

**ZARZĄDZENIE NR 142/2021
BURMISTRZA BORKU WLKP.**

z dnia 9 listopada 2021 r.

w sprawie projektu budżetu Gminy Borek Wlkp. na rok 2022

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 z późn.zm) oraz art. 233, 238 ust 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021r. poz. 305 z późn.zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przyjmuję projekt budżetu Gminy Borek Wlkp. na rok 2022 w brzmieniu stanowiącym:

- 1) Projekt uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2022 wraz załącznikami stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia;
- 2) Uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2022 stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Projekt budżetu Gminy Borek Wlkp. na rok 2022, 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 r.

w sprawie uchwały budżetowej na rok 2022

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 2021 r. poz. 1372 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 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) Rada Miejska Borku Wlkp. uchwala, co następuje:

§ 1.1. Ustala się dochody budżetu na 2022 rok w łącznej kwocie 38.385.952,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 33.389.622,00 zł;

2) dochody majątkowe w kwocie 4.996.330,00 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 4.884.692,00 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 192.030,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4a do uchwały;

3) środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 3.770.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5a do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2022 w łącznej kwocie 40.565.952,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały, z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie 33.051.601,82 zł;

2) wydatki majątkowe w kwocie 7.514.350,18 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6;

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

1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 4.884.692,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3b do uchwały;

2) wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 192.030,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 b do uchwały;

3) wydatki finansowane środkami na realizację zadań inwestycyjnych pochodzących z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych w wysokości 3.770.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem 5b do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Deficyt budżetu w kwocie 2.180.000,00 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu kredytów i pożyczek.

2. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 3.690.000,00 zł.

3. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 1.510.000,00 zł.

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

§ 4. Ustala się łączną kwotę planowanych dotacji udzielonych z budżetu Gminy w wysokości 2.774.880,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały, z tego:

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 2.503.880,00 zł;

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 271.000,00 zł.

§ 5. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wpływów z części opłaty za sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 150.000,00 zł, z tego:

1) ustala się wydatki na realizację zadań określonych w Programie Profilaktyki i

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w wysokości 110.000,00 zł;

2) ustala się wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w wysokości 40.000,00 zł.

§ 6. Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 2.052.000,00 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 110.000,00 zł;

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

§ 9. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 4.190.000,00 zł, w tym :

1) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu 500.000,00 zł;

2) finansowanie planowanego deficytu budżetu 2.180.000,00 zł;

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek 1.510.000,00 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 2022;

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 7 do uchwały.

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

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miejskiej Borku Wlkp. z dnia r.
PROJEKT - PLAN DOCHODÓW GMINY BOREK WLKP. NA ROK 2022

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 222 430,00
	01095		Pozostała działalność	1 222 430,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 222 430,00
020			Leśnictwo	10 500,00
	02001		Gospodarka leśna	10 500,00
		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	10 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	500,00
600			Transport i łączność	42 830,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	40 830,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 830,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	153 700,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	113 500,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	13 000,00
		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	70 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	400,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	40 200,00
		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	40 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00
750			Administracja publiczna	92 353,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	92 353,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	92 353,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 462,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 462,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 462,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 797 485,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 462 107,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 244 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	447 000,00

	0330	Wpływy z podatku leśnego	65 700,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	666 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	19 407,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 995 640,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 163 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 193 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	2 440,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	172 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	130 000,00
	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	240 000,00
	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	40 000,00
75619		Wpływy z różnych rozliczeń	20 000,00
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	20 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 079 738,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 947 836,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	131 902,00
758		Różne rozliczenia	15 140 024,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 418 498,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 418 498,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 951 526,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 951 526,00
75816		Wpływy do rozliczenia	3 770 000,00
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 770 000,00
801		Oświata i wychowanie	551 358,00
80101		Szkoły podstawowe	53 930,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	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	23 830,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00
80104		Przedszkola	497 428,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	25 600,00

	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	34 400,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	283 128,00
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	151 200,00
852		Pomoc społeczna	107 583,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	3 948,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 948,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	15 599,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 599,00
	85216	Zasiłki stałe	42 667,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	42 667,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	30 669,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 669,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13 000,00
	0830	Wpływy z usług	13 000,00
	85295	Pozostała działalność	1 700,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 700,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 111 080,00
	85395	Pozostała działalność	1 111 080,00
	2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego 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	4 913 977,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	2 710 948,00
	2060	Dotacja celowa otrzymana 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	2 710 948,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 068 629,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 500,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 055 929,00
	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	24 000,00

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	24 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	110 400,00
		0830	Wpływy z usług	110 400,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 141 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 062 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 052 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00
	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
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	63 000,00
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	63 000,00
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:				38 385 952,00

