

**UCHWAŁA NR LXII/505/2023
RADY MIEJSKIEJ BORKU WLKP.**

z dnia 21 grudnia 2023 r.

w sprawie uchwały budżetowej na rok 2024

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 2023 r. poz. 40 z późn.zm.), oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235, 236, 237, 239, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2023 r. poz. 103 ze zm.) Rada Miejska Borku Wlkp. uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu na 2024 rok w łącznej kwocie 47.218.353,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 36.706.353,00 zł;

2) dochody majątkowe w kwocie 10.512.000,00 zł.

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

1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 2.589.353,00 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 42.183,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4a do uchwały;

3) środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 7.885.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5a do niniejszej uchwały.

4) dochody otrzymane na realizację zadań inwestycyjnych pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 -1.127.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6a do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2024 w łącznej kwocie 51.118.353,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały, z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie 39.106.353,00 zł;

2) wydatki majątkowe w kwocie 12.012.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7;

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

1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 2.589.353,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3b do uchwały;

2) wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 42.183,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4b do uchwały;

3) wydatki finansowane środkami na realizację zadań inwestycyjnych pochodzących z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych w wysokości 7.885.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem 5b do niniejszej uchwały.

4) wydatki finansowane otrzymanymi środkami na realizację zadań inwestycyjnych pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 -1.127.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6b do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Deficyt budżetu w kwocie 3.900.000,00 zł zostanie sfinansowany:

1) wolnymi środkami jako nadwyżki środków na rachunku bieżącym budżetu -2.600.000,00 zł;

2) przychodami z tytułu kredytu – 1.300.000,00 zł.

2. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 5.100.000,00 zł.

3. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 1.200.000,00 zł.

4. Przychody i rozchody budżetu określa załącznik Nr 8 do uchwały.

§ 4. Ustala się łączną kwotę planowanych dotacji udzielonych z budżetu Gminy w wysokości 3.361.450,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9 do uchwały, z tego:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 1.615.800,00 zł;
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 1.745.650,00 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 188.000,00 zł, z tego:

- 1) ustala się wydatki na realizację zadań określonych w Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w wysokości 134.000,00 zł;
- 2) ustala się wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w wysokości 54.000,00 zł.

§ 6. Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 2.454.700,00 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 20.000,00 zł przeznacza się na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska, określonych ustawą.

§ 8. Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 80.000,00 zł;
- 2) celową w wysokości 120.000,00 zł, na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 9. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 3.500.000,00 zł, w tym :

- 1) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu 1.000.000,00 zł;
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu 1.300.000,00 zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek 1.200.000,00 zł.

§ 10. 1. Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1.000.000,00 zł;
- 2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między 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 2024;
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

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

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

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

§ 12. Określa się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego, zgodnie z załącznikiem Nr 10 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 11.

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej Borku Wlkp.

Tomasz Pawlak

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LXII/505/2023 Rady Miejskiej Borku Wlkp. z dnia 21 grudnia 2023 r.

PLAN DOCHODÓW GMINY BOREK WLKP. NA ROK 2024

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 470 000,00
	01095		Pozostała działalność	1 470 000,00
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 470 000,00
020			Leśnictwo	27 000,00
	02001		Gospodarka leśna	27 000,00
		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	27 000,00
600			Transport i łączność	42 183,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	42 183,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	42 183,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	197 300,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	148 300,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	12 200,00
		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	75 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	350,00
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	29 650,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	31 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	49 000,00
		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	48 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
750			Administracja publiczna	113 740,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	113 740,00
		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	113 740,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 500,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 500,00
		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	1 500,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 261 597,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 567 654,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 301 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	530 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	102 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	582 053,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00

	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	26 501,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 616 750,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 457 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 551 400,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	3 700,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	167 450,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	98 000,00
	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
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	340 000,00
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	43 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	82 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	145 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	40 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 736 193,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 245 015,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	491 178,00
758		Różne rozliczenia	22 803 036,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 291 018,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 291 018,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 607 018,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 607 018,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	20 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00
75816		Wpływy do rozliczenia	7 885 000,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 885 000,00
801		Oświata i wychowanie	661 169,00
80101		Szkoły podstawowe	97 550,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	450,00
	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	40 400,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 700,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	55 000,00
80104		Przedszkola	563 619,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	44 000,00
	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	3 200,00
	0830	Wpływy z usług	138 600,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	67 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	310 219,00
852		Pomoc społeczna	103 104,00
85202		Domy pomocy społecznej	12 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	4 436,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 436,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	17 139,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 139,00
85216		Zasiłki stałe	47 307,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	47 307,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	500,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13 110,00
	0830	Wpływy z usług	12 000,00
	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	1 110,00
85295		Pozostała działalność	8 612,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00
	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	6 112,00
855		Rodzina	2 624 411,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 440 200,00
	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	2 431 700,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8 500,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	35 191,00
	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	35 191,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	149 020,00
	0830	Wpływy z usług	148 920,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 474 700,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 454 700,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 436 700,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 137 413,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 413,00
	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	10 413,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 127 000,00
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 127 000,00
926		Kultura fizyczna	301 200,00

92601		Obiekty sportowe	301 200,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	301 200,00

Razem:			47 218 353,00
---------------	--	--	---------------

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LXII/505/2023 Rady Miejskiej Borku Wlkp. z dnia 21 grudnia 2023 r.

PLAN WYDATKÓW GMINY BOREK WLKP. NA ROK 2024

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	63 950,00
	01008		Melioracje wodne	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	01030		Izby rolnicze	41 700,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	41 700,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	17 250,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	17 250,00
020			Leśnictwo	5 000,00
	02001		Gospodarka leśna	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	188 643,00
	40002		Dostarczanie wody	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
	40003		Dostarczanie energii elektrycznej	138 643,00
		4300	Zakup usług pozostałych	73 643,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00
600			Transport i łączność	9 503 191,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	42 183,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 183,00
	60016		Drogi publiczne gminne	9 443 858,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	132 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	209 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 145 850,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	44 908,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 885 000,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	14 050,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 550,00
	60095		Pozostała działalność	3 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	432 700,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	387 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00
		4260	Zakup energii	54 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	104 600,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	113 100,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 500,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	45 500,00
		4260	Zakup energii	1 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	34 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
710			Działalność usługowa	65 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	65 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	61 000,00
750			Administracja publiczna	4 211 859,00

75011		Urzędy wojewódzkie	113 740,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 130,66
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 609,34
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	204 265,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	187 240,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00
	4220	Zakup środków żywności	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 182,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	443,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 653 666,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 701,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 218 369,34
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	156 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	391 090,66
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43 900,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 000,00
	4260	Zakup energii	200 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	11 600,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 360,00
	4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	28 350,00
	4430	Różne opłaty i składki	38 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 495,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 200,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	42 188,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 688,00
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 500,00
75095		Pozostała działalność	198 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	124 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4220	Zakup środków żywności	2 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	56 600,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 500,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 500,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	704 727,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	680 527,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	97 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	33 444,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 154,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 720,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 600,00
	4260	Zakup energii	30 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	19 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 608,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 729,00
	4430	Różne opłaty i składki	11 672,00

	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	360 000,00
75414		Obrona cywilna	1 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	7 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 800,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00
75495		Pozostała działalność	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00
	4220	Zakup środków żywności	4 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
757		Obsługa długu publicznego	708 327,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	708 327,00
	8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	15 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	693 327,00
758		Różne rozliczenia	200 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	200 000,00
	4810	Rezerwy	200 000,00
801		Oświata i wychowanie	20 579 648,00
	80101	Szkoły podstawowe	11 832 461,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	435 909,00
	3240	Stypendia dla uczniów	25 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 646 222,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	115 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 314 322,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	188 396,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 500,00
	4190	Nagrody konkursowe	2 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	199 848,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	35 400,00
	4260	Zakup energii	397 740,00
	4270	Zakup usług remontowych	77 200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	25 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	808 441,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	402 844,00
	4480	Podatek od nieruchomości	16 300,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 647,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 364 892,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	458 900,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	271 000,00
	80104	Przedszkola	4 862 438,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	37 800,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	157 397,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	924 510,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	470 332,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	67 329,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 797,00

