

**UCHWAŁA NR IX/56/2024**  
**RADY MIEJSKIEJ BORKU WLKP.**

z dnia 18 grudnia 2024 r.

**w sprawie uchwały budżetowej na rok 2025**

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 2024 r. poz. 1465 z późn.zm.), oraz art. 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 2024 r. poz. 1530 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 2024 r. poz. 167 z późn.zm.) Rada Miejska Borku Wlkp. uchwała, co następuje:

**§ 1.** 1. Ustala się dochody budżetu na 2025 rok w łącznej kwocie 53.720.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 43.480.000,00 zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie 10.240.000,00 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 2.291.938,00 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 8.635.298,42 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5a do niniejszej uchwały.

**§ 2.** 1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2025 w łącznej kwocie 56.805.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 43.035.000,00 zł;
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 13.770.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6;

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

- 1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 2.291.938,00 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 8.635.298,42 zł, zgodnie z załącznikiem 5b do niniejszej uchwały.

**§ 3.** 1. Deficyt budżetu w kwocie 3.085.000,00 zł zostanie sfinansowany:

- 1) wolnymi środkami jako nadwyżki środków na rachunku bieżącym budżetu -2.500.000,00 zł;
- 2) przychodami z tytułu kredytu – 585.000,00 zł.

2. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 4.500.000,00 zł.

3. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 1.415.000,00 zł.

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

**§ 4.** Ustala się łączną kwotę planowanych dotacji udzielonych z budżetu Gminy w wysokości 2.393.730,17 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały, z tego:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 1.924.860,17 zł;
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 468.870,00 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 200.000,00 zł, z tego:

- 1) ustala się wydatki na realizację zadań określonych w Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w wysokości 146.000,00 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 2.446.000,00 zł przeznacza się na wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

**§ 7.** Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska w kwocie 20.000,00 zł przeznacza się na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska, określonych ustawą.

**§ 8.** Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 180.000,00 zł;
- 2) celową w wysokości 120.000,00 zł, na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.
- 3) rezerwę celową na zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne 861.389,83 zł.

**§ 9.** Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych w kwocie 3.000.000,00 zł, w tym :

- 1) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu 1.000.000,00 zł;
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu 585.000,00 zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek 1.415.000,00 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 2025;
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

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

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

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

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

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

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady  
Miejskiej Borku  
Wielkopolskiego

**Tomasz Pawlak**

## Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IX/56/2024 Rady Miejskiej Borku Wilk. z dnia 18 grudnia 2024 r.

## DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 427 000,00</b>
	01095		Pozostała działalność	1 427 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 427 000,00
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>37 000,00</b>
	02001		Gospodarka leśna	37 000,00
		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	37 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>82 683,00</b>
	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
	60016		Drogi publiczne gminne	40 500,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	40 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	400,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	100,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>205 501,58</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	150 501,58
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	15 000,00
		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	80 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	300,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	24 101,58
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	31 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	55 000,00
		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	54 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>129 072,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	129 072,00
		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	129 072,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 560,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 560,00
		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	1 560,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>28 604 744,38</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 000,00

	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 000,00
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 333 406,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 265 800,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	566 500,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	87 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	373 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	27 806,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 720 700,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 571 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 636 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	3 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	99 500,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	70 000,00
	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	200,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	35 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	300 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	296 000,00
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	45 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	66 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	155 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	20 252 638,38
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	19 821 765,47
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	430 872,91
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>17 281 814,02</b>
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 626 515,60
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	924 833,84
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 701 681,76
75814		Różne rozliczenia finansowe	20 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00
75816		Wpływy do rozliczenia	8 635 298,42
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 635 298,42
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>360 320,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	107 700,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	400,00
	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	40 800,00

	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	65 000,00
80104		Przedszkola	252 620,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	42 500,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 900,00
	0830	Wpływy z usług	138 720,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	67 000,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>259 052,00</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	40 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 226,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 226,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	32 939,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 939,00
	85216	Zasiłki stałe	103 218,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	103 218,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	37 404,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 804,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 925,00
	0830	Wpływy z usług	20 000,00
	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	925,00
	85295	Pozostała działalność	10 340,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
	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	7 340,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>2 517 841,00</b>
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 113 054,00
	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	2 108 254,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 800,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	307,00

		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	307,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	44 480,00
		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	44 480,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	360 000,00
		0830	Wpływy z usług	360 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 467 000,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 446 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 426 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
	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
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>12 012,02</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	12 012,02
		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	12 012,02
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>334 400,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	334 400,00
		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	181 200,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	153 200,00
<b>Razem:</b>				<b>53 720 000,00</b>

## Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IX/56/2024 Rady Miejskiej Borku Wilkp. z dnia 18 grudnia 2024 r.

## WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>136 600,00</b>
	01008		Melioracje wodne	20 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	01030		Izby rolnicze	44 100,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	44 100,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	12 500,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 500,00
	01095		Pozostała działalność	60 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>5 000,00</b>
	02001		Gospodarka leśna	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>3 831 016,04</b>
	40002		Dostarczanie wody	2 849 950,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	904 650,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 945 300,00
	40003		Dostarczanie energii elektrycznej	981 066,04
		4300	Zakup usług pozostałych	101 335,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	879 731,04
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>7 680 054,13</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	150 793,17
		4300	Zakup usług pozostałych	42 183,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	108 610,17
	60016		Drogi publiczne gminne	7 514 760,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	153 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	172 758,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	426 404,54
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 500,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 689 998,42
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	13 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	60095		Pozostała działalność	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00



<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>226 550,00</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	143 450,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4260 Zakup energii	38 000,00
		4270 Zakup usług remontowych	10 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	51 600,00
		4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 000,00
		4430 Różne opłaty i składki	2 000,00
		4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	750,00
		4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	83 100,00
		4260 Zakup energii	3 500,00
		4270 Zakup usług remontowych	70 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	9 600,00
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>246 500,00</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	246 500,00
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 000,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	130 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	112 500,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 895 280,00</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	129 072,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 896,13
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	18 175,87
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	247 800,00
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	230 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	900,00
		4220 Zakup środków żywności	900,00
		4300 Zakup usług pozostałych	15 500,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 047 158,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 700,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 427 844,37
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	177 000,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	412 724,13
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41 770,00
		4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 000,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	50 576,00
		4260 Zakup energii	160 000,00
		4270 Zakup usług remontowych	7 000,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	2 520,00
		4300 Zakup usług pozostałych	525 000,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 000,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	29 143,50
		4430 Różne opłaty i składki	82 000,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 880,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 800,00
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	41 550,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00
		4220 Zakup środków żywności	1 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	21 550,00

	75095		Pozostała działalność	429 700,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	172 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4220	Zakup środków żywności	2 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	88 500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	60 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	101 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 560,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 560,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 560,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>374 711,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	352 811,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	70 080,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 440,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 878,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 856,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00
		4260	Zakup energii	36 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 950,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 158,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 729,00
		4430	Różne opłaty i składki	30 220,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00
	75414		Obrona cywilna	300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	7 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 800,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00
	75495		Pozostała działalność	14 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>665 000,00</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	665 000,00
		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	650 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>1 161 589,83</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	200,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 161 389,83
		4810	Rezerwy	300 000,00

	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	861 389,83
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>23 882 179,00</b>
80101		Szkoły podstawowe	13 801 693,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	495 258,00
	3240	Stypendia dla uczniów	26 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 736 654,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	134 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 506 020,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	219 960,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 800,00
	4190	Nagrody konkursowe	2 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 130,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 200,00
	4260	Zakup energii	392 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	74 800,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	754 675,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 600,00
	4430	Różne opłaty i składki	12 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	555 841,00
	4480	Podatek od nieruchomości	18 000,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 225 855,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	556 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	896 800,00
80104		Przedszkola	5 634 913,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	69 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	165 137,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	997 955,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	564 472,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	81 239,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 740,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 500,00
	4260	Zakup energii	331 100,00
	4270	Zakup usług remontowych	12 300,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	774 080,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	96 600,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 220,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 900,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	180 265,00
	4480	Podatek od nieruchomości	2 800,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 300,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 980 655,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	173 000,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
80107		Świetlice szkolne	412 120,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 154,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 640,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 542,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00
	4260	Zakup energii	16 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 640,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	277 144,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	13 000,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 669 248,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 228,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 180,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	59 156,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 800,00
	4260	Zakup energii	250,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 410 300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 432,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 202,00
80117		Branżowe szkoły I stopnia	829 459,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 577,00
	3240	Stypendia dla uczniów	1 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 470,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 816,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00
	4260	Zakup energii	54 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	120 760,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 017,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	449 519,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	42 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	77 799,00
	4300	Zakup usług pozostałych	36 847,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 952,00

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	305 928,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 250,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 260,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 342,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	213 576,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 066 501,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 040,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	151 993,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 778,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 900,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	826 790,00
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	19 901,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 833,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	406,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	16 562,00
80195		Pozostała działalność	64 617,00
	3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 374,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 023,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	720,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00
	4220	Zakup środków żywności	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 700,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>204 650,00</b>
85153		Zwalczanie narkomanii	54 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	146 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
	4220	Zakup środków żywności	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	79 500,00
	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	4 650,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 338 898,00</b>
85202		Domy pomocy społecznej	347 869,00