PROJEKT - PLAN WYDATKÓW GMINY BOREK WLKP. NA ROK 2022

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	87 800,00
	01008		Melioracje wodne	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	01030		Izby rolnicze	32 800,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	32 800,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	5 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000,00
	01095		Pozostała działalność	45 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00
020			Leśnictwo	5 000,00
	02001		Gospodarka leśna	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
600			Transport i łączność	1 940 237,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	40 830,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 830,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 880 407,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	48 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 750 307,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	17 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
	60095		Pozostała działalność	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	115 810,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	95 510,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
		4260	Zakup energii	30 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 810,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	20 300,00
		4260	Zakup energii	2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 300,00
710			Działalność usługowa	49 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	49 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00
750			Administracja publiczna	3 222 265,11
	75011		Urzędy wojewódzkie	92 353,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 398,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 407,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	548,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	201 290,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	187 440,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00
	4220	Zakup środków żywności	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	450,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 667 522,11
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 510,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 719 574,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	126 290,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	306 729,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 157,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 000,00
	4260	Zakup energii	73 443,11
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 370,00
	4300	Zakup usług pozostałych	204 992,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 520,00
	4430	Różne opłaty i składki	30 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 037,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 400,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	46 100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00
	4220	Zakup środków żywności	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 200,00
75095		Pozostała działalność	215 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	124 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	43 800,00
	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	1 462,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 462,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 212,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	796 801,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	35 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	35 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	735 081,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	84 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 700,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 500,00
	4260	Zakup energii	30 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	11 800,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 750,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	9 743,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 688,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 000,00
75414		Obrona cywilna	1 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	7 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 800,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00
75495		Pozostała działalność	17 520,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 520,00
	4220	Zakup środków żywności	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00
757		Obsługa długu publicznego	300 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	300 000,00
	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	275 000,00
758		Różne rozliczenia	225 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	225 000,00
	4810	Rezerwy	225 000,00
801		Oświata i wychowanie	18 920 508,89
	80101	Szkoły podstawowe	9 156 762,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	378 847,00
	3240	Stypendia dla uczniów	48 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 151 060,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 083 004,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	136 800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 600,00
	4190	Nagrody konkursowe	2 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124 800,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	44 000,00
	4260	Zakup energii	268 070,00
	4270	Zakup usług remontowych	35 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	431 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	390 649,00

	4480	Podatek od nieruchomości	12 325,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	46 421,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 424 486,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	430 200,00
80104		Przedszkola	6 697 588,99
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	64 800,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	105 510,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	407 250,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	314 140,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41 542,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 950,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00
	4260	Zakup energii	126 100,00
	4270	Zakup usług remontowych	17 300,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	442 340,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 800,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	14 300,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	102 323,00
	4480	Podatek od nieruchomości	2 200,00
	4580	Pozostałe odsetki	9 207,81
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 955,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 168 179,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	128 700,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 569 792,18
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	43 000,00
80107		Świetlice szkolne	257 878,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 548,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 660,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 920,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
	4260	Zakup energii	8 600,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 800,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
	4430	Różne opłaty i składki	390,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 360,00
	4480	Podatek od nieruchomości	210,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	470,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	880,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	170 540,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	12 000,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 021 989,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	470,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 867,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 050,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 996,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 900,00
	4260	Zakup energii	400,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	858 024,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 217,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 223,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	842,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	646 027,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 778,00
	3240	Stypendia dla uczniów	2 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 906,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 800,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 300,00
	4260	Zakup energii	32 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	93 550,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 298,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	978,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	350 417,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	30 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	15 265,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 765,00
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	186 841,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 110,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	38 327,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 864,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	122 440,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	858 292,90
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 370,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 850,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 653,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	37 036,90
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 210,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	628 173,00

80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	27 535,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 015,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	430,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 292,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	263,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	17 535,00
80195		Pozostała działalność	52 330,00
	3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 686,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 537,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	507,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00
	4220	Zakup środków żywności	1 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 700,00
851		Ochrona zdrowia	201 220,00
85153		Zwalczanie narkomanii	40 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	110 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
	4220	Zakup środków żywności	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 300,00
85195		Pozostała działalność	51 220,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 920,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 300,00
852		Pomoc społeczna	1 419 919,00
85202		Domy pomocy społecznej	245 556,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	245 556,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	4 848,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 848,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	66 899,00
	3110	Świadczenia społeczne	66 899,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	25 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	25 000,00
85216		Zasiłki stałe	52 167,00
	3110	Świadczenia społeczne	52 167,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	798 485,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	524 435,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 635,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 870,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 400,00
	4260	Zakup energii	26 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 750,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 880,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 700,00
	4430	Różne opłaty i składki	700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 720,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 895,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	58 368,00
	4300	Zakup usług pozostałych	58 368,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	31 918,00
	3110	Świadczenia społeczne	31 918,00
85295		Pozostała działalność	136 678,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00
	3110	Świadczenia społeczne	38 228,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	93 850,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 134 487,00
	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	1 132 487,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 000,00
	2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	1 111 080,00
	4480	Podatek od nieruchomości	19 407,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	32 625,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	24 625,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 625,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	8 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	8 000,00
855		Rodzina	5 464 846,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	2 715 339,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 702 002,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 280,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 770,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	252,00
	4300	Zakup usług pozostałych	880,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	155,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 167 983,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 350,00

	3110	Świadczenia społeczne	1 896 929,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 700,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 450,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119 963,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 122,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00
	4260	Zakup energii	6 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	600,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
	4430	Różne opłaty i składki	150,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 911,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 608,00
85504		Wspieranie rodziny	78 801,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 950,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 118,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	725,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	700,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	350,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	795,00
85508		Rodziny zastępcze	103 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	103 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	24 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24 000,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	375 723,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	203 521,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 330,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
	4260	Zakup energii	15 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	66 000,00
	4360	Opłaty 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	9 080,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 592,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 755 634,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	589 400,00
	4260	Zakup energii	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 400,00
	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 052 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 320,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 191,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 617,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 093,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 303,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	360,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 910 490,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	187 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	186 300,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	189 834,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 594,00
	4270	Zakup usług remontowych	668,00
	4300	Zakup usług pozostałych	176 672,00
90013		Schroniska dla zwierząt	72 200,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 200,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	554 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4260	Zakup energii	280 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	9 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	260 000,00
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	67 000,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000,00
	4260	Zakup energii	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	59 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
90095		Pozostała działalność	28 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4260	Zakup energii	1 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00