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 000,00
	4260	Zakup energii	337 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	16 600,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	727 020,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 400,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 020,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 600,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	132 017,00
	4480	Podatek od nieruchomości	2 600,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 600,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 618 216,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	134 800,00
80107		Świetlice szkolne	266 922,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 560,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 520,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00
	4260	Zakup energii	24 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 732,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	154 410,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	20 000,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 721 906,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 010,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 073,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 166,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 052,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
	4260	Zakup energii	250,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 503 708,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 552,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 145,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	693 638,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 790,00
	3240	Stypendia dla uczniów	1 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 700,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00
	4260	Zakup energii	60 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	81 950,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 648,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	371 750,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	27 800,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	64 352,00
	4300	Zakup usług pozostałych	38 100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 252,00
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	184 160,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 860,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	101 000,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	869 379,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 258,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 516,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 567,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 133,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	659 905,00
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	27 730,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 670,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	525,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	21 435,00
80195		Pozostała działalność	56 662,00
	3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 644,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 214,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	604,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00
	4220	Zakup środków żywności	1 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 700,00
851		Ochrona zdrowia	193 300,00
85153		Zwalczanie narkomanii	54 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	134 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
	4220	Zakup środków żywności	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	76 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
85195		Pozostała działalność	5 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 300,00
852		Pomoc społeczna	1 829 759,00
85202		Domy pomocy społecznej	300 960,00

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	300 960,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	5 546,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 546,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	85 719,00
	3110	Świadczenia społeczne	85 719,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	35 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	35 000,00
85216		Zasiłki stałe	61 407,00
	3110	Świadczenia społeczne	61 407,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 043 188,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	687 040,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 848,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 405,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 165,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 850,00
	4260	Zakup energii	54 194,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	34 950,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 113,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 923,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	79 239,00
	4300	Zakup usług pozostałych	79 239,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	38 430,00
	3110	Świadczenia społeczne	38 430,00
85295		Pozostała działalność	180 270,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00
	3110	Świadczenia społeczne	79 560,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	94 610,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 200,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	37 105,00
	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	35 105,00
	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
	4300	Zakup usług pozostałych	6 604,00
	4480	Podatek od nieruchomości	26 501,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	24 913,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	23 913,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 420,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	493,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	1 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	1 000,00
855		Rodzina	3 394 590,00

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 580 759,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 172 085,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 050,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 988,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	214 505,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 361,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	450,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 400,00
	4260	Zakup energii	8 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 466,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	820,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 308,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 226,00
85504		Wspieranie rodziny	86 891,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 400,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 675,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 180,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 450,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	400,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 720,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 676,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	890,00
85508		Rodziny zastępcze	142 700,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	142 700,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	35 191,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	35 191,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	549 049,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	319 937,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 175,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 352,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 800,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 200,00
	4260	Zakup energii	18 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 400,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	82 770,00
	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	8 915,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 800 581,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	359 769,00
		4260 Zakup energii	2 000,00
		4270 Zakup usług remontowych	1 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	36 769,00
		4430 Różne opłaty i składki	20 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 454 700,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 320,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 500,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 500,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	21 400,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 700,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4260 Zakup energii	10 000,00
		4270 Zakup usług remontowych	1 000,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	120,00
		4300 Zakup usług pozostałych	2 259 000,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	800,00
		4430 Różne opłaty i składki	1 000,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00
		4480 Podatek od nieruchomości	2 000,00
		4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	11 000,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 431,00
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	298 770,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	297 770,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	286 842,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	220,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 380,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	51 542,00
		4270 Zakup usług remontowych	1 400,00
		4300 Zakup usług pozostałych	230 300,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	50 000,00
		6230 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	149 400,00
		2310 Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	55 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	94 400,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 092 500,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	20 500,00
		4260 Zakup energii	582 000,00
		4270 Zakup usług remontowych	20 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	430 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
	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	41 600,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
		4260 Zakup energii	1 500,00
		4270 Zakup usług remontowych	1 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	33 100,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 168 842,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	78 841,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	25 861,00
		4300 Zakup usług pozostałych	52 980,00

92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 503 501,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 100 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 384,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 371,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 487,00
	4260	Zakup energii	70 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	47 936,00
	4300	Zakup usług pozostałych	42 800,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	124 523,00
92116		Biblioteki	420 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	420 000,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 166 500,00
	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
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	980 000,00
	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	156 500,00
926		Kultura fizyczna	1 004 718,00
	92601	Obiekty sportowe	785 318,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 000,00
	4260	Zakup energii	260 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	22 950,00
	4300	Zakup usług pozostałych	53 399,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	401 969,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	219 400,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	105 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	114 400,00

Razem: 51 118 353,00

Załącznik Nr 3a do Uchwały Nr LXII/505/2023 Rady Miejskiej Borku Wlkp. z dnia 21 grudnia 2023 r.

PLAN DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI NA ROK 2024

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	113 740,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	113 740,00
		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	113 740,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 500,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 500,00
		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	1 500,00
852			Pomoc społeczna	7 222,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 110,00
		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	1 110,00
	85295		Pozostała działalność	6 112,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 112,00
855			Rodzina	2 466 891,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 431 700,00
		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	2 431 700,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	35 191,00
		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	35 191,00
Razem				2 589 353,00

DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE BOREK WLKP. NA ROK 2024

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
852			Pomoc społeczna	1 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 000,00
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 wypłacanych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	65 000,00
Razem				66 000,00

Załącznik Nr 3b do Uchwały Nr LXII/505/2023 Rady Miejskiej Borku Wilk. z dnia 21 grudnia 2023 r.

PLAN WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI NA ROK 2024

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	113 740,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	113 740,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 130,66
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 609,34
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 500,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 500,00
852			Pomoc społeczna	7 222,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 110,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 110,00
	85295		Pozostała działalność	6 112,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 112,00
855			Rodzina	2 466 891,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 431 700,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 172 085,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 615,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	189 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	35 191,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	35 191,00
Razem				2 589 353,00

Załącznik Nr 4a do Uchwały Nr LXII/505/2023 Rady Miejskiej Borku Wlkp. z dnia 21 grudnia 2023 r.

**PLAN DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ Z
INNymi JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA ROK 2024**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	42 183,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	42 183,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	42 183,00
Razem				42 183,00

Załącznik Nr 4b do Uchwały Nr LXII/505/2023 Rady Miejskiej Borku Wlkp. z dnia 21 grudnia 2023 r.

PLAN WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA ROK 2024

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	42 183,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	42 183,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 183,00
Razem				42 183,00

Załącznik Nr 5a do Uchwały Nr LXII/505/2023 Rady Miejskiej Borku Wlkp. z dnia 21 grudnia 2023 r.

ŚRODKI Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁAD:PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH NA ROK 2024

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
758			Różne rozliczenia	7 885 000,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	7 885 000,00
		6370	Srodki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 885 000,00
Razem				7 885 000,00

Załącznik Nr 5b do Uchwały Nr LXII/505/2023 Rady Miejskiej Borku Wilkp. z dnia 21 grudnia 2023 r.WYDATKI FINANSOWANE OTRZYMANYMI ŚRODKAMI NA REALIZACJĘ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH
POCHODZĄCYCH Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁAD:PROGRAM INWESTYCJI
STRATEGICZNYCH NA ROK 2024

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	7 885 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 885 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 885 000,00
			<i>Modernizacja dróg oraz modernizacja i budowa chodników na terenie Gminy Borek Wilkp. - etap-I</i>	1 900 000,00
			<i>Modernizacja dróg Gminy Borek Wilkp. - etap-II</i>	5 985 000,00
Razem				7 885 000,00

Załącznik Nr 6a do Uchwały Nr LXII/505/2023 Rady Miejskiej Borku Wilk. z dnia 21 grudnia 2023 r.

DOCHODY OTRZYMANE NA REALIZACJĘ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 NA ROK 2024

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 127 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 127 000,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 127 000,00
Razem				1 127 000,00

Załącznik Nr 6b do Uchwały Nr LXII/505/2023 Rady Miejskiej Borku Wlkp. z dnia 21 grudnia 2023 r.**WYDATKI FINANSOWANE OTRZYMANYMI ŚRODKAMI NA REALIZACJĘ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH
POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 NA ROK 2024**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 127 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 127 000,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	980 000,00
			<i>Dotacja na: "Remont i konserwacja wieży oraz frontu kościoła parafialnego pw. Pocieszenia NMP w Borku Wielkopolskim"</i>	980 000,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	147 000,00
			<i>Konserwacja i restauracja Figury Matki Boskiej Niepokalanej na Rynku w Borku Wlkp.</i>	147 000,00
Razem				1 127 000,00

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr LXII/505/2023 Rady Miejskiej Borku Wlkp. z dnia 21 grudnia 2023 r.