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	347 869,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	9 490,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 875,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 115,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 866,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 866,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	116 539,00
	3110	Świadczenia społeczne	116 539,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	35 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	35 000,00
85216		Zasiłki stałe	134 618,00
	3110	Świadczenia społeczne	134 618,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 317 956,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	865 300,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	146 850,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 900,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 512,00
	4260	Zakup energii	40 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	48 450,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 949,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 095,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	118 933,00
	4300	Zakup usług pozostałych	118 933,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	47 833,00
	3110	Świadczenia społeczne	47 833,00
85295		Pozostała działalność	199 794,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	950,00
	3110	Świadczenia społeczne	97 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 144,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	28 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>48 794,00</b>
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	2 500,00

	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 500,00
85395		Pozostała działalność	46 294,00
	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	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 488,00
	4480	Podatek od nieruchomości	27 806,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>40 916,00</b>
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	39 516,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 655,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	811,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 050,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	1 400,00
	3240	Stypendia dla uczniów	1 400,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>3 108 835,00</b>
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 235 864,00
	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	1 873 007,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 540,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 132,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	196 250,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 550,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 399,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	850,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 626,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	110,00
85503		Karta Dużej Rodziny	307,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	256,54
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44,18
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6,28
85504		Wspieranie rodziny	97 408,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 670,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 850,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 685,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4270	Zakup usług remontowych	300,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 115,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	188,00
85508		Rodziny zastępcze	116 800,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	116 800,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	44 480,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	44 480,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	613 976,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	358 398,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 350,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 190,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 550,00
	4260	Zakup energii	25 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	9 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	75 108,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 280,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 782 064,00</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	384 100,00
	4260	Zakup energii	2 100,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	21 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 446 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 024,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 150,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 020,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 424,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 377,00
	4260	Zakup energii	10 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	370,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 254 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 835,00
	4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	304 080,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	289 080,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	267 984,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00



	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 359,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	233 725,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	53 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 900,00
	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	89 750,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	57 750,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 109 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 500,00
	4260	Zakup energii	597 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	25 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	450 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	58 100,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000,00
	4260	Zakup energii	2 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
90095		Pozostała działalność	69 150,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00
	4260	Zakup energii	1 600,00
	4270	Zakup usług remontowych	11 550,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 083 832,00</b>
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	71 910,00
	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	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 524,00
	4300	Zakup usług pozostałych	48 386,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 531 922,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 206 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 068,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 732,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 742,00
	4260	Zakup energii	90 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	29 461,00
	4300	Zakup usług pozostałych	54 600,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	84 319,00
92116		Biblioteki	480 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	480 000,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 090 971,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	798 681,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 893,00
	4260	Zakup energii	260 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	26 641,00
	4300	Zakup usług pozostałych	49 350,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	374 797,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	292 290,00
	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	137 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	155 290,00

<b>Razem:</b>			56 805 000,00
---------------	--	--	---------------

**Załącznik Nr 3a do Uchwały Nr IX/56/2024 Rady Miejskiej Borku Wilkp. z dnia 18 grudnia 2024 r.**

**PLAN DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI NA ROK 2025**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Wartość</b>
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>129 072,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	129 072,00
		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	129 072,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 560,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 560,00
		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	1 560,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>8 265,00</b>
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	925,00
		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	925,00
	85295		Pozostała działalność	7 340,00
		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	7 340,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>2 153 041,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 108 254,00
		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	2 108 254,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	307,00
		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	307,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	44 480,00
		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	44 480,00
<b>Razem:</b>				<b>2 291 938,00</b>

**Załącznik Nr 3b do Uchwały Nr IX/56/2024 Rady Miejskiej Borku Wilk. z dnia 18 grudnia 2024 r.**

**PLAN WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI NA ROK 2025**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Wartość</b>
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>129 072,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	129 072,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 896,13
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 175,87
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 560,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 560,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 560,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>8 265,00</b>
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	925,00
		4300	Zakup usług pozostałych	925,00
	85295		Pozostała działalność	7 340,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 340,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>2 153 041,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 108 254,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 873 007,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 247,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	307,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	256,54
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44,18
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6,28
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	44 480,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	44 480,00
<b>Razem:</b>				<b>2 291 938,00</b>

**Załącznik Nr 4a do Uchwały Nr IX/56/2024 Rady Miejskiej Borku Wlkp. z dnia 18 grudnia 2024 r.**

**PLAN DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ Z  
INNymi JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA ROK 2025**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Wartość</b>
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>42 183,00</b>
	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
<b>Razem:</b>				<b>42 183,00</b>

**Załącznik Nr 4b do Uchwały Nr IX/56/2024 Rady Miejskiej Borku Wilk. z dnia 18 grudnia 2024 r.**

**PLAN WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ Z  
INNymi JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA ROK 2025**

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

<b>Razem:</b>				<b>42 183,00</b>
---------------	--	--	--	------------------

**Załącznik Nr 5a do Uchwały Nr IX/56/2024 Rady Miejskiej Borku Wlkp. z dnia 18 grudnia 2024 r.**

**ŚRODKI Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁAD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH NA ROK 2025**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Wartość</b>
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>8 635 298,42</b>
	75816		Wpływy do rozliczenia	8 635 298,42
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 635 298,42
<b>Razem:</b>				<b>8 635 298,42</b>

**Załącznik Nr 5b do Uchwały Nr IX/56/2024 Rady Miejskiej Borku Wlkp. z dnia 18 grudnia 2024 r.**

WYDATKI FINANSOWANE OTRZYMANYMI ŚRODKAMI NA REALIZACJĘ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH  
POCHODZĄCYCH Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁAD:PROGRAM INWESTYCJI  
STRATEGICZNYCH NA ROK 2025

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>1 945 300,00</b>
	40002		Dostarczanie wody	1 945 300,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 945 300,00
			<i>Budowa Studni nr 3A oraz renowacja studni nr 3 wraz z budową rurociągu łączącego studnie z SUW Karolew</i>	1 945 300,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>6 689 998,42</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	6 689 998,42
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 689 998,42
			<i>Modernizacja dróg oraz modernizacja i budowa chodników na terenie Gminy Borek Wlkp. - etap-I</i>	1 488 162,46
			<i>Modernizacja dróg Gminy Borek Wlkp. - etap-II</i>	5 201 835,96
<b>Razem:</b>				<b>8 635 298,42</b>



**Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr IX/56/2024 Rady Miejskiej Borku Wlkp. z dnia 18 grudnia 2024 r.**
**WYDATKI MAJĄTKOWE**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>72 500,00</b>
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	12 500,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 500,00
			Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni	12 500,00
	01095		Pozostała działalność	60 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
			Wykup gruntu	60 000,00
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>3 729 681,04</b>
	40002		Dostarczanie wody	2 849 950,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	904 650,00
			Budowa Studni nr 3A oraz renowacja studni nr 3 wraz z budową ruruciągu łączącego studnie z SUW Karolew	904 650,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 945 300,00
			Budowa Studni nr 3A oraz renowacja studni nr 3 wraz z budową ruruciągu łączącego studnie z SUW Karolew	1 945 300,00
	40003		Dostarczanie energii elektrycznej	879 731,04
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	879 731,04
			Budowa instalacji fotowoltaicznej do 50 kWg	280 000,00
			Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy 24 kWp wraz z magazynem energii na potrzeby kompleksu sportowego przy ul. Sportowej	184 731,04
			Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy 47 kWp wraz z montażem pompy ciepła na potrzeby ZSP w Żimnowodzie	215 000,00
			Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy 50 kWp wraz z montażem pompy ciepła na potrzeby ZSP w Borku Wlkp.	200 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>7 265 513,13</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	108 610,17
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	108 610,17
			Ulepszenie nawierzchni chonika w Koszkwie	108 610,17
	60016		Drogi publiczne gminne	7 156 902,96
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	426 404,54
			Modernizacja dróg Gminy Borek Wlkp. - etap-II	184 680,00
			Modernizacja dróg oraz modernizacja i budowa chodników na terenie Gminy Borek Wlkp. - etap-I	151 837,54
			Modernizacja polegająca na ulepszeniu nawierzchni jezdni drogi w Karolewie 744078P fragment 74489P	70 000,00
			Przebudowa drogi w zakresie budowy chodnika przy drodze gminnej w Głogininie (FS)	19 887,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 500,00
			Wykup gruntu	40 500,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 689 998,42
			Modernizacja dróg Gminy Borek Wlkp. - etap-II	5 201 835,96
			Modernizacja dróg oraz modernizacja i budowa chodników na terenie Gminy Borek Wlkp. - etap-I	1 488 162,46
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>20 000,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	20 000,00

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
		Wykup gruntu	20 000,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>20 000,00</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	20 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00
		Rozbudowa remizy w Zalesiu	20 000,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>861 389,83</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	861 389,83
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	861 389,83
		Rezerwa inwestycyjna	861 389,83
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>916 800,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	896 800,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	896 800,00
		Kompleksowa termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Borku Wilk.	751 000,00
		Modernizacja systemu grzewczego w budynku B ZSP w Borku Wilk.	145 800,00
	80104	Przedszkola	20 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
		Rozbudowa oświetlenia zewnętrznego przy przedszkolu w Karolewie	20 000,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>20 000,00</b>
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	20 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
		Doposażenie miejsc rekreacyjnych.	20 000,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>15 000,00</b>
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	15 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
		Zakup oprogramowania	15 000,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>370 000,00</b>
	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	20 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
		Zakup lampy solarnej z montażem do wsi Leonów (FS)	10 000,00
		Zakup lampy solarnej z montażem do wsi Skokówko (FS)	10 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>84 319,00</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	84 319,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	84 319,00
		Budowa budynku gospodarczego w Bolesławowie (FS)	5 000,00
		Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w Jaworach oraz rozbiórka budynków gospodarczych	40 000,00
		Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w Jaworach oraz rozbiórka budynków gospodarczych (FS)	17 739,00