		4300	Zakup usług pozostałych	22 900,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 696 037,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	41 432,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 184,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 248,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 289 605,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	880 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	545,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 470,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 439,00
		4260	Zakup energii	45 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	29 455,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 433,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 263,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	60 000,00
	92116		Biblioteki	345 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	345 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00
926			Kultura fizyczna	1 197 300,00
	92601		Obiekty sportowe	1 049 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4260	Zakup energii	167 900,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	825 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	148 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	44 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	104 000,00
Razem:				40 565 952,00

PROJEKT - PLAN DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI NA ROK 2022

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	92 353,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	92 353,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	92 353,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 462,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 462,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 462,00
855			Rodzina	4 790 877,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 710 948,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana 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	2 710 948,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 055 929,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 055 929,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	24 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	24 000,00
Razem:				4 884 692,00

PROJEKT - DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE BOREK WLKP. NA ROK 2022

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	125,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	125,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	125,00
855			Rodzina	65 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	65 000,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	65 000,00
Razem:				65 125,00

PROJEKT - PLAN WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI NA ROK 2022

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	92 353,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	92 353,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 398,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 407,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	548,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 462,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 462,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 212,00
855			Rodzina	4 790 877,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 710 948,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 702 002,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 475,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 288,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	183,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 055 929,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 896 929,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 039,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 784,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 177,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	24 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24 000,00
Razem:				4 884 692,00

Załącznik Nr 4a do Uchwały Nr Rady Miejskiej Borku Wlkp. z dnia r.
PROJEKT - PLAN DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ
Z INNYMI JEDNOSTAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA ROK 2022

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	40 830,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	40 830,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 830,00
801			Oświata i wychowanie	151 200,00
	80104		Przedszkola	151 200,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	151 200,00
Razem:				192 030,00

PROJEKT - PLAN WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA ROK 2022

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	40 830,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	40 830,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 830,00
801			Oświata i wychowanie	151 200,00
	80104		Przedszkola	151 200,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	151 200,00
Razem:				192 030,00

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
758			Różne rozliczenia	3 770 000,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	3 770 000,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 770 000,00
Razem:				3 770 000,00

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	1 520 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 520 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 520 000,00
			Przebudowa drogi Powstańców Wlkp. - Głosiny w Borku Wlkp.	
801			Oświata i wychowanie	1 530 000,00
	80104		Przedszkola	1 530 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 530 000,00
			Rozbudowa i przebudowa budynku Przedszkola Samorządowego w Karolewie - III etap	
926			Kultura fizyczna	720 000,00
	92601		Obiekty sportowe	720 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	720 000,00
			Budowa boiska wielofunkcyjnego w Zimnowodzie	
Razem:				3 770 000,00

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

WYDATKI MAJĄTKOWE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	50 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	5 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000,00
			Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni	5 000,00
	01095		Pozostała działalność	45 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00
			Wykup gruntu	45 000,00
600			Transport i łączność	1 750 307,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 750 307,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 750 307,00
			Budowa chodnika od kościoła do budynku nr 10 w Jeżewie (FS)	13 307,00
			Budowa chodnika w miejscowości Głoginin	12 000,00
			Budowa chodnika w miejscowości Zimnowoda	70 000,00
			Budowa miejsc parkingowych przy bloku nr 5 w Karolewie (FS)	15 000,00
			Modernizacja drogi między blokiem 11 a 12 w miejscowości Karolew	40 000,00
			Przebudowa drogi Powstańców Wlkp - Głosiny w Borku Wlkp.	1 600 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	515 688,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	35 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	35 000,00
			Zakup samochodu dla KP PSP w Gostyniu	35 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	473 688,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 688,00
			Budowa obiektu dla sprzętu OSP w Siedmiorogowie Drugim (FS)	11 688,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00
			Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Borku Wlkp.	450 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 000,00
			Zakup cylindra rozpięającego R410 do zestawu LUKAS	12 000,00
	75495		Pozostała działalność	7 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00
			Rozbudowa monitoringu na Rynku	7 000,00
801			Oświata i wychowanie	3 612 792,18
	80104		Przedszkola	3 612 792,18
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 569 792,18
			Przebudowa i rozbudowa Przedszkola Samorządowego w Karolewie	329 792,18
			Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania części parteru budynku szkoły na przedszkole w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Zimnowodzie	350 000,00
			Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania parteru budynku szkoły na przedszkole w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Borku Wlkp.- Przedszkole Samorządowe w Zalesiu	290 000,00
			Rozbudowa i przebudowa budynku Przedszkola Samorządowego w Karolewie - II etap	800 000,00
			Rozbudowa i przebudowa budynku Przedszkola Samorządowego w Karolewie - III etap	1 800 000,00