WYDATKI MAJĄTKOWE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	17 250,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	17 250,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	17 250,00
			Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni	17 250,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	115 000,00
	40002		Dostarczanie wody	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Budowa Studni nr 3A oraz renowacja studni nr 3 wraz z budową rurociągu łączącego studnie z SUW Karolew	50 000,00
	40003		Dostarczanie energii elektrycznej	65 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00
			Opracowanie zbiorczej dokumentacji dla obiektów gminnych w celu budowy OZE:"Budynki użyteczności publicznej-zbiorcza dokumentacja dla obiektów gminnych- łącznie 15 inspekcji na gminę wraz z wizualizacją wyceną instalacji do 50Kw lub max 1 Program Funkcjonalno-Użytkowy"	51 250,00
			Przygotowanie PFU wraz z analizą wybranych gruntów do budowy OZE na gruntach gminnych-budowa instalacji PV do 50Kw-5 lokalizacji	13 750,00
600			Transport i łączność	9 075 758,00
	60016		Drogi publiczne gminne	9 075 758,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 145 850,00
			Budowa miejsc parkingowych przy bloku nr 5 w Karolewie	15 000,00
			Modernizacja drogi gminnej nr 744076P w Osówcu	400 000,00
			Modernizacja dróg Gminy Borek Wlkp. - etap-II	557 850,00
			Modernizacja dróg oraz modernizacja i budowa chodników na terenie Gminy Borek Wlkp. - etap-I	173 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	44 908,00
			Wykup gruntu	44 908,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 885 000,00
			Modernizacja dróg Gminy Borek Wlkp. - etap-II	5 985 000,00
			Modernizacja dróg oraz modernizacja i budowa chodników na terenie Gminy Borek Wlkp. - etap-I	1 900 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	100 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Modernizacja podjazdu do budynku ul. Droga Lisia 1	100 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	360 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	360 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	360 000,00
			Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Karolewie.	360 000,00
801			Oświata i wychowanie	271 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	271 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	271 000,00
			Modernizacja oświetlenia w ZSP w Borku Wlkp.	271 000,00
851			Ochrona zdrowia	20 000,00

	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Doposażenie miejsc rekreacyjnych.	20 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	390 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	300 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości Cielmice	300 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	50 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00
			Dofinansowanie do wymiany pieców	50 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
			Zakup lampy solarnej z montażem do wsi Jezewo (FS)	10 000,00
			Zakup lampy solarnej z montażem do wsi Siedmiorogów Drugi (FS)	10 000,00
			Zakup lampy solarnej z montażem do wsi Skokówko (FS)	10 000,00
			Zakup lampy solarnej z montażem do wsi Studzianna (FS)	10 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 261 023,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	124 523,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	124 523,00
			Budowa budynku gospodarczego w Bolesławowie (FS)	10 000,00
			Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w Jaworach oraz rozbiorka budynków gospodarczych	46 000,00
			Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w Jaworach oraz rozbiorka budynków gospodarczych (FS)	21 885,00
			Budowa wiaty drewnianej w Bolesławowie (FS)	14 474,00
			Modernizacja świetlicy wiejskiej w Celestynowie (FS)	4 500,00
			Utwardzenie terenu przed świetlicą wiejską w Leonowie (FS)	15 000,00
			Zmiana sposobu użytkowania sceny na świetlicę wiejską wraz z jej przebudową i rozbudową w Dąbrówce (FS)	12 664,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 136 500,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	980 000,00
			Dotacja na: "Remont i konserwacja wieży oraz frontu kościoła parafialnego pw. Pocieszenia NMP w Borku Wielkopolskim"	980 000,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	156 500,00
			Konserwacja i restauracja Figury Matki Boskiej Niepokalanej na Rynku w Borku Wlkp.	156 500,00
926			Kultura fizyczna	401 969,00
	92601		Obiekty sportowe	401 969,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	401 969,00
			Budowa boiska do piłki siatkowej w Siedmiorogowie Drugim	10 000,00
			Budowa placu zabaw wraz z utwardzeniem terenu w ramach zagospodarowania terenu rekreacyjnego w Jaworach	331 000,00
			Budowa wiaty rekreacyjnej wraz z zagospodarowaniem terenu w Grodnicy (FS)	8 670,00
			Ogrodzenie placu rekreacyjno-sportowego w Koszkowie (FS)	11 800,00
			Zakup i montaż wyposażenia placu zabaw w Karolewie (FS)	12 500,00
			Zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego na szatniowo-sanitarny wraz z zagospodarowaniem terenu w Bruczkowie (FS)	27 999,00
Razem				12 012 000,00

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr LXII/505/2023 Rady Miejskiej Borku Wlkp. z dnia 21 grudnia 2023 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY BOREK WLKP. NA ROK 2024

Paragraf	Treść	Wartość
	Przychody ogółem:	5 100 000,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	2 600 000,00
	<i>Wolne środki z 2022 roku 2.100.000,00 zł</i>	
	<i>Wolne środki z 2023 roku 500.000,00 zł</i>	
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2 500 000,00
	Rozchody ogółem:	1 200 000,00
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 200 000,00
	Przychody - rozchody	3 900 000,00

	Planowane dochody	47 218 353,00
	Planowane wydatki	51 118 353,00
	Nadwyżka / Deficyt	-3 900 000,00

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr LXII/505/2023 Rady Miejskiej Borku Wlkp. z dnia 21 grudnia 2023 r.

DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY BOREK WLKP. W ROKU 2024

1) Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Celowe	Podmiotowe
801			Oświata i wychowanie	37 800,00	
	80104		Przedszkola	37 800,00	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	37 800,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 000,00	
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	2 000,00	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 000,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	56 000,00	
	90013		Schroniska dla zwierząt	55 000,00	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	55 000,00	
		90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 000,00	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 520 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		1 100 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		1 100 000,00
	92116		Biblioteki		420 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		420 000,00
Razem:				95 800,00	1 520 000,00

2) Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Celowe	Podmiotowe
010			Rolnictwo i łowiectwo	17 250,00	
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	17 250,00	
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	17 250,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	457 000,00	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	457 000,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	97 000,00	
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	360 000,00	
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	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 000,00	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	50 000,00	
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 000 000,00	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 000 000,00	
		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	
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych.	980 000,00	
926			Kultura fizyczna	219 400,00	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	219 400,00	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego. Udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	105 000,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	114 400,00	
Razem:				1 745 650,00	

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr LXII/505/2023 Rady Miejskiej Borku Wilk. z dnia 21 grudnia 2023 r.

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA ROK 2024

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	3 047 600,00	0,00	0,00	3 047 600,00	1 910 700,00	1 136 900,00	3 047 600,00	0,00	210 000,00

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr LXII/505/2023 Rady Miejskiej Borku Wlkp. z dnia 21 grudnia 2023 r.