		Zadaszenie tarasu przy świetlicy w Jeżewie (FS)	21 580,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>394 797,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	394 797,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	374 797,00
		Budowa altany na działce 131 w Zalesiu (FS)	5 000,00
		Budowa budynku gospodarczego wraz z utwardzeniem terenu w Karolewie (FS)	10 000,00
		Budowa placu zabaw wraz z utwardzeniem terenu w ramach zagospodarowania terenu rekreacyjnego w Jaworach	10 000,00
		Budowa sceny w Celestynowie (FS)	8 000,00
		Budowa wiaty rekreacyjnej wraz z zagospodarowaniem terenu w Bolesławowie (FS)	5 000,00
		Budowa wiaty rekreacyjnej wraz z zagospodarowaniem terenu w Grodnicy (FS)	7 800,00
		Modernizacja kompleksów sportowych moje boisko- ORLIK 2012	310 000,00
		Ogrodzenie placu zabaw w Siedmiorogowie Drugim (FS)	13 997,00
		Zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego na szatniowo-sanitarny wraz z zagospodarowaniem terenu w Bruczkowie (FS)	5 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
		Zakup kontenera na obiekt sportowy przy ul. Sportowej w Borku Wlkp.	20 000,00
<b>Razem</b>			<b>13 770 000,00</b>

**Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr IX/56/2024 Rady Miejskiej Borku Wlkp. z dnia 18 grudnia 2024 r.****PROJEKT- PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY BOREK WLKP. NA ROK 2025**

<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Wartość</b>
	<b>Przychody ogółem:</b>	<b>4 500 000,00</b>
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	2 500 000,00
	<i>Wolne środki z 2023 roku 1.000.000,00 zł</i>	
	<i>Wolne środki z 2024 roku 1.500.000,00 zł</i>	
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2 000 000,00
	<b>Rozchody ogółem:</b>	<b>1 415 000,00</b>
992	Spląty otrzymanych krajowych kredytów	1 415 000,00
	<b>Przychody - rozchody</b>	<b>3 085 000,00</b>

	Planowane dochody	53 720 000,00
	Planowane wydatki	56 805 000,00
	<b>Nadwyżka / Deficyt</b>	<b>-3 085 000,00</b>

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr IX/56/2024 Rady Miejskiej Borku Wlkp. z dnia 18 grudnia 2024 r.

DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY BOREK WLKP. W ROKU 2025

1) Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Celowe	Podmiotowe
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>69 000,00</b>	
	<b>80104</b>		Przedszkola	69 000,00	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	69 000,00	
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>108 610,17</b>	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	108 610,17	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	108 610,17	
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>2 500,00</b>	
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	2 500,00	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 500,00	
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>58 750,00</b>	
	90013		Schroniska dla zwierząt	57 750,00	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	57 750,00	
	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	
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>1 686 000,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		1 206 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		1 206 000,00
	92116		Biblioteki		480 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		480 000,00
<b>Razem:</b>				<b>238 860,17</b>	<b>1 686 000,00</b>

## 2) Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Celowe	Podmiotowe
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>27 500,00</b>	
	01008		Melioracje wodne	15 000,00	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00	
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	12 500,00	
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 500,00	
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>90 080,00</b>	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	90 080,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	70 080,00	
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>6 000,00</b>	
	85395		Pozostała działalność	6 000,00	
		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	6 000,00	
			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>50 000,00</b>	
	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	
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 000,00</b>	
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	3 000,00	
		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	3 000,00	
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>292 290,00</b>	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	292 290,00	
		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	137 000,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	155 290,00	
<b>Razem:</b>				<b>468 870,00</b>	

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr IX/56/2024 Rady Miejskiej Borku Wlkp. z dnia 18 grudnia 2024 r.

PROJEKT- 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	2 827 070,00	0,00	0,00	2 827 070,00	1 818 120,00	1 008 950,00	2 827 070,00	0,00	210 000,00

Sołectwo	Nazwa projektu	60016				70005	85195	90003	90004				90015		92105		92109					92601				RAZEM			
		4210	4270	4300	6050	4510	4210	4300	4170	4210	4270	4300	4210	6050	4210	4300	4110	4170	4210	4270	4300	6050	4210	4270	4300		6050		
Bolesławów	Budowa budynku gospodarczego w Bolesławowie																											5000	21355
	Zakup urządzeń na boisko plac zabaw																											8500	
	Budowa wiaty rekreacyjnej wraz z zagospodarowaniem terenu w Bolesławowie																											5000	
	Organizacja imprez kulturalno - rekreacyjnych														2855														
Bruczków	Zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego na szatniowo - sanitarny wraz z zagospodarowaniem terenu w Bruczkowie																											5000	31592
	Zakup materiałów i usług do świetlicy																				1000		100						
	Zakup materiałów na zagospodarowanie i utrzymanie zieleni									1000																			
	Zakup materiałów i wyposażenia do budynku sanitarno - szatniowego																								19892				
Celestynów	Budowa sceny w Celestynowie																											8000	16787
	Zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy																												
	Zakup plandek zewnętrznych do wiaty																											5000	
	Organizacja imprez kulturalno - rekreacyjnych																												
Dąbrówka	Konserwacja sceny i altany																												17557
	Organizacja imprez kulturalno - rekreacyjnych																												
	Zakup urządzenia na plac zabaw																											7500	
	Koszenie traw w sołectwie														1600														
Głoginin	Zakup materiałów na zagospodarowanie i utrzymanie zieleni																											3457	23887
	Przebudowa drogi w zakresie budowy chodnika przydroże gminnej w Głogininie																												
	Organizacja imprez kulturalno - rekreacyjnych, w tym dożynek z sołectwem Maksymilianów																											2000	
Grodnica	Opieka nad świetlicą																											2000	16400
	Budowa wiaty rekreacyjnej wraz z zagospodarowaniem terenu w Grodnicy																											7800	
	Zakup materiałów na zagospodarowanie i utrzymanie zieleni																											300	
	Koszenie traw w sołectwie																											700	
Jawory	Docieplenie świetlicy wiejskiej																											6000	20089
	Organizacja imprez kulturalno - rekreacyjnych																											1600	
	Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w Jaworach oraz rozbiórka budynków gospodarczych																											17739	
Jeżewo	Najem - dzierżawa gruntu pod plac rekreacyjny																											750	28180
	Zakup usług remontowych i materiałów na zagospodarowanie i utrzymanie zieleni																											1200	
	Zakup materiałów do świetlicy																											400	
	Zadanie tarasu przy świetlicy w Jeżewie																											1000	
Karolew	Zakup usług remontowych i materiałów na i zagospodarowanie i utrzymanie zieleni																											1000	50031
	Zakup materiałów do świetlicy																											1000	
	Opieka nad świetlicą																												
	Organizacja imprez kulturalno - rekreacyjnych																											21580	
	Zakup usług na utrzymanie czystości i porządku w sołectwie																											5000	
	Zakup usług na zagospodarowanie i utrzymanie zieleni, w tym wykaszanie rowów przy drodze gminnej w Trzecianowie Osiedle																											2000	
Koszkowo	Budowa budynku gospodarczego wraz z utwardzeniem terenu w Karolewie																											11000	23722
	Zakup baterii do defibrylatora																											1150	
	Zakup ławek biwakowych do namiotu																											6000	
	Zakup i montaż furtki ogrodzenia oraz siedzisk piaskownicy na placu zabaw																											7850	
	Organizacja imprez kulturalno - rekreacyjnych																											3000	
	Przebudowa drogi gminnej w Koszkowie																											10000	
Leonów	Zakup usług na zagospodarowanie i utrzymanie zieleni																											4500	20529
	Konserwacja sceny i urządzeń na placu zabaw																											1600	
	Wykonanie dokumentacji dot. wyposażenia placu zabaw																											2000	
	Opieka nad świetlicą																											2000	
	Zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy																											422	
v	Organizacja imprez kulturalno - rekreacyjnych																											3200	20529
	Zakup lampy solarnej z montażem do wsi Leonów																											10000	
	Zakup usług na utrzymanie czystości i porządku w sołectwie																											2000	
	Zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy																											3500	
v	Konserwację urządzeń na placu zabaw																											1529	20529
	Organizacja imprez kulturalno - rekreacyjnych																											3500	
v	Zakup materiałów na naprawę drogi gminnej	2000																											



