Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie zawartych umów oraz uwzględniono poziom nowego planowanego zadłużenia w 2021 r.

Wydatki w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

Dział 010- Rolnictwo i łowiectwo

Zgodnie z ustawą o izbach rolniczych gmina zaplanowała środki w wysokości 2 % planowanych wpływów z tytułu podatku rolnego. Zaplanowano również środki na utrzymanie jakości cieku wodnego rzeki Pogony.

Na wykup gruntów zaplanowano - 110.700,00 zł. Na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni zaplanowano dotacje w wysokości 2.500,00 zł.

Dział 020 Leśnictwo

Na utrzymanie zasobów leśnych będących własnością gminy zaplanowano wydatki w wysokości 15.000,00 zł.

Dział 600 Transport i łączność

W ramach porozumienia z Powiatem Gostyńskim zaplanowano środki na bieżące utrzymanie dróg powiatowych.

W dziale tym również znajdują się wydatki dotyczące remontów wiat przystankowych, utrzymanie dróg gminnych oraz wydatki majątkowe. W ramach zadań bieżących przeprowadzone będą remonty nawierzchni dróg, chodników, wycinka krzewów i drzew w pasie dróg gminnych, wymianę oznakowani informacyjnych, zimowe utrzymanie dróg itp.

W wydatkach majątkowych planuje się:

- Wymiana płyty rynku w Borku Wlkp.,
- Budowę ścieżki rowerowej ul. Droga Lisia – Lisia Góra.

Dział 700 Gospodarka komunalna

Wydatki w dziale 700 zaplanowano w wysokości 91.310,00 zł.

W tej pozycji wydatków zasadnicza 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.

Dział 710 Działalność usługowa

W dziale tym zaplanowano środki w wysokości 101.000,00 zł , w tym

- na opracowanie i zmiany planów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, na wykonanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego, na wynagrodzenia bezosobowe.

W dziale tym mieszczą się również środki zaplanowane na utrzymanie cmentarzy – wykonanie tabliczek na groby powstańców.

Dział 750 Administracja publiczna

Planowana kwota wydatków w tym dziale wynosi 2.838.007,00 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 101.555,00 zł. W ramach tych zadań prowadzona jest ewidencja ludności i Urząd Stanu Cywilnego.

W wydatkach tego działu mieszczą się środki przeznaczone na finansowanie pracy Urzędu Miejskiego – 2.355.642,00 zł, Rady Miejskie Borku Wlkp. – 128.610,00 zł oraz wydatki na promocję gminy – 52.500,00 zł

Planowane są również środki na wypłatę diet sołtysom, opłacenie składek do stowarzyszeń jak i inne różne usługi m.in. za pobór opłaty targowej.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.

Na realizację powyższych zadań zaplanowano wydatki w wysokości 1.480,00 zł

(na prowadzenie i aktualizacje stałego rejestru wyborców).

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Na realizację zadań w zakresie bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej zaplanowano w wysokości 216.352,00 zł.

Zaplanowano środki na finansowanie zadań związanych z działalnością ochotniczych straży pożarnych.

Ponadto w ramach zadań związanych z bezpieczeństwem publicznym zaplanowano środki na obronę cywilną i na zarządzanie kryzysowe.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

W dziale tym ujęto wydatki na odsetki od kredytów zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia oraz środki na obsługę długu.

Dział 758 Różne rozliczenia

Zaplanowano rezerwę w wysokości 225.000,00 zł w tym:

- na ogólną 115.000,00 zł,
- celową 110.000,00 zł, na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Na wydatki związane z oświatą planuje się kwotę 15.941.770,00 zł i stanowi to 39,67 % wydatków ogółem.

Na bieżące sfinansowanie działalności szkół podstawowych zaplanowano kwotę 8.245.160,00 zł. W kwocie tej znajdują się wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem szkół oraz z zabezpieczeniem środków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli i innych osób zatrudnionych w szkołach.

