

**UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY BORKOWICE
NA ROK 2023**

BORKOWICE 2022

UCHWAŁA BUDŻETOWA
GMINY BORKOWICE NA ROK 2023
Nr XLVII/290/2022
z dnia 29 grudnia 2022 roku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1 i 9 lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U.2022.559), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 240, art. 242, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U.2022.1634) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U.2022.582 ze zm.) **Rada Gminy Borkowice uchwala, co następuje:**

§ 1

1. Ustala się dochody w łącznej kwocie **31 190 004,00 zł.**
z tego:
 - a) bieżące w kwocie 19 173 964,00 zł.
 - b) majątkowe w kwocie 12 016 040,00 zł.zgodnie z załączoną do niniejszej **uchwały tabelą nr 1.**
2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie **33 858 850,00 zł.**
z tego:
 - a) bieżące w kwocie 19 073 964,00 zł.
 - b) majątkowe w kwocie 14 784 886,00 zł.zgodnie z załączoną do niniejszej **uchwały tabelą nr 2.**
3. Ustala się plan wydatków majątkowych na rok 2023
zgodnie z załączoną do niniejszej **uchwały tabelą nr 3.**

§ 2

1. Ustala się deficyt w wysokości **2 668 846,00 zł.**, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:
 - a) przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 572 688,00 zł.
 - b) nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 524 782,00 zł
 - c) wolnych środków, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 315 340,00zł.
 - d) pożyczek i kredytów w kwocie 1 256 036,00 zł
2. Ustala się przychody budżetu w kwocie **2 843 806,00 zł.** z tytułu:
 - a) przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 572 688,00 zł.
 - b) nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 524 782,00 zł.
 - c) wolnych środków, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 315 340,00zł.

- d) pożyczek i kredytów w kwocie 1 430 996,00 zł
3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie **174 960,00 zł.** z tytułu spłaty rat kredytów i pożyczek w wysokości 174 960,00 zł.
4. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:
- a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu w kwocie **4 000 000,00 zł.**
 - b) sfinansowanie planowanego deficytu określonego w § 2 ust. 1 lit. d.
 - c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w kwocie określonej w § 2 ust. 3.

§ 3

1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości **40 631,00 zł.**
2. Ustala się rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości **43 966,00 zł.**

§ 4

Ustala się dochody i wydatki związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw z tytułu:

1. Opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **30 250,00 zł.** z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i na wydatki związane z przeciwdziałaniem narkomanii w kwocie **30 250,00 zł.** oraz dochody z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie **17 000,00 zł.** z przeznaczeniem na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu w kwocie **17 000,00 zł.** zgodnie z ustawą z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U.2021.1119).
2. Opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie **460 000,00 zł.** z przeznaczeniem na finansowanie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie **460 000,00 zł.** zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminie (Dz.U.2022.0.1297).
3. Opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie **200,00 zł.** i wydatki na realizację zadań, o których mowa w art. 400 a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz.U.2021.1973) w kwocie **200,00 zł.**

§ 5

Ustala się dotacje udzielane z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 6

Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 7

Upoważnia się Wójta Gminy Borkowice do:

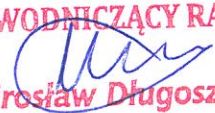
1. Zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości określonej w § 2 ust. 4 lit. a niniejszej uchwały.
2. Dokonywania zmian planu wydatków:
 - a) w ramach działu na wynagrodzenia ze stosunku pracy z wyjątkiem takich wydatków określonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na przedsięwzięcia,
 - b) dokonywania zmian w ramach działu w planie rocznych wydatków majątkowych bez wprowadzania nowych i rezygnacji z dotychczasowych wydatków.
3. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
4. Przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym jednostki samorządu terytorialnego do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
5. Udzielania w roku budżetowym pożyczek z budżetu gminy Borkowice do kwoty **30 000,00 zł.**
6. Dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków w ramach działu związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazanych z budżetu Unii Europejskiej, o ile zmiany te nie pogarszają wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich, albo środków o których mowa art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile te nie pogarszają wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.
7. Dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

§ 8

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Borkowice.

§ 9

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku i podlega publikacji w dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mirosław Długosz

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA ROK 2023

Budżet gminy opracowany został na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. Uwzględniono w nim wytyczne Ministra Finansów dotyczące założeń i wskaźników przyjętych do planowania budżetu państwa na rok 2023, zastosowano aktualne stawki podatków i opłat lokalnych a także informacje o planowanych dochodach gmin z tytułu subwencji i szacunkowych kwotach z tytułu udziałów gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych. Kwoty dotacji celowych przyjęto w wielkościach oszacowanych przez dysponentów środków dotyczących realizacji zadań zleconych.