Sołectwo	Nazwa projektu	60016				70005	85195	90003	90004				90015		92105		92109					92601				RAZEM		
		4210	4270	4300	6050	4510	4210	4300	4170	4210	4270	4300	4210	6050	4210	4300	4110	4170	4210	4270	4300	6050	4210	4270	4300		6050	
Maksymilianów	Impregnacja i konserwacja stołów biesiadnych																										2500	12824
	Organizacja imprez kulturalno - rekreacyjnych, w tym dożynek z sołectwem Głoginin																	2324	1000									
	Zakup usług na utrzymanie rowu i pobocza drogi gminnej			3500																								
	Zakup (wymiana) akumulatora lampy solarnej												1500															
Siedmiorogów Drugi	Ogrodzenie placu zabaw w Siedmiorogowie Drugim																										13997	17997
	Zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy																								1000			
	Zakup usług na zagospodarowanie i utrzymanie zieleni																										3000	
Siedmiorogów Pierwszy	Zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy																									6253		
	Zakup urządzeń na plac zabaw																										8000	
	Zakup materiałów na utrzymanie i zagospodarowanie zieleni																										300	
	Doprowadzenie instalacji elektrycznej do sceny																										1500	
	Organizacja imprez kulturalno - rekreacyjnych																										2100	
Opieka nad świetlicą																	147	853										
Skoków	Zakup urządzeń na plac zabaw																										10501	23501
	Zakup usług na zagospodarowanie i utrzymanie zieleni																										1000	
	Opieka nad świetlicą, w tym przeszkolenie BHP																										900	
	Zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy																										1500	
	Organizacja imprez kulturalno - rekreacyjnych																										2500	
Budowa budynku gospodarczego																										7000		
Skokówko	Zakup lampy solarnej z montażem do wsi Skokówko																										10000	15630
	Zakup materiałów na zagospodarowanie i utrzymanie zieleni																										1630	
	Zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy																										3500	
	Zakup materiałów na konserwację świetlicy																										500	
Strumiany	Czyszczenie i pogłębianie rowów przy drodze gminnej																										15000	18380
	Opieka nad świetlicą																										600	
	Organizacja imprez kulturalno - rekreacyjnych																										600	
	Zakup materiałów do świetlicy i teren wokół świetlicy																										980	
Studziana	Zakup usług remontowych oraz materiałów i wyposażenia do świetlicy																										8500	20199
	Opieka nad świetlicą																										366	
	Zakup usług i materiałów na zagospodarowanie i utrzymanie zieleni																										1200	
Organizacja imprez kulturalno - rekreacyjnych																										500		
Trzecianów	Zakup usług na utrzymanie i zagospodarowanie zieleni																										3000	17062
	Zakup namiotu																										4000	
	Naprawa dachu na wigwamie																										5062	
	Budowa budunku gospodarczego																										5000	
Wycisłowo	Zakup usług, materiałów i wyposażenia do wigwamu																										1500	25758
	Wycinka krzewów przy drodze gminnej																										2258	
	Zakup materiałów na zagospodarowanie i utrzymanie zieleni																										2000	
	Zakup materiałów na konserwację ogrodzenia oraz urządzeń na placu zabaw																										3500	
Organizacja imprez kulturalno - rekreacyjnych																										2500		
Zalesie	Naprawa i konserwacja urządzeń na placu zabaw																										11012	37812
	Miejscowa remont chodników i dróg gminnych w Zalesiu																										3000	
	Organizacja imprez kulturalno - rekreacyjnych																										2000	
	Zakup usług i materiałów na zagospodarowanie i utrzymanie zieleni																										500	
	Budowa altany na działce nr 131 w Zalesiu																										5500	
Opieka nad świetlicą																										555		
Zimnowoda	Remont świetlicy w Zimnowodzie																										13900	24272
	Organizacja imprez kulturalno - rekreacyjnych																										2000	
	Zakup materiałów na utrzymanie i zagospodarowanie zieleni																										772	
	Zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy																										3000	
Opieka nad świetlicą																										3000		
<b>RAZEM:</b>		<b>2000</b>	<b>3 000</b>	<b>32 758</b>	<b>19 887</b>	<b>750</b>	<b>1 150</b>	<b>7 000</b>	<b>3 500</b>	<b>12 659</b>	<b>1 400</b>	<b>28 000</b>	<b>1 500</b>	<b>20 000</b>	<b>20 524</b>	<b>48 386</b>	<b>1 068</b>	<b>18 732</b>	<b>35 742</b>	<b>24 461</b>	<b>31 700</b>	<b>44 319</b>	<b>62 893</b>	<b>16 641</b>	<b>9 850</b>	<b>54 797</b>	<b>502 717</b>	

# Uzasadnienie do budżetu BOREK WIELKOPOLSKI na 2025 rok

Prace nad budżetem BOREK WIELKOPOLSKI na 2025 rok przebiegały w oparciu o przepisy art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1465), art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530)

Budżet BOREK WIELKOPOLSKI na 2025 rok opracowano na podstawie danych i prognoz, w szczególności:

- Informacji Ministra Finansów ST3.4750.14.2024 z dnia 14 października 2024 r. o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej dla BOREK WIELKOPOLSKI oraz planowanej kwocie dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych na 2025 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 BOREK WIELKOPOLSKI na 2025 rok;
- Przepisów ustawy z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1572).

Budżet BOREK WIELKOPOLSKI zawiera następujące założenia:

- Prognozowane dochody budżetowe w wysokości 53 720 000,00 zł.
- Prognozowane wydatki budżetowe w wysokości 56 805 000,00 zł.
- Przychody w wysokości 4 500 000,00 zł.
- Rozchody w wysokości 1 415 000,00 zł.

Planuje się, że budżet BOREK WIELKOPOLSKI zamknie się deficytem w kwocie 3 085 000,00 zł.

## Dochody budżetu

Plan dochodów BOREK WIELKOPOLSKI na rok 2025 ustalony został w kwocie 53 720 000,00 zł i obejmuje dochody bieżące w wysokości 43 480 000,00 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 10 240 000,00 zł. W rezultacie dochody bieżące stanowią 80,94% dochodów ogółem, a dochody majątkowe 19,06% dochodów ogółem.

Zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów w projekcie budżetu na 2025 rok ujęto:

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 19 821 765,47 zł;
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 430 872,91 zł;
- dochody z tytułu subwencji ogólnej w wysokości 7 701 681,76 zł,

- dochody z tytułu rezerwy, o której mowa w art. 89 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w wysokości 924 833,84 zł,

Dotacje i środki bieżące na zadania zlecone i zadania własne stanowią ogółem 2 521 308,00 zł, w tym:

- dotacje na zadania zlecone w wysokości 2 291 938,00 zł;
- dotacje na zadania własne w wysokości 187 187,00 zł;
- dotacje według porozumień z JST w wysokości 42 183,00 zł;

Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje zaplanowano w kwocie 8 788 498,42 zł.

Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak wpływy z opłat i usług opracowano uwzględniając planowane wpływy w 2025 roku.

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

- podatek od nieruchomości przyjęto wg stawek określonych Uchwałą Nr VII/ 45 /2024 Rady Miejskiej Borku Wlkp. z dnia 24 października 2024 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości.
- podatek rolny zaplanowano na podstawie komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2024 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2025. tj. 86,34 zł za 1dt czyli 215,85 zł za 1 ha przeliczeniowy;
- podatek leśny przyjęto na podstawie komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2024 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2024 r.tj. 277,35 zł za 1 m3, co daje 61,02 zł za 1 ha lasu:
- podatek od środków transportowych oszacowano został według stawek określonych w uchwale nr VII/46/2024 Rady Miejskiej Borku Wlkp. z dnia 24 października 2024 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnień od podatku,

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

**„Rolnictwo i łowiectwo” (010) – plan 1 427 000,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 0,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 1 427 000,00 zł.**

„Pozostała działalność” (01095) – plan 1 427 000,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 1 427 000,00 zł, w tym:
  - „wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości” w kwocie 1 427 000,00 zł;
  - ✓ sprzedaż gruntu dz.73/26 o pow. 1,5903 i 73/24 o pow. 1.6376 ha Borek Wlkp. (ul. Jeżewska) -1 427 000,00 zł.

**„Leśnictwo” (020) – plan 37 000,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 37 000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Gospodarka leśna” (02001) – plan 37 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 37 000,00 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 37 000,00 zł;
- ✓ czynsz za obwody łowiecki

**„Transport i łączność” (600) – plan 82 683,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 82 583,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 100,00 zł.**

„Drogi publiczne powiatowe” (60014) – 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 otrzymanie dróg-14 883,00 zł, na utrzymanie czystości i porządku -27 300,00 zł.

„Drogi publiczne gminne” (60016) – plan 40 500,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 100,00 zł, w tym:
  - „wpływy ze sprzedaży składników majątkowych” w kwocie 100,00 zł;
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 40 400,00 zł, w tym:
  - „wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości” w kwocie 40 000,00 zł – opłaty za zajęcie pasa;
  - „wpływy z różnych opłat” w kwocie 400,00 zł;

**„Gospodarka mieszkaniowa” (700) – plan 205 501,58 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 181 100,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 24 401,58 zł.**

„Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (70005) – plan 150 501,58 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 24 401,58 zł, w tym:
  - „wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności” w kwocie 300,00 zł;
  - „wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości” w kwocie 24 101,58 zł;
- ✓ Sprzedaż lokalu w Strumianach

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 126 100,00 zł, w tym:
    - „wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości” w kwocie 15 000,00 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 80 000,00 zł;
    - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 100,00 zł;
    - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 31 000,00 zł;
- „Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” (70007) – plan 55 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 55 000,00 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 54 000,00 zł;
  - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 1 000,00 zł;

**„Administracja publiczna” (750) – plan 129 072,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 129 072,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Urzędy wojewódzkie” (75011) – plan 129 072,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 129 072,00 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 129 072,00 zł;
- ✓ na realizację spraw w zakresie sprawy obywatelskie i innych zleconych gminie zadań

**„Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” (751) – plan 1 560,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 1 560,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” (75101) – plan 1 560,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 560,00 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 1 560,00 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” (756) – plan 28 604 744,38 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 28 604 744,38 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” (75601) – plan 2 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 000,00 zł, w tym:
  - „wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej” w kwocie 2 000,00 zł;

„Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” (75615) – plan 4 333 406,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 4 333 406,00 zł, w tym:
  - „wpływy z podatku od nieruchomości” w kwocie 3 265 800,00 zł;
  - „wpływy z podatku rolnego” w kwocie 566 500,00 zł;
  - „wpływy z podatku leśnego” w kwocie 87 000,00 zł;
  - „wpływy z podatku od środków transportowych” w kwocie 373 000,00 zł;
  - „wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych” w kwocie 3 000,00 zł;
  - „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 300,00 zł;
  - „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 10 000,00 zł;
  - „rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych” w kwocie 27 806,00 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” (75616) – plan 3 720 700,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 3 720 700,00 zł, w tym:
  - „wpływy z podatku od nieruchomości” w kwocie 1 571 000,00 zł;
  - „wpływy z podatku rolnego” w kwocie 1 636 000,00 zł;
  - „wpływy z podatku leśnego” w kwocie 3 000,00 zł;
  - „wpływy z podatku od środków transportowych” w kwocie 99 500,00 zł;
  - „wpływy z podatku od spadków i darowizn” w kwocie 70 000,00 zł;
  - „wpływy z opłaty od posiadania psów” w kwocie 200,00 zł;
  - „wpływy z opłaty targowej” w kwocie 35 000,00 zł;
  - „wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych” w kwocie 300 000,00 zł;
  - „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 1 000,00 zł;
  - „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 5 000,00 zł;

„Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” (75618) – plan 296 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 296 000,00 zł, w tym:
  - „wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym” w kwocie 45 000,00 zł;
  - „wpływy z opłaty skarbowej” w kwocie 30 000,00 zł;
  - „wpływy z opłaty eksploatacyjnej” w kwocie 66 000,00 zł;
  - „wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych” w kwocie 155 000,00 zł;

„Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa” (75621) – plan 20 252 638,38 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 20 252 638,38 zł, w tym:
  - „wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” w kwocie 19 821 765,47 zł;
  - „wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych” w kwocie 430 872,91 zł;

**„Różne rozliczenia” (758) – plan 17 281 814,02 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 8 646 515,60 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 8 635 298,42 zł.**

„Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” (75802) – plan 8 626 515,60 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 8 626 515,60 zł, w tym:
  - „środki na uzupełnienie dochodów gmin” w kwocie 924 833,84 zł;
  - „subwencje ogólne z budżetu państwa” w kwocie 7 701 681,76 zł;

„Różne rozliczenia finansowe” (75814) – 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 do rozliczenia” (75816) – plan 8 635 298,42 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 8 635 298,42 zł, w tym:
  - „środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 8 635 298,42 zł;
 Otrzymano dofinansowanie do inwestycji :
  - Modernizacja dróg oraz modernizacja i budowa chodników na terenie Gminy Borek Wlkp.-etap I -1 488 162,46 zł;
  - Modernizacja dróg Gminy Borek Wlkp.-etap II – 5 201 835,96 zł;
  - Budowa Studni nr 3A oraz renowacja studni nr 3 wraz z budową rurociągu łączącego studnie z SUW Karolew -1.945.300,00;

**„Oświata i wychowanie” (801) – plan 360 320,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 360 320,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Szkoly podstawowe” (80101) – plan 107 700,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 107 700,00 zł, w tym:
  - „wpływy z różnych opłat” w kwocie 400,00 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 40 800,00 zł;
  - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 1 500,00 zł;
  - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 65 000,00 zł;

„Przedszkola ” (80104) – plan 252 620,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 252 620,00 zł, w tym:
  - „wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego” w kwocie 42 500,00 zł;
  - „wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze” w kwocie 3 900,00 zł;
  - „wpływy z usług” w kwocie 138 720,00 zł;
  - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 500,00 zł;
  - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 67 000,00 zł;

**„Pomoc społeczna” (852) – plan 259 052,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 259 052,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Domy pomocy społecznej” (85202) – plan 40 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 40 000,00 zł, w tym:
  - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 40 000,00 zł;

„Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej” (85205) – plan 6 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 6 000,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 6 000,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” (85213) – plan 8 226,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 8 226,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 8 226,00 zł;

„Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” (85214) – plan 32 939,00 zł, w tym:



- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 32 939,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 32 939,00 zł;

„Zasiłki stałe” (85216) – plan 103 218,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 103 218,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 103 218,00 zł;

„Ośrodki pomocy społecznej” (85219) – plan 37 404,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 37 404,00 zł, w tym:
  - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 600,00 zł;
  - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 36 804,00 zł;

„Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” (85228) – plan 20 925,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 20 925,00 zł, w tym:
  - „wpływy z usług” w kwocie 20 000,00 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 925,00 zł;

„Pozostała działalność” (85295) – plan 10 340,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 10 340,00 zł, w tym:
  - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 3 000,00 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 7 340,00 zł;

#### **„Rodzina” (855) – plan 2 517 841,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 2 517 841,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” (85502) – plan 2 113 054,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 113 054,00 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 2 108 254,00 zł;

- „dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami” w kwocie 4 800,00 zł;

„Karta Dużej Rodziny” (85503) – plan 307,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 307,00 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 307,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” (85513) – plan 44 480,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 44 480,00 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 44 480,00 zł;

„System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” (85516) – plan 360 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 360 000,00 zł, w tym:
  - „wpływy z usług” w kwocie 360 000,00 zł;

### **„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (900) – plan 2 467 000,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 2 467 000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Gospodarka ściekowa i ochrona wód” (90001) – plan 1 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 000,00 zł, w tym:
  - „wpływy z usług” w kwocie 1 000,00 zł;

„Gospodarka odpadami komunalnymi” (90002) – plan 2 446 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 446 000,00 zł, w tym:
  - „wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” w kwocie 2 426 000,00 zł;
  - „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 10 000,00 zł;
  - „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 10 000,00 zł;

„Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” (90019) – 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” (921) – plan 12 012,02 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 12 012,02 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” (92109) – plan 12 012,02 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 12 012,02 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 12 012,02 zł;

### **„Kultura fizyczna” (926) – plan 334 400,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 181 200,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 153 200,00 zł.**

„Obiekty sportowe” (92601) – plan 334 400,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 153 200,00 zł, w tym:
  - „dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych” w kwocie 153 200,00 zł;
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 181 200,00 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 181 200,00 zł;

## **Wydatki budżetu**

Plan wydatków BOREK WIELKOPOLSKI na 2025 rok ustalony został w kwocie 56 805 000,00 zł i obejmuje wydatki bieżące w wysokości 43 035 000,00 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 13 770 000,00 zł. W rezultacie wydatki bieżące stanowią 75,76% wydatków ogółem, a wydatki majątkowe 24,24% wydatków ogółem.

Struktura zaplanowanych wydatków obejmuje:

- wydatki bieżące w wysokości 43 035 000,00 zł, z tego:
  - wydatki jednostek budżetowych w wysokości 36 650 043,00 zł, w tym:
    - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 22 482 633,50 zł,
    - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 14 167 409,50 zł,
  - dotacje na zadania bieżące w wysokości 2 202 620,00 zł,
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 3 517 337,00 zł,
  - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań Gminy w wysokości 0,00 zł,
  - wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w wysokości 0,00 zł,
  - obsługa długu w wysokości 665 000,00 zł;

- wydatki majątkowe w wysokości 13 770 000,00 zł, z tego:
  - inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 13 770 000,00 zł, w tym:
    - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań BOREK WIELKOPOLSKI w wysokości 0,00 zł,
  - zakup i objęcie akcji i udziałów w wysokości 0,00 zł,
  - wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 0,00 zł.

Największy udział w wydatkach majątkowych 2025 roku zaplanowano w ramach działu Transport i łączność (51,97%), następnie w ramach działu Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę (26,87%), Różne rozliczenia (7,26%), Oświata i wychowanie (6,66%), Kultura fizyczna (2,87%), Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (2,69%), Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (0,61%), Rolnictwo i łowiectwo (0,53%), Gospodarka mieszkaniowa (0,15%), Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (0,15%), Ochrona zdrowia (0,15%), Pomoc społeczna (0,11%).

Planowane na rok 2025 wydatki BOREK WIELKOPOLSKI, w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

**„Rolnictwo i łowiectwo” (010) – plan 136 600,00 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 64 100,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 72 500,00 zł.**

„Melioracje wodne” (01008) – plan 20 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 20 000,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych” w kwocie 15 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 5 000,00 zł;

„Izby rolnicze” (01030) – plan 44 100,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 44 100,00 zł, w tym:
  - „wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego” w kwocie 44 100,00 zł;

„Infrastruktura sanitacyjna wsi” (01044) – plan 12 500,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 12 500,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych” w kwocie 12 500,00 zł (dotyczy zadania Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni );

„Pozostała działalność” (01095) – plan 60 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 60 000,00 zł, w tym:
  - „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 60 000,00 zł (dotyczy zadania Wykup gruntu);

**„Leśnictwo” (020) – plan 5 000,00 zł, w tym:**

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

„Gospodarka leśna” (02001) – 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;

**„Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” (400) – plan 3 831 016,04 zł, w tym:**

- wydatki bieżące – plan 101 335,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 3 729 681,04 zł.