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	43 000,00
			Zakup urządzeń na plac zabaw	29 000,00
			Zakup uzdatniacza do wody	14 000,00
851			Ochrona zdrowia	40 300,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	40 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 300,00
			Zakup urządzeń na scatepark	40 300,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	550 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	550 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000,00
			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,	550 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	170 263,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	170 263,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 263,00
			Budowa altany drewnianej wraz z zagospodarowaniem terenu w Bolesławowie (FS)	19 391,00
			Budowa przyłącza wodno-kanalizacyjnego ze zbiornikiem bezodpływowym przy świetlicy wiejskiej w Celestynowie wraz z białym montażem (FS)	10 485,00
			Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w Jaworach (FS)	15 000,00
			Budowa wiaty drewnianej w Celestynowie (FS)	4 000,00
			Budowa wiaty rekreacyjnej wraz z zagospodarowaniem terenu w Grodnicy (FS)	14 213,00
			Budowa wiaty w Siedmiorogowie I (FS)	13 174,00
			Modernizacja świetlicy wiejskiej w Skokowie (FS)	18 000,00
			Termomodernizacja wigwamu w Wycisławie (FS)	16 000,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	60 000,00
			Zakup samochodu dla MGOK	60 000,00
926			Kultura fizyczna	825 000,00
	92601		Obiekty sportowe	825 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	825 000,00
			Budowa boiska wielofunkcyjnego w Zimnowodzie	800 000,00
			Zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego na szatniowo-sanitarny wraz z zagospodarowaniem terenu w Bruczkowie (FS)	25 000,00
Razem				7 514 350,18

PROJEKT - PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY BOREK WLKP. NA ROK 2022

Lp.	Paragraf	Treść	Wartość
		Przychody ogółem:	3 690 000,00
1	952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	3 690 000,00
		Rozchody ogółem:	1 510 000,00
2	992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 510 000,00
		Przychody - rozchody	2 180 000,00

1		Planowane dochody	38 385 952,00
2		Planowane wydatki	40 565 952,00
		Nadwyżka / Deficyt	-2 180 000,00

PROJEKT-DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY BOREK WLKP. W ROKU 2022

1) Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Celowe	Podmiotowe
801			Oświata i wychowanie	64 800,00	
	80104		Przedszkola	64 800,00	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	64 800,00	
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	41 000,00	
	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	1 000,00	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	60 000,00	1 225 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	60 000,00	880 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		880 000,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji innych jednostek sektora finansów publicznych	60 000,00	
	92116		Biblioteki		345 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		345 000,00
Razem:				167 800,00	2 336 080,00

2) Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Celowe	Podmiotowe
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 000,00	
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	5 000,00	
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	96 000,00	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	96 000,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	84 000,00	
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 000,00	
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	148 000,00	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	148 000,00	
		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	44 000,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	104 000,00	
Razem:				271 000,00	

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

PROJEKT-PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA ROK 2022

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	2 062 600,00	1 000 000,00	111 080,00	3 173 680,00	2 399 415,00	774 265,00	3 173 680,00	0,00	210 000,00

Sol.	Nazwa projektu	Dział 600 Rozdział 60016				70005	Dz. 754 Rozdz. 75412			90003	Dział 900 Rozdział 90004			Dz. 921 Rozdz. 92105		Dział 921 Rozdział 92109					92601	RAZEM		
		4210	4270	4300	6050	4300	4210	4300	6050	4300	4170	4210	4270	4300	4210	4300	4110	4170	4210	4270	4300		6050	6050
Bolesławów	Budowa altany drewnianej wraz z zagospodarowaniem terenu w Bolesławowie																						19391	21391
	Organizacja imprez kulturalno - rekreacyjnych																							
Bruczków	Zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego na szatniowo - sanitarny wraz z zagospodarowaniem terenu w Bruczkowie																							25000
	Zakup materiałów do świetlicy																							1000
	Zakup materiałów na utrzymanie i zagospodarowanie zieleni													2056										
	Organizacja imprez kulturalno - rekreacyjnych																							3000
Celestynów	Budowa wiaty drewnianej w Celestynowie																							4000
	Budowa przyłącza wodno - kanalizacyjnego ze zbiornikiem bezodpływowym przy świetlicy wiejskiej w Celestynowie wraz z białym montażem																							10485
	Zakup materiałów do świetlicy oraz zakup usług na konserwację urządzeń na placu zabaw																							200 700
	Organizacja imprez kulturalno - rekreacyjnych																							1500
Dąbrówka	Zakup materiałów na utrzymanie i zagospodarowanie zieleni																							1000
	Wynagrodzenie operatora kosy spalinowej																							1200
	Organizacja imprez kulturalno - rekreacyjnych																							2000
	Zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy oraz na plac zabaw																							10771
	Wykaszenie rowów przy drodze gminnej w Ustroniu																							3000
Głoginin	Zakup tłucznia na remont drogi gminnej	2000																						
	Zakup i montaż spowalniaczy na drogę gminną	2000			1000																			
	Modernizacja pomieszczenia kuchennego w świetlicy wiejskiej																							10000
	Wynagrodzenie świetlicowego																							1215
	Organizacja imprez kulturalno - rekreacyjnych																							2000
Grodnica	Zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy, w tym krzeseł																							6000
	Budowa wiaty rekreacyjnej wraz z zagospodarowaniem terenu w Grodnicy																							14213
	Zakup materiałów na utrzymanie i zagospodarowanie zieleni																							200
	Wynagrodzenie operatora kosy spalinowej																							700
	Organizacja imprez kulturalno - rekreacyjnych																							1500
Jawory	Najem - dzierżawa gruntu pod plac rekreacyjny																							420
	Zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy																							3000
	Zakup usług remontowych, materiałów na utrzymanie i zagospodarowanie zieleni																							1000 668
	Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w Jaworach																							15000
Jeżewo	Zakup materiałów do świetlicy																							300
	Budowa chodnika od kościoła do budynku nr 10 w Jeżewie																							13307
	Wynagrodzenie świetlicowego																							1200
	Zakup lamp oświetleniowych na drogę gminną	3000																						
	Zakup usług i materiałów na utrzymanie i zagospodarowanie zieleni																							1000 7000
Karolew	Organizacja imprez kulturalno - rekreacyjnych																							860 2000
	Zakup usług na utrzymanie czystości i porządku w sołectwie																							4500
	Zakup usług na zagospodarowanie i utrzymanie zieleni, w tym wykaszanie rowów przy drodze gminnej																							9000
	Remont drogi za blokiem 11-12, działka 190/15																							8000
	Budowa miejsc parkingowych przy bloku nr 5 w Karolewie																							15000
	Zakup materiałów i wyposażenia dla OSP w Karolewie																							2000
	Zakup urządzeń na plac zabaw																							10000
Modernizacja i konserwacja placu rekreacyjnego (ognisko)																							1000	
Koszkowo	Organizacja imprez kulturalno - rekreacyjnych																							633
	Zakup wyposażenia na siłownię zewnętrzną																							8300
	Zakup usług, materiałów i wyposażenia do świetlicy																							400 1000
	Wynagrodzenie świetlicowego																							1500
	Ogrodzenie placu zabaw																							6000
	Zakup usług na zagospodarowanie i utrzymanie zieleni																							3572
Leonów	Organizacja imprez kulturalno - rekreacyjnych																							400 2500
	Zakup wyposażenia i konserwacja urządzeń na placu zabaw																							5650 1500
	Wymiana pokrycia dachu sceny																							1800 5500
	Remont instalacji wodno - kanalizacyjnej w świetlicy																							
	Zakup usług na utrzymanie zieleni, czystości i porządku w sołectwie																							1300 1700
Organizacja imprez kulturalno - rekreacyjnych																							2800	