Na działalność przedszkoli zaplanowano środki w wysokości 4.969.232,00 zł, w tym dotacje dla gmin na pokrycie kosztów związanych z uczęszczaniem dzieci do placówek na terenie innej gminy. Zaplanowano odsetki z tytułu finansowania wierzytelności (umowa forfaitingowa dot. przebudowy i rozbudowy przedszkola samorządowego w Karolewie). W ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowano:

- Rozbudowa Przedszkola Samorządowego w Karolewie- etap II. Na realizację tego zadania Gmina wniosowała o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (zadanie to będzie realizowane pod warunkiem pozyskania środków),
- Przebudowa i rozbudowa Przedszkola Samorządowego w Karolewie – wykup wierzytelności.

Gmina ma również obowiązek pokrywać koszty dowożenia uczniów do szkół i na ten cel zaplanowano 885.260,00 zł.

Na realizację zadań związanych z utrzymaniem szkół I i II stopnia zaplanowano środki w wysokości 799.420,00 zł.

W rozdziale pn. Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli zaplanowano środki w wysokości 55.166,0 zł.

Zaplanowano również środki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego i na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych.

W rozdziale „Pozostała działalność” mieszczą się m.in. wydatki przeznaczone na stypendia dla uczniów i nagrody dla nauczycieli.

Dział 851 Ochrona zdrowia

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.

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.

Dział 852 Pomoc społeczna

Zaplanowano środki w wysokości 1.165.080,00 zł. Wydatki finansowane są własnymi środkami oraz dotacjami na finansowanie zadań zleconych i własnych w wysokości 99.727,00 zł.

W dziale pomoc społeczna zaplanowano środki na finansowanie:

- domów pomocy społecznej,
- składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej,
- zasiłków i pomocy w naturze oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe,
- dodatków mieszkaniowych,
- zasiłków stałych,
- utrzymania MGOPS,
- usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych,
- pomocy w zakresie dożywiania.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Planowana kwota 1.131.910,00 zł będzie przeznaczona na:

- dotację dla samorządowego zakładu budżetowego Zakład Aktywności Zawodowej,
- dotację dla Powiatu Gostyńskiego na dofinansowanie działalności WTZ,
- podatek od nieruchomości.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Zaplanowane środki w wysokości 423.075,00 zł związane są z utrzymaniem świetlic szkolnych oraz na organizację wycieczek zimowych i letnich.

Dział 855 Rodzina

Planowane środki na 2021 rok w kwocie 10.580.023,00 zł będą przeznaczone m.in. na:

- finansowanie świadczeń w ramach rządowego programu „Rodzina 500 plus”,
- świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe,
- wspieranie rodziny, rodziny zastępcze,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne,
- system opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 (utrzymanie żłobka).

Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Planowana w 2021 roku kwota na finansowanie zadań związanych z gospodarką ściekową i ochroną wód wynosi 947.300,00 zł, w tym środki na realizację zadania inwestycyjnego „Przebudowa kanalizacji wraz z infrastrukturą techniczną – ul. Zdzieska,

Koźmińska wraz z remontem drogi i chodników 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.”

Ponadto w dziale tym mieszczą się wydatki bieżące związane z:

- utrzymaniem drożności kanalizacji deszczowej, opłatami za wprowadzanie wód opadowych i roztopowych z ulic,
- gospodarką odpadami, gdzie na ten cel zaplanowano wydatki w wysokości 2.083.000,00 zł - wydatki te są realizowane z wpływów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
- utrzymaniem czystości i porządku na terenie miasta i gminy,
- utrzymaniem i pielęgnacją zieleni,
- utrzymaniem schroniska dla zwierząt – w tym dotacja dla Miasta Leszno na bieżące utrzymanie schroniska w Henrykowie, na działalność związaną z czasową opieką nad bezdomnymi psami,
- oświetleniem ulic, placów i dróg,
- wpływami i wydatkami związanymi z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska,
- pozostałe działania związane z gospodarką odpadami, w tym m.in. na usuwanie wyrobów zawierających azbest, monitoring zrehabilitowanego wysypiska oraz dotacje dla Gminy Jarocin.