Planując budżet gminy na rok 2023 uwzględniono złożone materiały planistyczne przez jednostki organizacyjne, normy prawne nakładające obowiązek określenia zadań obligatoryjnych oraz aktualnie obowiązujące regulacje prawne w tym zakresie tj. Uchwałę Nr XXXIII/175/2010 Rady Gminy w Borkowicach z dnia 16 września 2010 roku w sprawie: prac nad projektem uchwały budżetowej oraz Zarządzenie Nr 47/2022 Wójta Gminy Borkowice z dnia 09 września 2022 roku w sprawie ustalenia podstawowych parametrów przyjętych do prac nad projektem budżetu gminy na 2023 rok, a także potrzeby wyrażane przez mieszkańców.

Główne założenia i wskaźniki przyjęte do projektowania to:

- stawki podatku od nieruchomości stosowane będą zgodnie z Uchwałą Nr XLIV/278/2022 Rady Gminy Borkowice z dnia 28 października 2022r.
- stawki podatku od środków transportowych oraz innych opłat stosowane będą zgodnie z Uchwałą Nr XLIV/279/2022 Rady Gminy Borkowice z dnia 28 października 2022r.
- do celów naliczania podatku rolnego przyjęto obniżoną stawkę ceny skupu żyta z kwoty 74,05 zł. określonej w komunikacie Prezesa GUS z dnia 19 października 2022 roku, do kwoty 60,00 zł. - Uchwała Nr XLIV/277/2022 Rady Gminy Borkowice z dnia 28 października 2022r. Projekt w/w uchwały został przesłany do Mazowieckiej Izby Rolniczej w Warszawie delegatura w Radomiu, celem opiniowania. Gmina otrzymała pozytywną opinię.
- stawki podatku leśnego przyjęto w wielkościach określonych w komunikacie Prezesa GUS z dnia 19 października 2022 roku w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2022r. tj. w kwocie 323,18 za 1 m³.
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy ustalono w wysokości 2,45% podstawy wymiaru składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.
- prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 7,8%.
- minimalne wynagrodzenie za prace w 2023 roku od 1 stycznia wynosić będzie 3 490,00 zł. brutto, a od 1 lipca wynosić będzie 3 600,00 zł. Wzrośnie także minimalna stawka godzinowa dla umów cywilnoprawnych – od 1 stycznia będzie wynosić 22,80zł., a od 1 lipca 23,50zł. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 września 2022r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2023r. (Dz. U. z 2022 poz. 1952).
- średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w gospodarce narodowej w wysokości 9,6%.
- wzrost spożycia prywatnego 4,0% w ujęciu realnym.

W oparciu o powyższe założenia i wskaźniki skalkulowano planowane dochody budżetu gminy na rok 2023 w kwocie **31 190 004,00 zł.**, w tym: dochody bieżące stanowią kwotę **19 173 964,00 zł.** a dochody majątkowe zaplanowano w kwocie **12 016 040,00 zł.**

Wydatki budżetowe natomiast przyjęto w kwocie **33 858 850,00 zł.** w tym wydatki bieżące wyniosą **19 073 964,00 zł.** i wydatki majątkowe w kwocie **14 784 886,00 zł.** Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie **2 668 846,00 zł.,** który sfinansowany będzie: przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach 572 688,00 zł., pożyczkami i kredytami w kwocie 1 256 036,00 zł. nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie 524 782,00 zł. oraz wolnymi środkami rozumianymi jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 315 340,00 zł.

Zaplanowano przychody w kwocie **2 843 806,00 zł.** w tym: przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach 572 688,00 zł., z tytułu kredytów i pożyczek 1 430 996,00 zł., z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 524 782,00 zł. oraz wolne środki rozumiane jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 315 340,00 zł. Wolne środki i nadwyżka pochodzą z wykonanych środków za rok 2021 i nie wprowadzonych do budżetu na rok 2022 w całości. Oszczędności również powstaną prawie w każdym dziale na realizację wydatków majątkowych i bieżących w roku 2022 i tym samym spowodują zwiększenie zasobów wolnych środków, które mogą być wykorzystane w roku 2023 i będą monitorowane, jak również i korygowane do faktycznego wykonania. Rozchody wyniosą **174 960,00 zł.** są to spłaty rat kredytów zaciągniętych przez Gminę.

DOCHODY BUDŻETU GMINY

Prognozowane dochody budżetu gminy Borkowice w roku 2023 wyniosą **31 190 004,00 zł.** Dochodami jednostki samorządu terytorialnego są: dochody własne, subwencja ogólna i dotacje celowe z budżetu państwa. Dochodami własnymi są udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) i podatku dochodowego od osób prawnych (CIT). Dochodami gminy są również środki pochodzące z budżetu UE.