Sol.	Nazwa projektu	Dział 600 Rozdział 60016				70005	Dz. 754 Rozdz. 75412			90003	Dział 900 Rozdział 90004			Dz. 921 Rozdz. 92105		Dział 921 Rozdział 92109				92601	RAZEM				
		4210	4270	4300	6050		4300	4210	4300		6050	4300	4170	4210	4270	4300	4210	4300	4110			4170	4210	4270	4300
Maksymilianów	Remont drogi gminnej		10000																						
	Wykoszenie pobocza i rowu przy drodze gminnej			1000																					
	Organizacja imprez kulturalno - rekreacyjnych													1704											
Siedmiorogów Drugi	Budowa obiektu dla sprzętu OSP w Siedmiorogowie Drugim								11688																
	Zakup usług na zagospodarowanie i utrzymania zieleni												1000												
	Czyszczenie rowów przy drodze gminnej			2000																					
	Organizacja imprez kulturalno - rekreacyjnych													500											
	Kruszenie kamienia polnego			2000																					
Zakup koszy na śmieci																	1000								
Siedmiorogów Pierwszy	Wynagrodzenie świetlicowego															105	595								
	Zakup usług, materiałów i wyposażenia do świetlicy i na plac zabaw																	2900			300				
	Budowa wiaty w Siedmiorogowie Pierwszym																					13174			
	Organizacja imprez kulturalno - rekreacyjnych													600	1400										
Zakup materiałów na utrzymanie i zagospodarowanie zieleni											200														
Skoków	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Skokowie																						18000		
	Zakup usług na zagospodarowanie i utrzymanie zieleni												2000												
	Remont i konserwacja urządzeń na placu zabaw																				455				
	Wynagrodzenie świetlicowego																1000								
	Organizacja imprez kulturalno - rekreacyjnych																2000								
Skokówko	Zakup lampy solarnej	8500																							
	Zakup materiałów na zagospodarowanie i utrzymanie zieleni												1500												
	Zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy i zagospodarowanie placu rekreacyjnego																								
	Organizacja imprez kulturalno - rekreacyjnych															1500									
Strumiany	Remont elewacji zewnętrznej świetlicy																								
	Czyszczenie poboczny drogi gminnej			4000																					
	Zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy i na plac zabaw																								
	Organizacja imprez kulturalno - rekreacyjnych													800	1000										
	Wynagrodzenie świetlicowego																	600							
	Wywóz nieczystości ze zbiornika przy świetlicy																					100			
Studziana	Zakup usług, sprzętu i materiałów do świetlicy																								
	Organizacja imprez kulturalno - rekreacyjnych																								
	Wynagrodzenie świetlicowego, palacza i operatora kosi spalinowej												1000												
	Zakup materiałów na utrzymanie i zagospodarowanie zieleni												300												
Trzecianów	Zakup usług na zagospodarowanie i utrzymanie zieleni																								
	Ogrodzenie placu wokół wigwamu																							9283	
	Zakup materiałów oraz wywóz nieczystości ze zbiornika przy świetlicy																							100	
	Zakup urządzeń na plac zabaw																							4735	
Wycisłowie	Termomodernizacja wigwamu w Wycisłowie																							16000	
	Czyszczenie i pogłębienie rowów, wycinka krzewów i zarośli przy drodze gminnej oraz usług na utrzymanie i zagospodarowanie zieleni			4000																					
	Zakup piaskownicy oraz remont i konserwacja urządzeń na placu zabaw																								
	Organizacja imprez kulturalno - rekreacyjnych														687	2000									
	Zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy																								
Zalesie	Utwardzenie terenu przy remizie OSP w Zalesiu																								
	Organizacja imprez kulturalno - rekreacyjnych																								
	Zakup usług na zagospodarowanie i utrzymanie zieleni																								
	Wynagrodzenie świetlicowego																								
	Zakup wentylatora oddymiającego oraz materiałów na maszt do węży i otynkowania remizy																								
Zimnowoda	Zakup wyposażenia na plac zabaw																								
	Zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy																								
	Wymiana ogrodzenia przy świetlicy																							9000	
	Wynagrodzenie świetlicowego i operatora kosi spalinowej																								
	Zakup materiałów na utrzymanie i zagospodarowanie zieleni																								
	Organizacja imprez kulturalno - rekreacyjnych																								
RAZEM:		15500	18000	18500	28307	420	8000	20000	11688	5800	2900	7594	668	33772	9184	32248	545	15470	86439	23455	33233	110263	25000	506986	

Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej Gminy Borek Wielkopolski na 2022 rok

Przedstawiony projekt budżetu na 2022 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 2.180.000,00 zł. Zaplanowana jest również spłata wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 1.510.000,00 zł.

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Borek Wlkp. na rok 2022 planowane są w wysokości 38.385.952,00 zł, w tym

- dochody bieżące - 33.389.622,00 zł,
- dochody majątkowe - 4.996.330,00 zł.

Poszczególne źródła dochodów przedstawiają się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Kwota 1.222.430,00 zł to środki z tytułu sprzedaży gruntu :

- sprzedaż gruntu dz.73/26 o pow. 1,5903 i 73/24 o pow. 1.6376 ha Borek Wlkp.(ul. Jeżewska)-1.022.430 zł.
- sprzedaż gruntu dz. 929/1 pow. 0,0136 ha i 929/2 o pow. 0,0080 ha, 969/2 o pow. 0,0034ha, 969/3 o pow. 0,0002 ha (przy ul. Słowackiego) -20.000,00 zł.
- sprzedaż gruntu dz, 46/2 o pow. 2.1283 ha Jeżewo (koło cmentarza)-120.000 zł.
- sprzedaż gruntu dz, 47 o pow. 1.0300 ha Jeżewo (koło cmentarza)-60.000 zł.

Dział 020 Leśnictwo

Zaplanowano środki z tytułu sprzedaży drewna z lasu gminnego w wysokości 500,00 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 40.830,00 zł.

Ujęto również w budżecie dochody ze sprzedaży drewna otrzymanego z wycinki z pasa drogowego w kwocie 2.000,00 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 153.700,00 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, a także wpływy z różnych dochodów (obciążenia za media).

Dział 750 Administracja publiczna

Na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego zaplanowano dotacje w wysokości 92.353,00 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 1.462,00 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 12.797.485,00 zł.

1. Najistotniejszą 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 i prawnych zostały przyjęte w wysokości podanej przez Ministra Finansów.

2. Następną ważną pozycją jest podatek od nieruchomości , który zaplanowano wg stawek określonych Uchwałą Nr XXXIII/301/2021 Rady Miejskiej Borku Wlkp. z dnia 22 września 2021 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości.
3. Podatek rolny na 2022 rok zaplanowano w wysokości wynikającej z komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2021 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2022, tj. 61,48 zł za 1dt czyli 153,70 zł za 1 ha przeliczeniowy.
4. Wysokość podatku leśnego została przyjęta na podstawie komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2021 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2021 r.tj. 212,26 zł za 1 m³, co daje 46,70 zł za 1 ha lasu.
5. Podatek od środków transportowych został przyjęty według stawek określonych w uchwale nr XXXIV/312/2021 Rady Miejskiej Borku Wlkp. z dnia 20 października 2021 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 2021.
7. Podatek od spadków i darowizn zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania w roku 2021.
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 2021 rok.
10. Zaplanowano wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.

Dział 758 Różne rozliczenia

Najpoważniejsza 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 11.370.024,00 zł.

W ramach Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD: Program Inwestycji Strategicznych Gmina Borek Wlkp. otrzyma dofinansowanie do trzech inwestycji– planowana kwota dofinansowania 3.770.000,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

W dziale 801 zaplanowano dochody w kwocie 551.358,00 zł. Dotacja celowa pochodząca z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących stanowi kwotę 283.128,00 zł. Kwota 151.200,00 zł stanowi dotację celową na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (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 zaplanowane 107.583,00 zł dochodów kwota 92.883 zł stanowi dotacje celowe pochodzące z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących 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 z PEFRON wyliczoną zgodnie z algorytmem o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na działania Zakładu Aktywności Zawodowej w Leonowie. Zaplanowano dotację 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 4.913.977.00 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 2.141.000,00 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,
- dotacji z WFOŚiGW na usuwanie azbestu.