PLAN FUNDUSZU SOŁECKIEGO GMINY BOREK WLKP. NA ROK 2024

Sołectwo	Nazwa projektu	60016			90003	90004					90015		92105		92109					92601				RAZEM		
		4270	4300	6050	4300	4110	4170	4210	4270	4300	4210	6050	4210	4300	4110	4170	4210	4270	4300	6050	4210	4270	4300		6050	
Bolesławów	Budowa budynku gospodarczego w Bolesławowie																			10000						
	Budowa wiaty drewnianej w Bolesławowie																			14474						26974
	Organizacja imprez kulturalno - rekreacyjnych												2500													
Bruczków	Zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego na szatniowo - sanitarny wraz z zagospodarowaniem terenu w Bruczkowie																							27999		
	Zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy																4000									
	Zakup materiałów na utrzymanie i zagospodarowanie zieleni							1000																		
	Zakup namiotu na imprezy i uroczystości (z wyposażeniem)													2000												
	Organizacja imprez kulturalno - rekreacyjnych													500	3380											
Celestynów	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Celestynowie																			4500						
	Zakup materiałów i wyposażenia do wiaty																13869									
	Konserwacja urządzeń na placu zabaw																					950				
	Organizacja imprez kulturalno - rekreacyjnych												1600													
Dąbrówka	Zmiana sposobu użytkowania sceny na świetlicę wiejską wraz z jej przebudową i rozbudową w Dąbrówce																			12664						
	Organizacja imprez kulturalno - rekreacyjnych												4000													
	Ścinka poboczy drogi gminnej w Ustroniu		3000																							
	Koszenie traw w sołectwie							1400																		
	Zakup materiałów na zagospodarowanie i utrzymanie zieleni								1300																	
Głoginin	Utwardzenie terenu przy świetlicy																			8000						
	Instalacja monitoringu na świetlicy																			2000						
	Czyszczenie rowów przy drodze gminnej		2000																							
	Zakup solarnych lamp oświetleniowych											1000														
	Zakup usług remontowych, materiałów i wyposażenia do świetlicy																	9777	3000							
	Opieka nad świetlicą															2500										
Organizacja imprez kulturalno - rekreacyjnych, w tym dożynek z sołectwem Maksymilianów												2000														
Grodnica	Budowa wiaty rekreacyjnej wraz z zagospodarowaniem terenu w Grodnicy																							8670		
	Zakup materiałów na zagospodarowanie i utrzymanie zieleni								200																	
	Koszenie traw w sołectwie							700																		
	Zakup solarnych lamp oświetleniowych												2000													
	Zakup materiałów do świetlicy																	2000								
	Doprowadzenie zasilania i zabudowa rozdzielni na placu rekreacyjnym																							5000		
Organizacja imprez kulturalno - rekreacyjnych													2000													
Jawory	Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w Jaworach oraz rozbiórka budynków gospodarczych																			21885						
	Najem - dzierżawa gruntu pod plac rekreacyjny																									
	Zakup usług remontowych i materiałów na utrzymanie i zagospodarowanie zieleni																									
	Naprawa huśtawki na placu zabaw																						1000			
Jeżewo	Zakup usług remontowych i materiałów do świetlicy																	300	12000							
	Zakup usług i materiałów na utrzymanie i zagospodarowanie zieleni								1069	1000	5300															
	Zakup lampy solarnej z montażem do wsi Jeżewo											1000	10000													
	Opieka nad świetlicą																1200									
	Organizacja imprez kulturalno - rekreacyjnych																									
Karolew	Zakup usług na utrzymanie czystości i porządku w sołectwie																									
	Zakup usług na zagospodarowanie i utrzymanie zieleni, w tym wykaszanie rowów przy drodze gminnej		2000																							
	Budowa miejsc parkingowych przy bloku nr 5 w Karolewie																									
	Zakup namiotu na imprezy i uroczystości																									
	Zakup i montaż wyposażenia placu zabaw w Karolewie (FS)																								12500	
	Zakup wyposażenia placu rekreacyjnego oraz konserwacja																									
Organizacja imprez kulturalno - rekreacyjnych																										
Koszkowo	Ogrodzenie placu rekreacyjno - sportowego w Koszkowie																								11800	
	Zakup usług na zagospodarowanie i utrzymanie zieleni																									
	Zakup materiałów na konserwację sceny i urządzeń na placu zabaw																									
	Opieka nad świetlicą																									
	Zakup usług remontowych i materiałów do świetlicy																									
	Zakup namiotu na imprezy i uroczystości																									
	Organizacja imprez kulturalno - rekreacyjnych																									
inów	Utwardzenie terenu przed świetlicą w Leonowie																									
	Zakup usług na zagospodarowanie i utrzymanie zieleni																								2000	
	Zakup usług na utrzymanie czystości i porządku w sołectwie																								1470	

Sołectwo	Nazwa projektu	60016			90003	90004				90015		92105		92109					92601			RAZEM			
		4270	4300	6050	4300	4110	4170	4210	4270	4300	4210	6050	4210	4300	4110	4170	4210	4270	4300	6050	4210		4270	4300	6050
Leś	Zakup usług remontowych i materiałów do świetlicy															1910	497								
	Zakup usług remontowych na konserwację urządzeń na placu zabaw																					1500			
	Organizacja imprez kulturalno - rekreacyjnych												3300												
Maksymilianów	Zakup stołów i grilla gazowego															10000									
	Organizacja imprez kulturalno - rekreacyjnych, w tym dożynek z sołectwem Głoginin													2033	1000										
	Wykaszenie pobocza o rowu przy drodze gminnej		1500																						
	Zakup (wymiana) akumulatora lampy solarnej										1500														
Siedmiorogów Drugi	Zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy															8570									
	Zakup usług na zagospodarowanie i utrzymanie zieleni									1000															
	Zakup lampy solarnej z montażem do wsi Siedmiorogów Drugi											10000													
	Organizacja imprez kulturalno - rekreacyjnych													2000											
	Czyszczenie rowu przy drodze gminnej		1000																						
Siedmiorogów Pierwszy	Zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy															5300									
	Remont płyty przy scenie																15084								
	Zakup materiałów na utrzymanie i zagospodarowanie zieleni									300															
	Organizacja imprez kulturalno - rekreacyjnych													2400											
	Opieka nad świetlicą													147	853										
Skoków	Przełożenie chodnika przy drodze gminnej	18000																							
	Zakup usług na zagospodarowanie i utrzymanie zieleni											1000													
	Opieka nad świetlicą														366	2134									
	Zakup materiałów na konserwację urządzeń na placu zabaw																					2000			
	Organizacja imprez kulturalno - rekreacyjnych																								
	Zakup namiotu do imprez i uroczystości																3639								
Skokówko	Zakup lampy solarnej z montażem do wsi Skówko															10000									
	Zakup materiałów i wyposażenia na zagospodarowanie i utrzymanie zieleni											5473													
	Zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy																3000								
	Organizacja imprez kulturalno - rekreacyjnych													1000											
Strumiany	Czyszczenie i pogłębianie rowów przy drodze gminnej	18000																							
	Wywóz nieczystości ze świetlicy																				100				
	Opieka nad świetlicą															600									
	Organizacja imprez kulturalno - rekreacyjnych													800	1500										
	Zakup materiałów do świetlicy i teren wokół świetlicy																2121								
Studziana	Zakup lampy solarnej z montażem do wsi Studzianna															10000									
	Zakup usług remontowych do świetlicy																					5485			
	Opieka nad świetlicą														322	4078									
	Zakup usług i materiałów na utrzymanie i zagospodarowanie zieleni							220	1280	1000															
	Organizacja imprez kulturalno - rekreacyjnych																2800								
Trzecianów	Zakup usług na utrzymanie i zagospodarowanie zieleni											3000													
	Zakup usług i urządzeń na plac zabaw																					12000	1499		
	Wywóz nieczystości ze świetlicy (wigwamu)																				100				
	Konserwacja wigwamu																					4870			
Wycisłowo	Zakup materiałów i wyposażenia do wigwamu															9592									
	Zakup usług remontowych i wyposażenia na plac zabaw																					7000	1000		
	Zbieranie poboczny przy drodze gminnej		2000																						
	Zakup materiaów i wyposażenia na zagospodarowanie i utrzymanie zieleni											4000													
	Budowa budynku gospodarczego z utwardzeniem terenu																6000								
Zalesie	Organizacja imprez kulturalno - rekreacyjnych																								
	Odwodnienie drogi oraz czyszczenie rowów przy drodze gminnej		15000																						
	Zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy																4000								
	Instalacja monitoringu na świetlicy																					8000			
	Organizacja imprez kulturalno - rekreacyjnych																8000								
	Zakup usług na utrzymanie i zagospodarowanie zieleni												5000												
	Naprawa dróg gminnych		4000																						
Zimnowoda	Opieka nad świetlicą															549	3206								
	Zakup urządzenia i ławek na placu zabaw																							10000	
	Organizacja imprez kulturalno - rekreacyjnych															2500	1500								
	Zakup materiałów na utrzymanie i zagospodarowanie zieleni															1000									
	Zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy																						4396		
	Opieka nad świetlicą																						3000		
Zabiegi pielęgnacyjne na boisku																							8500		
RAZEM:		22 000	44 500	15 000	6 170	220	3 380	16 542	1 400	30 800	5 500	40 000	25 861	52 980	1 384	19 371	85 487	42 936	18 200	78 523	42 000	5 950	14 999	60 969	634 172

Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Borek Wielkopolski na 2024 rok

Prace nad budżetem Gminy Borek Wielkopolski na 2024 rok przebiegały w oparciu o przepisy art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 roku, poz. 40 z późn. zm.), art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 roku, poz. 1270 z późn. zm.)

Budżet Gminy Borek Wielkopolski na 2024 rok opracowano na podstawie danych i prognoz, w szczególności:

- Informacji Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej ST3.4750.19.2023 z dnia 13 października 2023 o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej dla Gminy Borek Wielkopolski oraz planowanej kwocie dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych na 2024 rok;
- Informacji Wojewody o kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zadań własnych i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej;
- Informacji z Krajowego Biura Wyborczego o wysokości dotacji celowych dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego na finansowanie zadań bieżących zleconych gminom na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców;
- wskaźników przyjmowanych do opracowania projektu budżetu Gminy Borek Wielkopolski na 2024 rok ;
- przepisów ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2267 z późn. zm.).

Budżet Gminy Borek Wielkopolski zawiera następujące założenia:

- Prognozowane dochody budżetowe w wysokości 47 218 353,00 zł.
- Prognozowane wydatki budżetowe w wysokości 51 118 353,00 zł.
- Przychody w wysokości 5 100 000,00 zł.
- Rozchody w wysokości 1 200 000,00 zł.