W pozostałej działalności zaplanowano wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników zajmujących się gospodarką komunalną oraz środki na wydatki bieżące.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Na kulturę w roku 2021 zaplanowano środki w wysokości 1.549.979,00 zł. W planowanych wydatkach bieżących znajdują się środki na:

- dotacje podmiotowe dla Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury w Borku Wlkp., dla Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Borek Wlkp.,
- dotację na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych,
- utrzymanie świetlic wiejskich.

Zaplanowano wydatki majątkowe:

- Budowa wiaty drewnianej w Celestynowie,
- Modernizacja świetlicy wiejskiej w Skokowie,

- Zakup urządzeń na plac zabaw w Jeżewie.

Dział 926 Kultura fizyczna

Na utrzymanie i działalność obiektów sportowych zaplanowano środki w wysokości 266.260,00 zł w tym:

- na zadanie inwestycyjne – Wykonanie systemu nawodnienia na płycie stadionu 50.000,00 zł.

Zaplanowano również środki w formie dotacji :

- na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom- 90.000,00 zł,
- na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – 7.000,00 zł.

UZASADNIENIE DO PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW W 2021 ROKU

Przychody

W 2021 roku planuje się zaciągnąć kredyt w wysokości 3.410.000,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów oraz na finansowanie planowanego deficytu budżetu.

Rozchody

Planowana jest spłata pożyczek i kredytów w wysokości 1.790.000,00 zł, zaciągniętych w latach 2011 – 2018 na zadania inwestycyjne i planowany deficyt oraz wykup wierzytelności w wysokości 329.791,56 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 01.01.2021 r z tytułu kredytów i pożyczek	6.695.000,00 zł
Stan zadłużenia z tytułu wykupu wierzytelności (umowa forfaitingowa)	659.583,74 zł
Planowana spłata w 2021 r zaciągniętych pożyczek i kredytów	- 1.790.000,00 zł
Planowana rata wykupu wierzytelności	- 329.791,56 zł
Planowane zaciągnięcie kredytu	+ 3.410.000,00 zł
Planowana kwota długu na 31.12.2021 rok	8.644.792,18 zł,

w tym: - z tytułu pożyczek, kredytów 8.315.000,00 zł

- z tytułu wykupu wierzytelności 329.792,18 zł.

Harmonogram spłat rat na lata 2021-2027 od zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wykupu wierzytelności

Lp.	Nazwa banku i nr umowy	Wartość udzielonego kredytu	Pozostało do spłaty	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
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	2 015 000,00	1 000 000,00	1 015 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	PBS o/Borek Wlkp. 143/002/2014 z dnia 15.09.2014. Kredyt przeznaczony na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.	380 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	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	880 000,00	600 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	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	1 590 000,00	10 000,00	200 000,00	1 000 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00
5.	PBS O/Borek Wlkp. kredyt 2019 -830,000,00 zł. Cel - na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów.	830 000,00	830 000,00	0,00	5 000,00	100 000,00	300 000,00	425 000,00	0,00	0,00
6.	PBS O/Borek Wlkp. kredyt 2020 1.200.000,00 zł - na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	10 000,00	300 000,00	500 000,00	390 000,00	0,00	0,00
8	Wykup wierzytelności (Przedszkole)		659 583,74	329 791,56	329 792,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Planowany kredyt 2021 - 3.410.000,00 zł. Cel - na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów oraz na planowany deficyt		0,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	600 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00
10.	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUMA		7 354 583,74	2 119 791,56	1 839 792,18	1 400 000,00	1 490 000,00	1 415 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00

Borek Wlkp. 9.11.2020 r. sporządziła Mirosława Kozłowska