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 40.565.952,00 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 2021 rok z uwzględnieniem planowanego wzrostu wynagrodzeń pracowników na stanowiskach administracyjnych i obsługi o 3 %, oraz 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 od realnej liczby pracowników, którzy korzystają z programu PPK z uwzględnieniem ewentualnych nowych członków.

5. Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie zawartych umów oraz uwzględniono poziom nowego planowanego zadłużenia w 2022 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 – 45.000,00 zł. Na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni zaplanowano dotacje w wysokości 5.000,00 zł.

Dział 020 Leśnictwo

Na utrzymanie zasobów leśnych będących własnością gminy zaplanowano wydatki w wysokości 5.000,00 zł.

Dział 600 Transport i łączność

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

W dziale tym również znajdują się wydatki bieżące dotyczące: dróg gminnych tj. remonty nawierzchni dróg, chodników, wycinka krzewów i drzew w pasie dróg gminnych, wymianę oznakowań informacyjnych, zimowe utrzymanie dróg itp. Ujęto tu również wydatki na funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych tj. zakupu nowych wiat, remontów wiat przystankowych, projekty organizacji ruchu, utrzymanie parkomatu. W ramach wydatków majątkowych planuje się:

- Budowę chodnika w miejscowości Zimnowoda
- Budowa chodnika w miejscowości Głoginin
- Modernizacja drogi pomiędzy blokiem 11 a 12 w Karolewie
- Budowa chodnika od kościoła do budynku nr 10 w Jeżewie
- Budowa miejsc parkingowych przy bloku nr 5 w Karolewie

- Przebudowa drogi Powstańców Wlkp. –Głósiny w Borku Wlkp.- dofinansowanie z Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD: Program Inwestycji Strategicznych- 1.520.000,00 zł.

Dział 700 Gospodarka komunalna

Wydatki w dziale 700 zaplanowano w wysokości 115.810,00 zł.

W tej pozycji wydatków zasadniczą kwotę stanowią środki zaplanowane na utrzymanie komunalnych zasobów lokalowo-mieszkaniowych i użytkowych.

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

Dział 710 Działalność usługowa

W dziale tym zaplanowano środki w wysokości 49.000,00 zł , w tym:

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

Dział 750 Administracja publiczna

Planowana kwota wydatków w tym dziale wynosi 3.222.265,11 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 92.353,00 zł. W ramach tych zadań prowadzona jest ewidencja ludności i Urząd Stanu Cywilnego.

W wydatkach tego działu mieszczą się środki przeznaczone w rozdziale podmiotowym na utrzymanie stanowisk pracy w Urzędzie Miejskim – 2.667.522,11 zł, Rady Miejskiej Borku Wlkp. – 201.290,00 zł oraz wydatki na promocję gminy – 46.100,00 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 1.462,00 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 środki w wysokości 796.801,00 zł.

W ramach wydatków bieżących zaplanowano środki na finansowanie zadań związanych z działalnością ochotniczych straży pożarnych, a także na obronę cywilną i na zarządzanie kryzysowe.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano :

- zakup średniego samochodu ratowiczego-gaśniczego dla OSP w Borku Wlkp.
- zakup samochodu dla KP PSP w Gostyniu
- budowę obiektu dla OSP w Siedmiorogowie Drugim
- zakup cylindra rozpierającego R410 do zestawu LUKAS
- rozbudowa monitoringu na rynku

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

Dział 801 Oświata i wychowanie

Na wydatki związane z oświatą planuje się kwotę 18.920.508,89 zł co stanowi 46,64 % wydatków ogółem.

Na bieżące sfinansowanie działalności szkół podstawowych, przedszkoli, szkoły branżowej świetlic szkolnych zaplanowano kwotę 15.307.716,71 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, a także dowożenie uczniów do szkół, doskonalenie zawodowe nauczycieli, oraz 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). 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 i szkołach branżowych. W rozdziale „Pozostała działalność” mieszczą się m.in. wydatki przeznaczone na stypendia dla uczniów i nagrody dla nauczycieli.

W ramach wydatków inwestycyjnych w kwocie 3.612.792,18 zł zaplanowano:

- Przebudowa i rozbudowa Przedszkola Samorządowego w Karolewie – wykup wierzytelności;
- Rozbudowa Przedszkola Samorządowego w Karolewie- etap II. Na realizację tego zadania Gmina w 2021 roku otrzymała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 600.000,00 zł;
- Rozbudowa Przedszkola Samorządowego w Karolewie- etap III. Na realizację tego zadania Gmina w 2021 roku otrzymała zapewnienie o dofinansowaniu z Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 1.530.000,00 zł;
- Przebudowa ze zmianą użytkowania części parteru budynku szkoły na przedszkole w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Zimnowodzie;
- Przebudowa ze zmianą użytkowania parteru budynku szkoły na przedszkole w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Borku Wlkp.- Przedszkole Samorządowe w Zalesiu;
- Zakup urządzeń na plac zabaw w Przedszkolu w Karolewie;
- Zakup uzdatniacza wody do Przedszkola w Karolewie.

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 oraz wpływów z części opłaty za sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym.