Planuje się, że budżet Gminy Borek Wielkopolski zamknie się deficytem w kwocie 3 900.000,00 zł.

Dochody budżetu

Plan dochodów Gminy Borek Wielkopolski na rok 2024 ustalony został w kwocie 47 218 353,00 zł i obejmuje dochody bieżące w wysokości 36 706 353,00 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 10 512 000,00 zł. W rezultacie dochody bieżące stanowią 77,74% dochodów ogółem, a dochody majątkowe 22,26% dochodów ogółem.

Zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w projekcie budżetu na 2024 rok ujęto:

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 6 245 015,00 zł;
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 491 178,00 zł;
- część oświatową subwencji ogólnej w wysokości 10 291 018,00 zł;
- część wyrównawczą subwencji ogólnej w wysokości 4 607 018,00 zł;

Dotacje i środki bieżące na zadania zlecone i zadania własne stanowią ogółem 3 010 637,00 zł, w tym:

- dotacje na zadania zlecone w wysokości 2 589 353,00 zł;
- dotacje na zadania własne w wysokości 379 101,00 zł;
- dotacje według porozumień z JST w wysokości 42 183,00 zł;

Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje zaplanowano w kwocie 9 012 000,00 zł.

Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak wpływy z opłat i usług opracowano uwzględniając planowane wpływy w 2023 roku.

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

- podatek od nieruchomości przyjęto wg stawek określonych Uchwałą Nr LXI/ 496 /2023 Rady Miejskiej Borku Wlkp. z dnia 9 listopada 2023 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości.
- podatek rolny zaplanowano w wysokości wynikającej z Uchwały Nr LXI/495/2023 Rady Miejskiej Borku Wlkp. z dnia 9 listopada 2023 r w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za 1 dt przyjmowanej jako podstawę do naliczania podatku rolnego w 2024 roku na terenie gminy Borek Wlkp. tj. 80,50 zł za 1dt czyli 201,25 zł za 1 ha przeliczeniowy;
- podatek leśny przyjęto na podstawie komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2023 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2023 r.tj. 327,43 zł za 1 m3, co daje 72,035 zł za 1 ha lasu;
- podatek od środków transportowych oszacowano został według stawek określonych w uchwale nr XLVIII/401/2022 Rady Miejskiej Borku Wlkp. z dnia 29 września 2022 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnień od podatku,

Prognozowane dochody budżetowe Gminy Borek Wielkopolski na 2024 rok w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej zawiera Załącznik Nr 1,

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

Rolnictwo i łowiectwo – plan 1 470 000,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 0,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 1 470 000,00 zł.**

Pozostała działalność – plan 1 470 000,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 1 470 000,00 zł, w tym:
 - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 1 470 000,00 zł;
 - sprzedaż gruntu dz.73/26 o pow. 1,5903 i 73/24 o pow. 1.6376 ha Borek Wlkp. (ul. Jeżewska) -1 293 000,00 zł.
 - sprzedaż gruntów w Grodnicy dz.3 o pow. 0,5800 ha. 42 700,00 zł
 - sprzedaż dz. 827 o pow. 0,5841 obręb Borek Wlkp. 134.300,00 zł.

Leśnictwo – plan 27 000,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 27 000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

Gospodarka leśna – plan 27 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 27 000,00 zł, w tym:
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 27 000,00 zł;
 - czynsz za obwody łowiecki

Transport i łączność – plan 42 183,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 42 183,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

Drogi publiczne powiatowe – plan 42 183,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 42 183,00 zł, w tym:

- dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 42 183,00 zł;
 - Powiat Gostyń : na zimowe utrzymanie dróg-14 883,00 zł, na utrzymanie czystości i porządku -27 300,00 zł.

Gospodarka mieszkaniowa – plan 197 300,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 167 300,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 30 000,00 zł.**

Gospodarka gruntami i nieruchomościami – plan 148 300,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 118 300,00 zł, w tym:
 - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 12 200,00 zł;
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 75 000,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 100,00 zł;
 - dzierżawa gruntów i lokali użytkowych
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 31 000,00 zł;
 - obciążenia za media w lokalach
- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 30 000,00 zł, w tym:
 - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 350,00 zł;
 - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 29 650,00 zł;
 - sprzedaż działki 164/8 o pow. 0,0300 ha i dz. 164/10 o pow. 0145 ha ul. Słowackiego w Borku Wlkp.

Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – plan 49 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 49 000,00 zł, w tym:
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 48 000,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 000,00 zł;

Administracja publiczna – plan 113 740,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 113 740,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

Urzędy wojewódzkie – plan 113 740,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 113 740,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 113 740,00 zł;
 - na realizację spraw w zakresie sprawy obywatelskie i innych zleconych

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – plan 1 500,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 1 500,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – plan 1 500,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 500,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 1 500,00 zł;
 - na aktualizację danych zgromadzonych w Centralnym Rejestrze Wyborczym

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – plan 15 261 597,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 15 261 597,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – plan 1 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 000,00 zł, w tym:
 - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 1 000,00 zł;

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – plan 4 567 654,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 4 567 654,00 zł, w tym:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 3 301 000,00 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 530 000,00 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 102 000,00 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 582 053,00 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 1 000,00 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 100,00 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 25 000,00 zł;
 - rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych w kwocie 26 501,00 zł;
 - rekompensata za Zakład Aktywności Zawodowej

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – plan 3 616 750,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 3 616 750,00 zł, w tym:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 1 457 000,00 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 1 551 400,00 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 3 700,00 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 167 450,00 zł;

- wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 98 000,00 zł;
- wpływy z opłaty od posiadania psów w kwocie 200,00 zł;
- wpływy z opłaty targowej w kwocie 30 000,00 zł;
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 300 000,00 zł;
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 1 000,00 zł;
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 8 000,00 zł;

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – plan 340 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 340 000,00 zł, w tym:
 - wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 43 000,00 zł;
 - wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 30 000,00 zł;
 - wpływy z opłaty eksploatacyjnej w kwocie 82 000,00 zł;
 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 145 000,00 zł;
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 40 000,00 zł;
 - opłata za zajęcie pasa drogowego

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – plan 6 736 193,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 6 736 193,00 zł, w tym:
 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 6 245 015,00 zł;
 - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 491 178,00 zł;

Różne rozliczenia – plan 22 803 036,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 14 918 036,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 7 885 000,00 zł.**

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – plan 10 291 018,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 10 291 018,00 zł, w tym:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 10 291 018,00 zł;

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin – plan 4 607 018,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 4 607 018,00 zł, w tym:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 4 607 018,00 zł;

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

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

Wpływy do rozliczenia – plan 7 885 000,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 7 885 000,00 zł, w tym:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji

Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 7 885 000,00 zł;
Otrzymano dofinansowanie do inwestycji :

- Modernizacja dróg oraz modernizacja i budowa chodników na terenie Gminy Borek Wlkp.-etap I -1 900 000,00 zł.
- Modernizacja dróg Gminy Borek Wlkp.-etap II – 5 985 000,00 zł

Oświata i wychowanie – plan 661 169,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 661 169,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

Szkoły podstawowe – plan 97 550,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 97 550,00 zł, w tym:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 450,00 zł;
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 40 400,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 700,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 55 000,00 zł; (opłaty za media od wynajmów)

Przedszkola – plan 563 619,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 563 619,00 zł, w tym:
 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 44 000,00 zł;
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 3 200,00 zł;
 - wpływy z usług (obciążenia gmin obcych za korzystanie z usług przedszkolnych) w kwocie 138 600,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 600,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów (obciążenia za media w wynajmowanych lokalach) w kwocie 67 000,00 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 310 219,00 zł;

Pomoc społeczna – plan 103 104,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 103 104,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

Domy pomocy społecznej – plan 12 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 12 000,00 zł, w tym:
 - wpływy z różnych dochodów (wpłaty za pobyt w DPS) w kwocie 12 000,00 zł;

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – plan 4 436,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 4 436,00 zł, w tym:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 4 436,00 zł;

Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – plan 17 139,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 17 139,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 17 139,00 zł;

Zasiłki stałe – plan 47 307,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 47 307,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 47 307,00 zł;

Ośrodki pomocy społecznej – plan 500,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 500,00 zł, w tym:
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 500,00 zł;

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – plan 13 110,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 13 110,00 zł, w tym:
 - wpływy z usług w kwocie 12 000,00 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 1 110,00 zł;

Pozostała działalność – plan 8 612,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 8 612,00 zł, w tym:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 2 500,00 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 6 112,00 zł;