„Dostarczanie wody” (40002) – plan 2 849 950,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 2 849 950,00 zł, w tym:
  - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 904 650,00 zł (dotyczy zadania Budowa Studni nr 3A oraz renowacja studni nr 3 wraz z budową rurociągu łączącego studnie z SUW Karolew);
  - „wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 1 945 300,00 zł (dotyczy zadania Budowa Studni nr 3A oraz renowacja studni nr 3 wraz z budową rurociągu łączącego studnie z SUW Karolew);

„Dostarczanie energii elektrycznej” (40003) – plan 981 066,04 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 879 731,04 zł, w tym:
  - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 879 700,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Budowa instalacji fotowoltaicznej do 50 kWg” zaplanowano 280 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy 24 kWp wraz z magazynem energii na potrzeby kompleksu sportowego przy ul. Sportowej ” zaplanowano 184 731,04 zł;
    - w ramach zadania „Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy 47 kWp wraz z montażem pompy ciepła na potrzeby ZSP w Zimnowodzie” zaplanowano 215 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy 50 kWp wraz z montażem pompy ciepła na potrzeby ZSP w Borku Wlkp. ” zaplanowano 200 000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 101 335,00 zł, w tym:
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 101 335,00 zł;

**„Transport i łączność” (600) – plan 7 680 054,13 zł, w tym:**

- wydatki bieżące – plan 414 541,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 7 265 513,13 zł.

„Drogi publiczne powiatowe” (60014) – plan 150 793,17 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 42 183,00 zł, w tym:
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 42 183,00 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 108 610,17 zł, w tym:
  - „dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych” w kwocie 108 610,17 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Ulepszenie nawierzchni chodnika w miejscowości Koszkowo” zaplanowano 108 610,17 zł;

„Drogi publiczne gminne” (60016) – plan 7 514 760,96 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 7 156 902,96 zł, w tym:
  - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 426 404,54 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Modernizacja dróg Gminy Borek Wlkp. - etap-II” zaplanowano 184 680,00 zł;
    - w ramach zadania „Modernizacja dróg oraz modernizacja i budowa chodników na terenie Gminy Borek Wlkp. - etap-I” zaplanowano 151 837,54 zł;
    - w ramach zadania „Modernizacja polegająca na ulepszeniu nawierzchni jezdni drogi w Karolewie 744078P fragment 74489P ” zaplanowano 70 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Przebudowa drogi w zakresie budowy chodnika przy drodze gminnej w Głogininie (FS)” zaplanowano 19 887,00 zł;
  - „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 40 500,00 zł (dotyczy zadania Wykup gruntu);
  - „wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 6 689 998,42 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Modernizacja dróg Gminy Borek Wlkp. - etap-II” zaplanowano 5 201 835,96 zł;
    - w ramach zadania „Modernizacja dróg oraz modernizacja i budowa chodników na terenie Gminy Borek Wlkp. - etap-I” zaplanowano 1 488 162,46 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 357 858,00 zł, w tym:
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 32 000,00 zł;
  - „zakup usług remontowych” w kwocie 153 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 172 758,00 zł;
  - „różne opłaty i składki” w kwocie 100,00 zł;

„Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych” (60020) – plan 13 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 13 000,00 zł, w tym:
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 5 000,00 zł;
  - „zakup usług remontowych” w kwocie 6 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 2 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (60095) – plan 1 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 500,00 zł, w tym:
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 500,00 zł;

**„Gospodarka mieszkaniowa” (700) – plan 226 550,00 zł, w tym:**

- wydatki bieżące – plan 206 550,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 20 000,00 zł.

„Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (70005) – plan 143 450,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 20 000,00 zł, w tym:
  - „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 20 000,00 zł (dotyczy zadania Wykup gruntu);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 123 450,00 zł, w tym:
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 500,00 zł;
  - „zakup energii” w kwocie 38 000,00 zł;
  - „zakup usług remontowych” w kwocie 10 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 51 600,00 zł;
  - „opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe” w kwocie 20 000,00 zł;
  - „różne opłaty i składki” w kwocie 2 000,00 zł;
  - „opłaty na rzecz budżetu państwa” w kwocie 750,00 zł;
  - „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 600,00 zł;

„Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” (70007) – plan 83 100,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 83 100,00 zł, w tym:
  - „zakup energii” w kwocie 3 500,00 zł;
  - „zakup usług remontowych” w kwocie 70 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 9 600,00 zł;

**„Działalność usługowa” (710) – plan 246 500,00 zł, w tym:**

- wydatki bieżące – plan 246 500,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Plany zagospodarowania przestrzennego” (71004) – plan 246 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 246 500,00 zł, w tym:
  - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” w kwocie 4 000,00 zł;
  - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 130 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 112 500,00 zł;

**„Administracja publiczna” (750) – plan 4 895 280,00 zł, w tym:**

- wydatki bieżące – plan 4 895 280,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Urzędy wojewódzkie” (75011) – plan 129 072,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 129 072,00 zł, w tym:
    - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 110 896,13 zł;
    - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 18 175,87 zł;
- „Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75022) – plan 247 800,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 247 800,00 zł, w tym:
    - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” w kwocie 230 000,00 zł;
    - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 900,00 zł;
    - „zakup środków żywności” w kwocie 900,00 zł;
    - „zakup usług pozostałych” w kwocie 15 500,00 zł;
    - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 500,00 zł;
- „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75023) – plan 4 047 158,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 047 158,00 zł, w tym:
    - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 12 700,00 zł;
    - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 2 427 844,37 zł;
    - „dodatkové wynagrodzenie roczne” w kwocie 177 000,00 zł;
    - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 412 724,13 zł;
    - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 41 770,00 zł;
    - „wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” w kwocie 12 000,00 zł;
    - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 10 000,00 zł;
    - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 50 576,00 zł;
    - „zakup energii” w kwocie 160 000,00 zł;
    - „zakup usług remontowych” w kwocie 7 000,00 zł;
    - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 2 520,00 zł;
    - „zakup usług pozostałych” w kwocie 525 000,00 zł;
    - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 18 000,00 zł;
    - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 29 143,50 zł;
    - „różne opłaty i składki” w kwocie 82 000,00 zł;
    - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 64 880,00 zł;
    - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 13 800,00 zł;
    - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 200,00 zł;
- „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” (75075) – plan 41 550,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 41 550,00 zł, w tym:
    - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 2 000,00 zł;
    - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 17 000,00 zł;
    - „zakup środków żywności” w kwocie 1 000,00 zł;
    - „zakup usług pozostałych” w kwocie 21 550,00 zł;
- „Pozostała działalność” (75095) – plan 429 700,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 429 700,00 zł, w tym:
    - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” w kwocie 172 000,00 zł;



- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 3 000,00 zł;
- „zakup środków żywności” w kwocie 2 200,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 88 500,00 zł;
- „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 1 000,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 60 000,00 zł;
- „podatek od towarów i usług (VAT).” w kwocie 101 000,00 zł;
- „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 2 000,00 zł;

**„Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” (751) – plan 1 560,00 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 1 560,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” (75101) – plan 1 560,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 560,00 zł, w tym:
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 1 560,00 zł;

**„Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” (754) – plan 374 711,00 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 354 711,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 20 000,00 zł.**

„Ochotnicze straże pożarne” (75412) – plan 352 811,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 20 000,00 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 20 000,00 zł (dotyczy zadania Rozbudowa remizy w Zalesiu);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 332 811,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom” w kwocie 70 080,00 zł;
  - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” w kwocie 30 440,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 1 878,00 zł;
  - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 47 856,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 65 000,00 zł;
  - „zakup energii” w kwocie 36 000,00 zł;
  - „zakup usług remontowych” w kwocie 9 500,00 zł;
  - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 9 950,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 30 158,00 zł;
  - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 1 729,00 zł;
  - „różne opłaty i składki” w kwocie 30 220,00 zł;

„Obrona cywilna” (75414) – plan 300,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 300,00 zł, w tym:

- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 100,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 200,00 zł;

„Zarządzanie kryzysowe” (75421) – 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” (75495) – plan 14 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 14 000,00 zł, w tym:
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 5 000,00 zł;
  - „zakup środków żywności” w kwocie 2 000,00 zł;
  - „zakup usług remontowych” w kwocie 2 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 5 000,00 zł;

#### **„Obsługa długu publicznego” (757) – plan 665 000,00 zł, w tym:**

- wydatki bieżące – plan 665 000,00 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” (75702) – plan 665 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 665 000,00 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 650 000,00 zł;

#### **„Różne rozliczenia” (758) – plan 1 161 589,83 zł, w tym:**

- wydatki bieżące – plan 300 200,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 861 389,83 zł.