Dochody budżetu jednostki samorządu terytorialnego ujmuje się w podziale na dochody bieżące i majątkowe. Do dochodów bieżących zalicza się wszystkie dochody, które nie są dochodami majątkowymi, są to dochody o charakterze stałym, wiążą się z bieżącą działalnością jednostki i powtarzają się.

Natomiast do dochodów majątkowych zalicza się: dotacje i środki przeznaczone na inwestycje, dochody ze sprzedaży majątku, dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. Dochody majątkowe są dochodami, które mają charakter jednorazowy.

Prognozowane na 2023 rok *dochody majątkowe* wyniosą **12 016 040,00 zł.,** co stanowi 38,53% ogółu planowanych dochodów. W ramach tego rodzaju dochodów zaplanowano:

- sprzedaż składników majątkowych (złomu) w kwocie **1 000,00 zł.**
- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych pn. „Rozwój spójnego systemu komunikacyjnego dróg lokalnych w gminie Borkowice” w kwocie **4 985 000,00 zł.**

- dotacja celowa z budżetu Województwa Mazowieckiego na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa i przebudowa Szkoły Muzycznej w Ruszkowicach” w kwocie **1 300 000,00 zł.**
- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych pn. „Rozbudowa i przebudowa Szkoły Muzycznej w Ruszkowicach” w kwocie **5 645 698,00 zł.**
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego na zadanie pn. „Utworzenie miejsca integracyjno-kulturowego w Ruszkowicach poprzez budowę sceny plenerowej” w kwocie **84 342,00 zł.**

Na etapie planowania budżetu Gmina Borkowice nie posiada innych informacji o pozyskaniu i możliwości dofinansowania zadań inwestycyjnych znajdujących się w budżecie 2023 roku ze środków krajowych i UE.

Prognozowane na rok 2023 *dochody bieżące* wyniosą **19 173 964,00 zł.**, co stanowi 61,47% ogółu dochodów.

Podstawowe źródła dochodów gminy w stosunku do roku bieżącego nie uległy znacznej zmianie i przedstawiają się następująco:

- dochody własne gminy w kwocie **4 494 217,00 zł.**, (w tym: dochody z CIT w kwocie 22 512,00zł. i dochody z PIT w kwocie 1 760 384,00 zł. oraz pozostałe dochody bieżące),
- subwencja ogólna (w tym subwencja oświatowa) w kwocie **11 683 862,00 zł.**,
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone w kwocie **2 404 822,00 zł.**,
- dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych w kwocie **521 063,00 zł.**,
- dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie **25 000,00 zł.**,
- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie **10 000,00 zł.**
- środki finansowe z WFOŚiGW w Warszawie na prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego w ramach programu „Czyste powietrze” zaplanowano w kwocie **35 000,00 zł.**

Tabela nr 1 do uchwały budżetowej szczegółowo obrazuje poszczególne dochody budżetu wg klasyfikacji budżetowej, uwzględniając podział na dochody bieżące i dochody majątkowe.

Bieżące dochody własne gminy to przede wszystkim podatki i opłaty:

Podatek rolny

Podatek w 100% stanowi dochód gminy, na terenie której położone są grunty. Jest pobierany przez gminę. Zasady opodatkowania podatkiem rolnym reguluje ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym. Opodatkowaniu podatkiem rolnym podlegają tylko grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne albo jako grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych.

Podstawę opodatkowania podatkiem rolnym stanowi:

- a) dla gruntów tworzących gospodarstwo rolne - liczba hektarów przeliczeniowych,
- b) dla pozostałych gruntów - liczba hektarów fizycznych wynikająca z ewidencji gruntów i budynków.

Podatek rolny za rok podatkowy wynosi:

- a) od 1 ha przeliczeniowego gruntu w gospodarstwie rolnym równowartość pieniężną 2,5 q żyta,
- b) za 1 ha fizyczny w nieruchomościach nie stanowiących gospodarstwa rolnego – równowartość pieniężną 5 q żyta.

W ustawie z dnia 10 maja 2013 r. o zmianie ustawy o podatku rolnym w art. 6 ust. 2 wprowadzony został zapis, że średnią cenę skupu żyta oblicza się za 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy będącą podstawą do wyliczenia podatku.

W dniu 19 października 2022 r. Prezes Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym ogłosił, że średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2023 wynosi **74,05 zł. za 1 dt.**

Do naliczenia podatku przyjęto stawkę ceny żyta do kwoty **60,00 zł.** zgodnie z Uchwałą Nr XLIV/277/2022 Rady Gminy Borkowice z dnia 28 października 2022r.