Rodzina – plan 2 624 411,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 2 624 411,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan 2 440 200,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 440 200,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 2 431 700,00 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 8 500,00 zł;

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – plan 35 191,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 35 191,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 35 191,00 zł;

System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – plan 149 020,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 149 020,00 zł, w tym:
 - wpływy z usług w kwocie 148 920,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 100,00 zł;

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan 2 474 700,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 2 474 700,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

Gospodarka odpadami komunalnymi – plan 2 454 700,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 454 700,00 zł, w tym:
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 2 436 700,00 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 9 000,00 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 9 000,00 zł;

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – plan 20 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 20 000,00 zł, w tym:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 20 000,00 zł;

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – plan 1 137 413,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 10 413,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 1 127 000,00 zł.**

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – plan 10 413,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 10 413,00 zł, w tym:
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 10 413,00 zł;

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – plan 1 127 000,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 1 127 000,00 zł, w tym:
 - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 1 127 000,00 zł;
 - dochody z otrzymanych promes wstępnych z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na dofinansowanie zadań:
 - ❖ Konserwacja i restauracja Figury Matki Boskiej Niepokalanej na Rynku w Borku Wlkp.-147.000,00 zł ;
 - ❖ Remont i konserwacja wieży oraz frontu kościoła parafialnego pw. Pocieszenia NMP w Borku Wielkopolskim- 980.000,00 zł;

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

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

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

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

Wydatki budżetu

Plan wydatków Gminy Borek Wielkopolski na 2024 rok ustalony został w kwocie 51 118 353,00 zł i obejmuje wydatki bieżące w wysokości 39 106 353,00 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 12 012 000,00 zł. W rezultacie wydatki bieżące stanowią 76,50% wydatków ogółem, a wydatki majątkowe 23,50% wydatków ogółem.

Struktura zaplanowanych wydatków obejmuje:

- wydatki bieżące w wysokości 39 106 353,00 zł, z tego:
 - wydatki jednostek budżetowych w wysokości 32 927 224,00 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 19 250 145,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 13 677 079,00 zł,
 - dotacje na zadania bieżące w wysokości 1 954 200,00 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 3 516 602,00 zł,
 - obsługa długu w wysokości 708 327,00 zł;
- wydatki majątkowe w wysokości 12 012 000,00 zł, z tego:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 12 012 000,00 zł, w tym:

Największy udział w wydatkach majątkowych 2024 roku zaplanowano w ramach działu Transport i łączność (75,56%), następnie w ramach działu Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (10,50%), Kultura fizyczna (3,35%), Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (3,25%), Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (3,00%), Oświata i wychowanie (2,26%), Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę (0,96%), Gospodarka mieszkaniowa (0,83%), Ochrona zdrowia (0,17%), Rolnictwo i łowiectwo (0,14%).

Planowane na rok 2024 wydatki Gminy Borek Wielkopolski, w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

Rolnictwo i łowiectwo – plan 63 950,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 46 700,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 17 250,00 zł.**

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

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

Izby rolnicze – plan 41 700,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 41 700,00 zł, w tym:

- wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 41 700,00 zł;

Infrastruktura sanitacyjna wsi – plan 17 250,00 zł, w tym:

- o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 17 250,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 17 250,00 zł
 - dotyczy zadania *Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni*;

Leśnictwo – plan 5 000,00 zł, w tym:

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

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

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 000,00 zł, w tym:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 000,00 zł;

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – plan 188 643,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 73 643,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 115 000,00 zł.

Dostarczanie wody – plan 50 000,00 zł, w tym:

- o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 50 000,00 zł, w tym:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 50 000,00 zł
 - dotyczy zadania *Budowa Studni nr 3A oraz renowacja studni nr 3 wraz z budową rurociągu łączącego studnie z SUW Karolew*;

Dostarczanie energii elektrycznej – plan 138 643,00 zł, w tym:

- o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 65 000,00 zł, w tym:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 65 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania *Opracowanie zbiorczej dokumentacji dla obiektów gminnych w celu budowy OZE: "Budynki użyteczności publicznej - zbiorcza dokumentacja dla obiektów gminnych- łącznie 15 inspekcji na gminę wraz z wizualizacją wyceną instalacji do 50Kw lub max 1 Program Funkcjonalno-Użytkowy* zaplanowano 51 250,00 zł;
 - w ramach zadania *Przygotowanie PFU wraz z analizą wybranych gruntów do budowy OZE na gruntach gminnych -budowa instalacji PV do 50Kw-5 lokalizacji* zaplanowano 13 750,00 zł;
- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 73 643,00 zł, w tym:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 73 643,00 zł;

Transport i łączność – plan 9 503 191,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 427 433,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 9 075 758,00 zł.

Drogi publiczne powiatowe – plan 42 183,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 42 183,00 zł, w tym:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 42 183,00 zł;

Drogi publiczne gminne – plan 9 443 858,00 zł, w tym:

- o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 9 075 758,00 zł, w tym:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 145 850,00 zł, w tym:

- w ramach zadania *Budowa miejsc parkingowych przy bloku nr 5 w Karolewie FS* zaplanowano 15 000,00 zł;
- w ramach zadania *Modernizacja drogi gminnej nr 744076P w Osówc* zaplanowano 400 000,00 zł;
- w ramach zadania *Modernizacja dróg Gminy Borek Wlkp. - etap-II* zaplanowano 557 850,00 zł;
- w ramach zadania *Modernizacja dróg oraz modernizacja i budowa chodników na terenie Gminy Borek Wlkp. - etap-I* zaplanowano 173 000,00 zł;
- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 44 908,00 zł
 - zadania *Wykup gruntu* -pod drogi i chodniki;
- wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 7 885 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania *Modernizacja dróg Gminy Borek Wlkp. - etap-II* zaplanowano 5 985 000,00 zł;
 - w ramach zadania *Modernizacja dróg oraz modernizacja i budowa chodników na terenie Gminy Borek Wlkp. - etap-I* zaplanowano 1 900 000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 368 100,00 zł na drogach , w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 27 000,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 132 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 209 000,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 100,00 zł;

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

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 14 050,00 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 500,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 7 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 550,00 zł;

Pozostała działalność – plan 3 100,00 zł, na utrzymanie parkometru na Rynku w tym:

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

Gospodarka mieszkaniowa – plan 432 700,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 332 700,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 100 000,00 zł.**

Gospodarka gruntami i nieruchomościami – plan 387 200,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 100 000,00 zł, w tym:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 100 000,00 zł
 - dotyczy zadania *Modernizacja podjazdu do budynku ul. Droga Lisia 1;*
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 287 200,00 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 600,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 54 000,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 10 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 104 600,00 zł;

- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 113 100,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 3 000,00 zł;
- opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 1 500,00 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 400,00 zł;

Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – plan 45 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 45 500,00 zł, w tym:
 - zakup energii w kwocie 1 500,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 34 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 10 000,00 zł;

Działalność usługowa – plan 65 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 65 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

Plany zagospodarowania przestrzennego – plan 65 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 65 000,00 zł, w tym:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 4 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 61 000,00 zł;

Administracja publiczna – plan 4 211 859,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 4 211 859,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

Urzędy wojewódzkie – plan 113 740,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 113 740,00 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 97 130,66 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 16 609,34 zł;

Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) – plan 204 265,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 204 265,00 zł, w tym:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety) w kwocie 187 240,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 900,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 500,00 zł;
 - zakup usług pozostałych (obsługa video sesji) w kwocie 15 182,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 443,00 zł;

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – plan 3 653 666,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 653 666,00 zł, w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 11 701,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z odprawami w kwocie 2 218 369,34 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 156 300,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 391 090,66 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 43 900,00 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 9 600,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 10 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 91 000,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 200 000,00 zł;

- zakup usług remontowych w kwocie 11 600,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 5 360,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 350 000,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 17 700,00 zł;
- podróże służbowe krajowe” w kwocie 28 350,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 38 000,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 54 495,00 zł;
- kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 1 000,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 14 200,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 000,00 zł;

Promocja jednostek samorządu terytorialnego – plan 42 188,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 42 188,00 zł, w tym:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 688,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 1 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 27 500,00 zł;

Pozostała działalność – plan 198 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 198 000,00 zł, w tym:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 124 200,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 000,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 2 200,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 000,00 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 1 000,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 56 600,00 zł;
 - podatek od towarów i usług (VAT) w kwocie 1 000,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 2 000,00 zł;

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – plan 1 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 1 500,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – plan 1 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 500,00 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 500,00 zł;

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – plan 704 727,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 344 727,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 360 000,00 zł.