„Różne rozliczenia finansowe” (75814) – plan 200,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 200,00 zł, w tym:
  - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” w kwocie 200,00 zł;

„Rezerwy ogólne i celowe” (75818) – plan 1 161 389,83 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 861 389,83 zł, w tym:
  - „rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne” w kwocie 861 389,83 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 300 000,00 zł, w tym:
  - „rezerwy” w kwocie 300 000,00 zł;

#### **„Oświata i wychowanie” (801) – plan 23 882 179,00 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 22 965 379,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 916 800,00 zł.**

„Szkoły podstawowe” (80101) – plan 13 801 693,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 896 800,00 zł, w tym:
  - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 896 800,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Kompleksowa termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Borku Wlkp. ” zaplanowano 751 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Modernizacja systemu grzewczego w budynku B ZSP w Borku Wlkp.” zaplanowano 145 800,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 12 904 893,00 zł, w tym:
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 495 258,00 zł;
  - „stypendia dla uczniów” w kwocie 26 000,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 1 736 654,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 134 000,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 1 506 020,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 219 960,00 zł;
  - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 18 800,00 zł;
  - „nagrody konkursowe” w kwocie 2 500,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 96 130,00 zł;
  - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 24 200,00 zł;
  - „zakup energii” w kwocie 392 200,00 zł;
  - „zakup usług remontowych” w kwocie 74 800,00 zł;
  - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 9 300,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 754 675,00 zł;
  - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 15 800,00 zł;
  - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 4 600,00 zł;
  - „różne opłaty i składki” w kwocie 12 500,00 zł;
  - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 555 841,00 zł;
  - „podatek od nieruchomości” w kwocie 18 000,00 zł;
  - „podatek od towarów i usług (VAT).” w kwocie 300,00 zł;
  - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 7 000,00 zł;
  - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 18 500,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 6 225 855,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 556 000,00 zł;

„Przedszkola ” (80104) – plan 5 634 913,00 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 Rozbudowa oświetlenia zewnętrznego przy przedszkolu w Karolewie);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 614 913,00 zł, w tym:

- „dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 69 000,00 zł;
- „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 165 137,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 997 955,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 66 500,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 564 472,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 81 239,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 66 740,00 zł;
- „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 9 500,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 331 100,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 12 300,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 5 150,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 774 080,00 zł;
- „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 96 600,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 12 220,00 zł;
- „opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe” w kwocie 3 700,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 2 900,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 8 500,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 180 265,00 zł;
- „podatek od nieruchomości” w kwocie 2 800,00 zł;
- „podatek od towarów i usług (VAT).” w kwocie 300,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 4 300,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 6 500,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 1 980 655,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 173 000,00 zł;

„Świetlice szkolne” (80107) – plan 412 120,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 412 120,00 zł, w tym:
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 18 154,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 52 640,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 7 542,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 2 500,00 zł;
  - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 4 000,00 zł;
  - „zakup energii” w kwocie 16 000,00 zł;
  - „zakup usług remontowych” w kwocie 500,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 4 000,00 zł;
  - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 1 000,00 zł;
  - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 12 640,00 zł;
  - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 3 000,00 zł;

- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 277 144,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 13 000,00 zł;

„Dowożenie uczniów do szkół” (80113) – plan 1 669 248,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 669 248,00 zł, w tym:
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 700,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 103 228,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 5 600,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 29 100,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 4 180,00 zł;
  - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 59 156,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 41 800,00 zł;
  - „zakup energii” w kwocie 250,00 zł;
  - „zakup usług remontowych” w kwocie 5 000,00 zł;
  - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 200,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 410 300,00 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 4 432,00 zł;
  - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 400,00 zł;
  - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 500,00 zł;
  - „składki na Fundusz Emerytur Pomostowych” w kwocie 1 202,00 zł;

„Branżowe szkoły I stopnia” (80117) – plan 829 459,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 829 459,00 zł, w tym:
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 24 577,00 zł;
  - „stypendia dla uczniów” w kwocie 1 000,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 82 470,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 11 816,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 9 000,00 zł;
  - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 4 000,00 zł;
  - „zakup energii” w kwocie 54 000,00 zł;
  - „zakup usług remontowych” w kwocie 2 500,00 zł;
  - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 1 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 120 760,00 zł;
  - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 3 000,00 zł;
  - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 1 100,00 zł;
  - „różne opłaty i składki” w kwocie 1 000,00 zł;
  - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 19 017,00 zł;
  - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 1 500,00 zł;
  - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 1 200,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 449 519,00 zł;

- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 42 000,00 zł;

„Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” (80146) – plan 77 799,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 77 799,00 zł, w tym:
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 36 847,00 zł;
  - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 40 952,00 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” (80149) – plan 305 928,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 305 928,00 zł, w tym:
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 35 250,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 44 260,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 6 342,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 000,00 zł;
  - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 5 000,00 zł;
  - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 500,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 213 576,00 zł;

„Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” (80150) – plan 1 066 501,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 066 501,00 zł, w tym:
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 62 040,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 151 993,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 21 778,00 zł;
  - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 3 900,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 826 790,00 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, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych” (80152) – plan 19 901,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 19 901,00 zł, w tym:
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 2 833,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 406,00 zł;
  - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 100,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 16 562,00 zł;

„Pozostała działalność” (80195) – plan 64 617,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 64 617,00 zł, w tym:
  - „stypendia dla uczniów” w kwocie 20 000,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 29 374,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 5 023,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 720,00 zł;
  - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 2 500,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 2 100,00 zł;
  - „zakup środków żywności” w kwocie 200,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 4 700,00 zł;

**„Ochrona zdrowia” (851) – plan 204 650,00 zł, w tym:**

- wydatki bieżące – plan 184 650,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 20 000,00 zł.

„Zwalczanie narkomanii” (85153) – 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” (85154) – plan 146 000,00 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 Dopuszczenie miejsc rekreacyjnych. );
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 126 000,00 zł, w tym:
  - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 27 000,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 6 000,00 zł;
  - „zakup środków żywności” w kwocie 10 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 79 500,00 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” (85195) – plan 4 650,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 650,00 zł, w tym:
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 3 500,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 150,00 zł;

**„Pomoc społeczna” (852) – plan 2 338 898,00 zł, w tym:**

- wydatki bieżące – plan 2 323 898,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 15 000,00 zł.

„Domy pomocy społecznej” (85202) – plan 347 869,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 347 869,00 zł, w tym:

- „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 347 869,00 zł;

„Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej” (85205) – plan 9 490,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 9 490,00 zł, w tym:
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 6 875,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 115,00 zł;
  - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 1 500,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” (85213) – plan 10 866,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 10 866,00 zł, w tym:
  - „składki na ubezpieczenie zdrowotne” w kwocie 10 866,00 zł;

„Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” (85214) – plan 116 539,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 116 539,00 zł, w tym:
  - „świadczenia społeczne” w kwocie 116 539,00 zł;

„Dodatki mieszkaniowe” (85215) – 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” (85216) – plan 134 618,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 134 618,00 zł, w tym:
  - „świadczenia społeczne” w kwocie 134 618,00 zł;

„Ośrodki pomocy społecznej” (85219) – plan 1 317 956,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 15 000,00 zł, w tym:
  - „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 15 000,00 zł (dotyczy zadania Zakup oprogramowania );
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 302 956,00 zł, w tym:
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 6 500,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 865 300,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 58 000,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 146 850,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 14 900,00 zł;
  - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 6 100,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 55 512,00 zł;
  - „zakup energii” w kwocie 40 000,00 zł;
  - „zakup usług remontowych” w kwocie 4 000,00 zł;
  - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 2 400,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 48 450,00 zł;
  - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 6 300,00 zł;



- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 12 000,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 1 000,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 20 949,00 zł;
- „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 600,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 4 000,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 10 095,00 zł;

„Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” (85228) – plan 118 933,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 118 933,00 zł, w tym:
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 118 933,00 zł;

„Pomoc w zakresie dożywiania” (85230) – plan 47 833,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 47 833,00 zł, w tym:
  - „świadczenia społeczne” w kwocie 47 833,00 zł;

„Pozostała działalność” (85295) – plan 199 794,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 199 794,00 zł, w tym:
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 950,00 zł;
  - „świadczenia społeczne” w kwocie 97 400,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 200,00 zł;
  - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 400,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 70 144,00 zł;
  - „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 28 000,00 zł;
  - „różne opłaty i składki” w kwocie 500,00 zł;
  - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 1 200,00 zł;

#### **„Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” (853) – plan 48 794,00 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 48 794,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych” (85311) – plan 2 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 500,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących” w kwocie 2 500,00 zł;

„Pozostała działalność” (85395) – plan 46 294,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 46 294,00 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 6 000,00 zł;

- „zakup usług pozostałych” w kwocie 12 488,00 zł;
- „podatek od nieruchomości” w kwocie 27 806,00 zł;

#### **„Edukacyjna opieka wychowawcza” (854) – plan 40 916,00 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 40 916,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży” (85412) – plan 39 516,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 39 516,00 zł, w tym:
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 5 655,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 811,00 zł;
  - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 33 050,00 zł;

„Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” (85415) – plan 1 400,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 400,00 zł, w tym:
  - „stypendia dla uczniów” w kwocie 1 400,00 zł;

#### **„Rodzina” (855) – plan 3 108 835,00 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 3 108 835,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” (85502) – plan 2 235 864,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 235 864,00 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 1 873 007,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 131 540,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 9 132,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 196 250,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 2 550,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 5 000,00 zł;
  - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 400,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 7 399,00 zł;
  - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 850,00 zł;
  - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 300,00 zł;

- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 3 626,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 2 000,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 110,00 zł;

„Karta Dużej Rodziny” (85503) – plan 307,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 307,00 zł, w tym:
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 256,54 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 44,18 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 6,28 zł;

„Wspieranie rodziny” (85504) – plan 97 408,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 97 408,00 zł, w tym:
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 1 200,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 64 100,00 zł;
  - „dodatkové wynagrodzenie roczne” w kwocie 4 670,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 11 850,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 1 685,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 500,00 zł;
  - „zakup usług remontowych” w kwocie 300,00 zł;
  - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 400,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 300,00 zł;
  - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 1 200,00 zł;
  - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 7 400,00 zł;
  - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 2 115,00 zł;
  - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 1 500,00 zł;
  - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 188,00 zł;

„Rodziny zastępcze” (85508) – plan 116 800,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 116 800,00 zł, w tym:
  - „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 116 800,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” (85513) – plan 44 480,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 44 480,00 zł, w tym:
  - „składki na ubezpieczenie zdrowotne” w kwocie 44 480,00 zł;

„System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” (85516) – plan 613 976,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 613 976,00 zł, w tym:
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 1 000,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 358 398,00 zł;

- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 26 350,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 69 300,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 10 190,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 20 550,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 25 000,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 9 500,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 1 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 75 108,00 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 1 700,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 11 280,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 2 500,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 500,00 zł;