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

Dział 852 Pomoc społeczna

Zaplanowano środki w wysokości 1.419.919,00 zł. Wydatki finansowane są własnymi środkami oraz dotacjami na finansowanie zadań zleconych i własnych w wysokości

92.883,00 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 1.134.487,00 zł będzie przeznaczona na:

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

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Zaplanowane środki w wysokości 32.625,00 zł związane są z organizacją wycieczek zimowego i letniego, a także pomoc materialną dla uczniów w formie stypendiów socjalnych.

Dział 855 Rodzina

Planowane środki na 2022 rok w kwocie 5.464.846,00 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 2022 roku kwota na finansowanie zadań związanych z gospodarką ściekową i ochroną wód wynosi 589.400,00 zł, w tym środki na realizację zadania inwestycyjnego „Przebudowa kanalizacji wraz z infrastrukturą techniczną – ul. Zdzeska, 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.”-550.000 zł. Ponadto wydatki bieżące związane z utrzymaniem drożności kanalizacji deszczowej, opłatami za odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z ulic,

Na gospodarkę odpadami zaplanowano wydatki w wysokości 2.052.000,00 zł - wydatki te są realizowane z wpływów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Ponadto w dziale tym planuje się wydatki na :

- utrzymanie czystości i porządku na terenie miasta i gminy;
- utrzymanie i pielęgnację zieleni;
- schroniska dla zwierząt – w tym dotacja, na działalność związaną z czasową opieką nad bezdomnymi psami z terenu gminy;
- oświetlenie ulic, placów i dróg;
- wpływy i wydatki związane 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;
- pozostałą działalność m.in. wydatki na oznakowania ulic, utylizację padłych zwierząt, itp.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Na kulturę w roku 2022 zaplanowano środki w wysokości 1.696.037,00 zł. W planowanych wydatkach bieżących znajdują się środki na:

- dotacje podmiotowe dla Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury w Borku Wlkp. i 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;
- Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w Jaworach;

- Termomodernizacja węgłowego w Wycisławie;
- Budowa wiaty w Siedmiorogowie Pierwszym;
- Budowa wiaty rekreacyjnej wraz z zagospodarowaniem terenu w Grodnicy;
- Budowa altany drewnianej wraz z zagospodarowaniem terenu w Bolesławowie;
- Budowa przyłącza wodno-kanalizacyjnego ze zbiornikiem bezodpływowym przy świetlicy wiejskiej w Celestynowie wraz z białym montażem.
- dotacje na: Zakup samochodu dla MGOK;

Dział 926 Kultura fizyczna

Na utrzymanie obiektów sportowych zaplanowano środki w wysokości 224.300,00 zł.

Na zadania inwestycyjne zaplanowano 825.000,00 zł, i to na:

- Budowa boiska wielofunkcyjnego w Zimnowodzie – dofinansowanie z Rządowego Funduszu POLSKI ŁĄD: Program Inwestycji Strategicznych -720.000,00 zł.
- Zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego na szatniowo-sanitarny wraz z zagospodarowaniem terenu w Bruczkowie.

Zaplanowano również środki w formie dotacji :

- na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom- 104.000,00 zł,
- na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – 44.000,00 zł.

UZASADNIENIE DO PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW W 2021 ROKU

Przychody

W 2022 roku planuje się zaciągnąć kredyt w wysokości 3.690.000,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów oraz na finansowanie planowanego deficytu budżetu.

Rozchody

Planowana jest spłata pożyczek i kredytów w wysokości 1.510.000,00 zł, zaciągniętych w latach 2011 – 2020 na zadania inwestycyjne i planowany deficyt oraz wykup wierzytelności w wysokości 329.792,18 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 01.01.2022 r z tytułu kredytów i pożyczek	5.905.000,00 zł
Stan zadłużenia z tytułu wykupu wierzytelności (umowa forfaitingowa)	329.792,18 zł
Planowana spłata w 2022 r zaciągniętych pożyczek i kredytów	- 1.510.000,00 zł
Planowana rata wykupu wierzytelności	- 329.792,18 zł
Planowane zaciągnięcie kredytu	+ 3.690.000,00 zł
Planowana kwota długu na 31.12.2022 rok	8.085.000,00 zł,
w tym: - z tytułu pożyczek, kredytów	8.085.000,00 zł
- z tytułu wykupu wierzytelności	0,00 zł

Harmonogram spłat rat na lata 2022-2028 od zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wykupu wierzytelności

L.p.	Nazwa banku i nr umowy	wartość udzielonego kredytu	Pozostało do spłaty	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
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	1 015 000,00	1 015 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	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	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	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	1 580 000,00	200 000,00	1 000 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	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	5 000,00	100 000,00	300 000,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00
5.	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	10 000,00	300 000,00	500 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kredyty PBS 2021 na pokrycie planowanego deficytu	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	10 000,00	200 000,00	395 000,00	395 000,00	0,00
7.	Planowany 3.690.000	3 690 000,00	3 690 000,00	0,00	0,00	10 000,00	300 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 380 000,00
	Razem Kredytu	15 775 000,00	9 595 000,00	1 510 000,00	1 400 000,00	1 200 000,00	1 315 000,00	1 395 000,00	1 395 000,00	1 380 000,00
8.	Wykup wierzytelności (Przedszkole)		329 792,18	329 792,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUMA		9 924 792,18	1 839 792,18	1 400 000,00	1 200 000,00	1 315 000,00	1 395 000,00	1 395 000,00	1 380 000,00

Borek Wlkp. 8.11.2021 r. sporządziła Monika Hornicka