Ochotnicze straże pożarne – plan 680 527,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 360 000,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 360 000,00 zł
 - dotyczy zadania *Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Karolewie.*;

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 320 527,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 97 000,00 zł na zakup drobnego wyposażenia OSP z terenu Gminy;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 33 444,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 154,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 33 720,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 58 600,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 30 000,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 19 500,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 5 100,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 28 608,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 729,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 11 672,00 zł;

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

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

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

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

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

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 15 000,00 zł, na pozostałe działania edukacyjne w zakresie bezpieczeństwa publicznego oraz obchody uroczystości strażackich w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 500,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 4 000,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 2 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 500,00 zł;

Obsługa długu publicznego – plan 708 327,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 708 327,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki – plan 708 327,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 708 327,00 zł, w tym:
 - rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego w kwocie 15 000,00 zł;
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 693 327,00 zł;

Różne rozliczenia – plan 200 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 200 000,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

Rezerwy ogólne i celowe – plan 200 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 200 000,00 zł, w tym:

- rezerwy w kwocie 200 000,00 zł;
 - na rezerwę ogólną -80 000,00 zł
 - na rezerwę kryzysową -120 000,00 zł.

Oświata i wychowanie – plan 20 579 648,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 20 308 648,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 271 000,00 zł.**

Szkoły podstawowe – plan 11 832 461,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 271 000,00 zł, w tym:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 271 000,00 zł
 - dotyczy zadania *Modernizacja oświetlenia w ZSP w Borku Wlkp.* ;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 11 561 461,00 zł, w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 435 909,00 zł;
 - stypendia dla uczniów w kwocie 25 000,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 646 222,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 115 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 314 322,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 188 396,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 9 500,00 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 2 100,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 199 848,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 35 400,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 397 740,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 77 200,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 25 300,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 808 441,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 12 800,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 4 500,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 8 500,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 402 844,00 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 16 300,00 zł;
 - podatek od towarów i usług (VAT) w kwocie 200,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 9 500,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 647,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 5 364 892,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 458 900,00 zł;

Przedszkola – plan 4 862 438,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 862 438,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 37 800,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 157 397,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 924 510,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 47 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 470 332,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 67 329,00 zł;

- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 12 000,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 71 797,00 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 14 000,00 zł;
- zakup energii w kwocie 337 500,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 16 600,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 5 500,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 727 020,00 zł;
- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 50 400,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 12 020,00 zł;
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 3 700,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 7 600,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 6 400,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 132 017,00 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 2 600,00 zł;
- podatek od towarów i usług (VAT) w kwocie 200,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 100,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 600,00 zł;
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 618 216,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 134 800,00 zł;

Świetlice szkolne – plan 266 922,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 266 922,00 zł, w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 10 600,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 31 560,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 520,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 000,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 4 000,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 24 500,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 2 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 000,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 600,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 6 732,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 000,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 154 410,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 20 000,00 zł;

Dowożenie uczniów do szkół – plan 1 721 906,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 721 906,00 zł, w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 000,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 70 010,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 22 073,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 166,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 54 052,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 50 000,00 zł;

- zakup energii w kwocie 250,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 5 000,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 150,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 1 503 708,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 200,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 3 000,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 552,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 400,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 200,00 zł;
- składki na Fundusz Emerytur Pomostowych w kwocie 1 145,00 zł;

Branżowe szkoły I i II stopnia – plan 693 638,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 693 638,00 zł, w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 20 790,00 zł;
 - stypendia dla uczniów w kwocie 1 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 74 800,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 10 700,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 17 700,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 5 000,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 60 000,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 2 500,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 81 950,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 500,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 000,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 000,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 12 648,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 500,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 000,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 371 750,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 27 800,00 zł;

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – plan 64 352,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 64 352,00 zł, w tym:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 38 100,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 26 252,00 zł;

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – plan 184 160,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 184 160,00 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 40 860,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 24 300,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 500,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 14 000,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 500,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 101 000,00 zł;

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – plan 869 379,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 869 379,00 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 56 258,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 122 516,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 17 567,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 10 000,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3 133,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 659 905,00 zł;

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych – plan 27 730,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 27 730,00 zł, w tym:
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 670,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 525,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 2 000,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 100,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 21 435,00 zł;

Pozostała działalność – plan 56 662,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 56 662,00 zł, w tym:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 20 000,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 24 644,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 214,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 604,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 300,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 100,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 1 100,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 700,00 zł;

Ochrona zdrowia – plan 193 300,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 173 300,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 20 000,00 zł.**

Zwalczanie narkomanii – plan 54 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 54 000,00 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 50 000,00 zł;

Przeciwdziałanie alkoholizmowi – plan 134 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 20 000,00 zł, w tym:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 20 000,00 zł
 - dotyczy zadania *Doposażenie miejsc rekreacyjnych.* ;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 114 000,00 zł, w tym:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 26 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 000,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 1 500,00 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 76 000,00 zł;
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 3 000,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 500,00 zł;

Pozostała działalność – plan 5 300,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 300,00 zł, na transport osób niepełnosprawnych w tym:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 300,00 zł;

Pomoc społeczna – plan 1 829 759,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 1 829 759,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

Domy pomocy społecznej – plan 300 960,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 300 960,00 zł, w tym:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 300 960,00 zł;

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – plan 5 546,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 546,00 zł, w tym:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 5 546,00 zł;

Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – plan 85 719,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 85 719,00 zł, w tym:
 - świadczenia społeczne w kwocie 85 719,00 zł;

Dodatki mieszkaniowe – plan 35 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 35 000,00 zł, w tym:
 - świadczenia społeczne w kwocie 35 000,00 zł;

Zasiłki stałe – plan 61 407,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 61 407,00 zł, w tym:
 - świadczenia społeczne w kwocie 61 407,00 zł;

Ośrodki pomocy społecznej – plan 1 043 188,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 043 188,00 zł, w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 6 000,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 687 040,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 48 848,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 125 405,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 14 165,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 500,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14 850,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 54 194,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 3 000,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 200,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 34 950,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 6 300,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 10 000,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 700,00 zł;

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 16 113,00 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 500,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 6 500,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 10 923,00 zł;

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – plan 79 239,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 79 239,00 zł, w tym:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 79 239,00 zł;

Pomoc w zakresie dożywiania – plan 38 430,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 38 430,00 zł, w tym:
 - świadczenia społeczne w kwocie 38 430,00 zł;

Pozostała działalność – plan 180 270,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 180 270,00 zł, w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 800,00 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 79 560,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 200,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 400,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 94 610,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 500,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 200,00 zł;

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – plan 37 105,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 37 105,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

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

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

Pozostała działalność – plan 35 105,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 35 105,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 2 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 604,00 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 26 501,00 zł;

Edukacyjna opieka wychowawcza – plan 24 913,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 24 913,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży – plan 23 913,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 23 913,00 zł, w tym:
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 420,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 493,00 zł;

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 20 000,00 zł;

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – plan 1 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 000,00 zł, w tym:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 1 000,00 zł;

Rodzina – plan 3 394 590,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 3 394 590,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan 2 580 759,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 580 759,00 zł, w tym:
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 3 000,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 700,00 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 2 172 085,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 141 050,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6 988,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 214 505,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 361,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 450,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 400,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 8 000,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 500,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 300,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 15 466,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 820,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 300,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 200,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 308,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 100,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 000,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 226,00 zł;

Wspieranie rodziny – plan 86 891,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 86 891,00 zł, w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 300,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 55 400,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 675,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 10 180,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 450,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 000,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 500,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 400,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 400,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 800,00 zł;

- podróże służbowe krajowe w kwocie 7 720,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 676,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 500,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 890,00 zł;

Rodziny zastępcze – plan 142 700,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 142 700,00 zł, w tym:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 142 700,00 zł;

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – plan 35 191,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 35 191,00 zł, w tym:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 35 191,00 zł;

System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – plan 549 049,00 zł, Koszty placówki Żłobka w Karolewie , w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 549 049,00 zł, w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 000,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 319 937,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 20 900,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 61 175,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 8 352,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 800,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 5 200,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 18 000,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 4 400,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 82 770,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 600,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 000,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 000,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 8 915,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 500,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 500,00 zł;

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan 4 800 581,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 4 410 581,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 390 000,00 zł.