**„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (900) – plan 4 782 064,00 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 4 412 064,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 370 000,00 zł.**

„Gospodarka ściekowa i ochrona wód” (90001) – plan 384 100,00 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 84 100,00 zł, w tym:
  - „zakup energii” w kwocie 2 100,00 zł;
  - „zakup usług remontowych” w kwocie 1 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 60 000,00 zł;
  - „różne opłaty i składki” w kwocie 21 000,00 zł;

„Gospodarka odpadami komunalnymi” (90002) – plan 2 446 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 446 000,00 zł, w tym:
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 1 024,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 132 150,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 9 600,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 24 020,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 3 424,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 377,00 zł;
  - „zakup energii” w kwocie 10 000,00 zł;
  - „zakup usług remontowych” w kwocie 1 000,00 zł;
  - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 370,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 2 254 000,00 zł;

- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 900,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 400,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 200,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 4 835,00 zł;
- „podatek od nieruchomości” w kwocie 2 000,00 zł;
- „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 200,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 500,00 zł;

„Oczyszczanie miast i wsi” (90003) – plan 304 080,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 304 080,00 zł, w tym:
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 15 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 289 080,00 zł;

„Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” (90004) – plan 267 984,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 267 984,00 zł, w tym:
  - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 3 500,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 29 359,00 zł;
  - „zakup usług remontowych” w kwocie 1 400,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 233 725,00 zł;

„Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” (90005) – plan 53 900,00 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 );
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 900,00 zł, w tym:
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 3 900,00 zł;

„Schroniska dla zwierząt” (90013) – plan 89 750,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 89 750,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 57 750,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 32 000,00 zł;

„Oświetlenie ulic, placów i dróg” (90015) – plan 1 109 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 20 000,00 zł, w tym:
  - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 20 000,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Zakup lampy solarnej z montażem do wsi Leonów (FS)” zaplanowano 10 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Zakup lampy solarnej z montażem do wsi Skokówko (FS)” zaplanowano 10 000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 089 000,00 zł, w tym:
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 16 500,00 zł;

- „zakup energii” w kwocie 597 500,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 25 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 450 000,00 zł;

„Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” (90026) – plan 58 100,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 58 100,00 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 2 100,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 50 000,00 zł;
  - „różne opłaty i składki” w kwocie 5 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (90095) – plan 69 150,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 69 150,00 zł, w tym:
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 11 000,00 zł;
  - „zakup energii” w kwocie 1 600,00 zł;
  - „zakup usług remontowych” w kwocie 11 550,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 45 000,00 zł;

### **„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” (921) – plan 2 083 832,00 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 1 999 513,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 84 319,00 zł.**

„Pozostałe zadania w zakresie kultury” (92105) – plan 71 910,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 71 910,00 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 3 000,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 20 524,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 48 386,00 zł;

„Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” (92109) – plan 1 531 922,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 84 319,00 zł, w tym:
  - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 84 319,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Budowa budynku gospodarczego w Bolesławowie (FS)” zaplanowano 5 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w Jaworach oraz rozbiórka budynków gospodarczych ” zaplanowano 40 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w Jaworach oraz rozbiórka budynków gospodarczych (FS)” zaplanowano 17 739,00 zł;

- w ramach zadania „Zadaszenie tarasu w świetlicy w Jeżewie” zaplanowano 21 580,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 447 603,00 zł, w tym:
  - „dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury” w kwocie 1 206 000,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 1 068,00 zł;
  - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 18 732,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 47 742,00 zł;
  - „zakup energii” w kwocie 90 000,00 zł;
  - „zakup usług remontowych” w kwocie 29 461,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 54 600,00 zł;

„Biblioteki” (92116) – plan 480 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 480 000,00 zł, w tym:
  - „dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury” w kwocie 480 000,00 zł;

**„Kultura fizyczna” (926) – plan 1 090 971,00 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 696 174,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 394 797,00 zł.**

„Obiekty sportowe” (92601) – plan 798 681,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 394 797,00 zł, w tym:
  - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 374 797,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Budowa altany na działce 131 w Zalesiu FS” zaplanowano 5 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Budowa placu zabaw wraz z utwardzeniem terenu w ramach zagospodarowania terenu rekreacyjnego w Jaworach ” zaplanowano 10 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Budowa sceny w Celestynowie (FS)” zaplanowano 8 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Budowa wiaty rekreacyjnej wraz z zagospodarowaniem terenu w Bolesławowie (FS)” zaplanowano 5 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Budowa wiaty rekreacyjnej wraz z zagospodarowaniem terenu w Grodnicy (FS)” zaplanowano 7 800,00 zł;
    - w ramach zadania „Ogrodzenie placu zabaw w Siedmiorogowie Drugim (FS)” zaplanowano 13 997,00 zł;
    - w ramach zadania „Remont boiska i toalet w ramach zadania "Modernizacja kompleksów sportowych moje boisko- ORLIK 2012” zaplanowano 310 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Budowa budynku gospodarczego wraz z utwardzeniem terenu Karolewie (FS)” zaplanowano 10 000,00 zł;

- w ramach zadania „Zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego na szatniowo-sanitarny wraz z zagospodarowaniem terenu w Bruczkowie (FS)” zaplanowano 5 000,00 zł;
  - „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 20 000,00 zł (dotyczy zadania Zakup kontenera na obiekt sportowy przy ul. Sportowej w Borku Wlkp. );
  - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 403 884,00 zł, w tym:
    - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 67 893,00 zł;
    - „zakup energii” w kwocie 260 000,00 zł;
    - „zakup usług remontowych” w kwocie 26 641,00 zł;
    - „zakup usług pozostałych” w kwocie 49 350,00 zł;
- „Zadania w zakresie kultury fizycznej” (92605) – plan 292 290,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 292 290,00 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 137 000,00 zł;
    - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom” w kwocie 155 290,00 zł;

## Przychody budżetu

Na 2025 rok zaplanowano do uzyskania kwotę 4 500 000,00 zł przychodów, na wartość której składają się:

- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 2 500 000,00 zł;
  - wolne środki z 2023 r. stanowią kwotę 1 000 000,00 zł
  - wolne środki z 2024 r. stanowią kwotę 1 500 000,00 zł
- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 2 000 000,00 zł;

Planowane przychody umożliwiają zbilansowanie budżetu BOREK WIELKOPOLSKI.

## Rozchody budżetu

W 2025 roku z budżetu BOREK WIELKOPOLSKI należy spłacić łącznie 1 415 000,00 zł z tytułu zaciągniętych zobowiązań. Na wskazaną wartość składają się:

- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w kwocie 1 415 000,00 zł;

### Informacja o sytuacji finansowej Gminy

Planowany stan zadłużenia na 01.01.2025 r z tytułu kredytów	-	<b>6 595 000,00 zł</b>
Planowana spłata w 2025 r zaciągniętych pożyczek i kredytów	-	<b>1 415 000,00 zł</b>
Planowane zaciągnięcie kredytu	-	<b>2 000 000,00 zł</b>
<b>Planowana kwota długu na 31.12.2025 rok</b>	-	<b><u>7 180 000,00 zł</u></b>

Harmonogram spłat rat zaciągniętych kredytów przedstawia załączona tabela.



## Harmonogram spłat rat kredytów w latach 2025-2031

L.p.	Nazwa banku i nr umowy	Wartość udzielonego kredytu	Pozostało do spłaty	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
1	Kredyt PBS o/Borek Wlkp. Umowa nr 105/002/2019 zd. 16-09-2019 r.	830 000,00	425 000,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Kredyt PBS o/Borek Wlkp. Umowa nr 53/002/2020 zd. 26-06-2020 r.	1 200 000,00	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Kredyt PBS o/Borek Wlkp. Umowa nr 118/002/2021 zd. 15-11-2021 r.	1 000 000,00	990 000,00	200 000,00	395 000,00	395 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Kredyt PBS o/Borek Wlkp. Umowa nr 88/002/2022 zd. 24-10-2022 r.	3 100 000,00	3 090 000,00	300 000,00	800 000,00	800 000,00	1 190 000,00	0,00	0,00	0,00
5	Kredyt PBS o/Borek Wlkp. Umowa Nr 140/002/2023 - 700.000,00	700 000,00	700 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	300 000,00	0,00	0,00
6	Planowany kredyt 2024 - 1.000.000,00 na spłatę długu	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	250 000,00	300 000,00	300 000,00
7	Planowany kredyt 2025 - 2.000.000,00 na spłatę długu i pokrycie deficytu	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	40 000,00	80 000,00	400 000,00	800 000,00	680 000,00
	<b>Razem kredyty 2025</b>	<b>9 830 000,00</b>	<b>8 595 000,00</b>	<b>1 415 000,00</b>	<b>1 345 000,00</b>	<b>1 385 000,00</b>	<b>1 420 000,00</b>	<b>950 000,00</b>	<b>1 100 000,00</b>	<b>980 000,00</b>
	Planowany kredyt 2026 - 600.000,00 NA SPŁATĘ DŁUGU	600 000,00	600 000,00				40 000,00	160 000,00	200 000,00	200 000,00
	<b>Ogółem planowane zadłużenie w WPF</b>	<b>10 430 000,00</b>	<b>9 195 000,00</b>	<b>1 415 000,00</b>	<b>1 345 000,00</b>	<b>1 385 000,00</b>	<b>1 460 000,00</b>	<b>1 110 000,00</b>	<b>1 300 000,00</b>	<b>1 180 000,00</b>