Gospodarka ściekowa i ochrona wód – plan 359 769,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 300 000,00 zł, w tym:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 300 000,00 zł
 - dotyczy zadania *Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości Cielmice*;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 59 769,00 zł, w tym:
 - zakup energii w kwocie 2 000,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 36 769,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 20 000,00 zł;

Gospodarka odpadami komunalnymi – plan 2 454 700,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 454 700,00 zł, w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 320,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 118 500,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6 500,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 21 400,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 700,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 000,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 10 000,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 000,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 120,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 259 000,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 900,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 800,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 000,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 829,00 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 2 000,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 11 000,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 9 431,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 200,00 zł;

Oczyszczanie miast i wsi – plan 298 770,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 298 770,00 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 297 770,00 zł;

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – plan 286 842,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 286 842,00 zł, w tym:
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 220,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 380,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 51 542,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 400,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 230 300,00 zł;

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – plan 50 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 50 000,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 50 000,00 zł
 - dotyczy zadania *Dofinansowanie do wymiany pieców* ;

Schroniska dla zwierząt – plan 149 400,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 149 400,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 55 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 94 400,00 zł;

Oświetlenie ulic, placów i dróg – plan 1 092 500,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 40 000,00 zł, w tym:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 40 000,00 zł, w tym:

- w ramach zadania *Zakup lampy solarnej z montażem do wsi Jeżewo (FS)* zaplanowano 10 000,00 zł;
- w ramach zadania *Zakup lampy solarnej z montażem do wsi Siedmiorogów Drugi (FS)* zaplanowano 10 000,00 zł;
- w ramach zadania *Zakup lampy solarnej z montażem do wsi Skokówko (FS)* zaplanowano 10 000,00 zł;
- w ramach zadania *Zakup lampy solarnej z montażem do wsi Studzianna (FS)* zaplanowano 10 000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 052 500,00 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 20 500,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 582 000,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 20 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 430 000,00 zł;

Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – plan 67 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 67 000,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 1 000,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 2 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 59 000,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 5 000,00 zł;

Pozostała działalność – plan 41 600,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 41 600,00 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 000,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 1 500,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 33 100,00 zł;

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – plan 3 168 842,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 1 907 819,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 1 261 023,00 zł.**

Pozostałe zadania w zakresie kultury – plan 78 841,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 78 841,00 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 25 861,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 52 980,00 zł;

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – plan 1 503 501,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 124 523,00 zł, w tym:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 124 523,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania *Budowa budynku gospodarczego w Bolesławowie (FS)* zaplanowano 10 000,00 zł;
 - w ramach zadania *Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w Jaworach oraz rozbiórka budynków gospodarczych* zaplanowano 67 885,00 zł; z czego z FS zaplanowano 21 885,00 zł;
 - w ramach zadania *Budowa wiaty drewnianej w Bolesławowie (FS)* zaplanowano 14 474,00 zł;
 - w ramach zadania *Modernizacja świetlicy wiejskiej w Celestynowie (FS)* zaplanowano 4 500,00 zł;
 - w ramach zadania *Utwardzenie terenu przed świetlicą wiejską w Leonowie (FS)* zaplanowano 15 000,00 zł;

- w ramach zadania *Zmiana sposobu użytkowania sceny na świetlicę wiejską wraz z jej przebudową i rozbudową w Dąbrówce (FS)* zaplanowano 12 664,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 378 978,00 zł, w tym:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (M-GOK w Borku Wlkp.) w kwocie 1 100 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 384,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 19 371,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 97 487,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 70 000,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 47 936,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 42 800,00 zł;

Biblioteki – plan 420 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 420 000,00 zł, w tym:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (BPMiG w Borku Wlkp.) w kwocie 420 000,00 zł;

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – plan 1 166 500,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 136 500,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 980 000,00 zł
 - dotyczy zadania *Dotacja na: Remont i konserwacja wieży oraz frontu kościoła parafialnego pw. Pocieszenia NMP w Borku Wielkopolskim;*
 - wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych w kwocie 156 500,00 zł
 - dotyczy zadania *Konserwacja i restauracja Figury Matki Boskiej Niepokalanej na Rynku w Borku Wlkp.;*
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 30 000,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 20 000,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 10 000,00 zł;

Kultura fizyczna – plan 1 004 718,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 602 749,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 401 969,00 zł.

Obiekty sportowe – plan 785 318,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 401 969,00 zł, w tym:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 401 969,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania *Budowa boiska do piłki siatkowej w Siedmiorogowie Drugim* zaplanowano 10 000,00 zł;
 - w ramach zadania *Budowa placu zabaw wraz z utwardzeniem terenu w ramach zagospodarowania terenu rekreacyjnego w Jaworach* zaplanowano 331 000,00 zł;
 - w ramach zadania *Budowa wiaty rekreacyjnej wraz z zagospodarowaniem terenu w Grodnicy (FS)* zaplanowano 8 670,00 zł;
 - w ramach zadania *Ogrodzenie placu rekreacyjno-sportowego w Koszkowie (FS)* zaplanowano 11 800,00 zł;

- w ramach zadania *Zakup i montaż wyposażenia placu rekreacyjnego w Karolewie (FS)* zaplanowano 12 500,00 zł;
- w ramach zadania *Zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego na szatniowo-sanitarny wraz z zagospodarowaniem terenu w Bruczkowie (FS)* zaplanowano 27 999,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 383 349,00 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 47 000,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 260 000,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 22 950,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 53 399,00 zł;

Zadania w zakresie kultury fizycznej – plan 219 400,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 219 400,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 105 000,00 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 114 400,00 zł;

Przychody budżetu

Na 2024 rok zaplanowano do uzyskania kwotę 5 100 000,00 zł przychodów, na wartość której składają się:

- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 2 600 000,00 zł;
 - wolne środki z 2022 r. stanowią kwotę 2 100 000,00 zł
 - wolne środki z 2023 r. stanowią kwotę 500 000,00 zł
- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 2 500 000,00 zł
 - na pokrycie deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań;

Planowane przychody umożliwiają zbilansowanie budżetu Gminy Borek Wielkopolski.

Rozchody budżetu

W 2024 roku z budżetu Gminy Borek Wielkopolski należy spłacić łącznie 1 200 000,00 zł z tytułu zaciągniętych zobowiązań. Na wskazaną wartość składają się:

spłaty otrzymanych krajowych kredytów w kwocie 1 200 000,00 zł;

Informacja o sytuacji finansowej Gminy

Planowany stan zadłużenia na 01.01.2024 r z tytułu kredytów	-	7 395 000,00 zł
Planowana spłata w 2024 r zaciągniętych pożyczek i kredytów	-	1 200 000,00 zł
Planowane zaciągnięcie kredytu	-	2 500 000,00 zł
Planowana kwota długu na 31.12.2024 rok	-	8 695 000,00 zł

Harmonogram spłat rat zaciągniętych kredytów przedstawia załączona tabela.

Harmonogram spłat rat kredytów w latach 2024-2031

L.p.	Nazwa banku i nr umowy	Wartość udzielonego kredytu	Pozostało do spłaty	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
1	Kredyt PBS o/Borek Wilkp. Umowa nr 90/002/2018 zd. 08-06-2018 r.	1 600 000,00	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Kredyt PBS o/Borek Wilkp. Umowa nr 105/002/2019 zd. 16-09-2019 r.	830 000,00	725 000,00	300 000,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Kredyt PBS o/Borek Wilkp. Umowa nr 53/002/2020 zd. 26-06-2020 r.	1 200 000,00	890 000,00	500 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Kredyt PBS o/Borek Wilkp. Umowa nr 118/002/2021 zd. 15-11-2021 r.	1 000 000,00	1 000 000,00	10 000,00	200 000,00	395 000,00	395 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Kredyt PBS o/Borek Wilkp. Umowa nr 88/002/2022 zd. 24-10-2022 r.	3 100 000,00	3 100 000,00	10 000,00	300 000,00	800 000,00	800 000,00	1 190 000,00	0,00	0,00	0,00
6	Planowany kredyt 2023 - 1.300.000,00 NA SPŁATE DŁUGU	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	200 000,00	200 000,00	700 000,00	0,00	0,00
	Planowany kredyt 2024 - 2.500.000,00 NA SPŁATE DŁUGU 1.200.000,00 i POKRYCIE DEFICYTU 1.300.000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	200 000,00	600 000,00	750 000,00	750 000,00
	Razem kredyty 2024	11 530 000,00	9 895 000,00	1 200 000,00	1 415 000,00	1 395 000,00	1 495 000,00	1 590 000,00	1 300 000,00	750 000,00	750 000,00
	Planowany kredyt 2025 - 700.000,00 SPŁATE DŁUGU NA	700 000,00				20 000,00	20 000,00	100 000,00	80 000,00	250 000,00	230 000,00
	Ogółem planowane zadłużenie w WPF	12 230 000,00	9 895 000,00	1 200 000,00	1 415 000,00	1 415 000,00	1 515 000,00	1 690 000,00	1 380 000,00	1 000 000,00	980 000,00