Przy kalkulacji dochodu z tytułu podatku rolnego założono, że wyniesie on **335 430,00 zł.** Stanowi to 1,08% dochodów budżetu ogółem.

Podatek od nieruchomości

Pobierany jest na podstawie ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych.

Opodatkowaniu podlegają:

- grunty niesklasyfikowane w ewidencji gruntów jako użytki rolne,
- budynki,
- budowle zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej.

Stawki podatku za grunty i budynki są zróżnicowane w zależności od sposobu ich wykorzystywania. Podatek od budowli zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej wynosi 2% wartości budowli. Maksymalne stawki podatku na rok 2023 wzrosną o 11,8 % i są określone w obwieszczeniu Ministra Rozwoju i Finansów z 28 lipca 2022r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2023 opublikowanego w Monitorze Polskim z 2022r. poz. 731. W roku 2023 stawki podatków i opłat lokalnych ustalone przez gminy nie mogą przekroczyć podanych stawek maksymalnych.

Podatek od nieruchomości w 100% stanowi dochód gminy i jest jednym z głównych źródeł dochodów budżetu gminy. W Uchwale Budżetowej na rok 2023 zaplanowano dochód z tego tytułu w kwocie **640 000,00 zł.** Stanowi to 2,05% ogółu dochodów budżetu gminy. Przy prognozowaniu wysokości wpływów z podatku od nieruchomości wzięto pod uwagę faktyczną powierzchnię gruntów i budynków na terenie gminy podlegających opodatkowaniu, według stanu na dzień 30 września 2022 roku. Stawki podatku od nieruchomości stosowane będą zgodnie z Uchwałą Nr XLIV/278/2022 Rady Gminy Borkowice z dnia 28 października 2022r.

Podatek leśny

Pobierany jest na podstawie ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym.

- Planowany dochód wynosi **142 696,00 zł.**, stawki do wyliczenia podatku leśnego przyjęte zostały zgodnie z wielkościami określonymi w komunikacie Prezesa GUS z dnia 19 października 2022 roku w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2022r. tj. w kwocie 323,18 zł. za 1 m³ (x 0,22 wskaźnik) tj. 71,0996 zł. za 1 ha.

Stanowi w 100% dochód budżetu gminy i jest pobierany przez gminę.

Wysokość zobowiązania podatkowego od osób fizycznych z tytułu wyżej wymienianych trzech podatków, na których ciąży obowiązek podatkowy w zakresie podatku rolnego oraz jednocześnie w zakresie podatku od nieruchomości lub podatku leśnego dotyczący przedmiotów opodatkowania położonych na terenie tej samej gminy, organ podatkowy ustala w formie łącznego zobowiązania pieniężnego w jednej decyzji.

Podatek od środków transportowych

Pobierany jest przez gminę na podstawie ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych. W 100% stanowi dochód gminy. Opodatkowaniu podlegają samochody ciężarowe, ciągniki siodłowe i balastowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony, przyczepy i naczepy o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów powyżej 7 ton. Corocznie na podstawie art. 20 ust. 2 wyżej wymienionej ustawy Minister Finansów określa stawki maksymalne podatku. Minister Finansów określa również stawki minimalne podatku od środków transportowych od niektórych pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton. Stawki podatku od środków transportowych stosowane będą zgodnie z Uchwałą Nr XLIV/279/2022 Rady Gminy Borkowice z dnia 28 października 2022r.

Planowany dochód wynosi **97 945,00 zł.** i został skalkulowany na podstawie należności w roku bieżącym.

Podatek od czynności cywilnoprawnych

Pobierany jest przez urzędy skarbowe na podstawie ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych. W 100 % stanowi dochody gmin.

Opodatkowaniu podlegają m. in. następujące czynności cywilnoprawne: umowy sprzedaży i zamiany rzeczy i praw majątkowych, umowy pożyczek, darowizny, umowy spółki, umowy o dział spadku, ustanowienie hipoteki. Prognozuje się dochód w kwocie **90 400,00 zł.**

Podatek od spadków i darowizn

Pobierany jest na podstawie ustawy z dnia 28 lipca 1983 roku o podatku od spadków i darowizn przez urzędy skarbowe. Jest w 100% dochodem gminy. Planowany dochód **30 000,00 zł.** na poziomie przewidywanego wykonania dochodu w roku 2022.

Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

Zaplanowano w kwocie **8 000,00 zł.** tj. na poziomie przewidywanego wykonania z roku 2022.

Opłata skarbową

Pobierana jest przez gminę na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.

Jest dochodem gminy w 100%.

Opłacie skarbowej podlega m. in. dokonanie czynności urzędowej na podstawie zgłoszenia lub na wniosek, wydanie zaświadczenia na wniosek, wydanie pozwolenia lub koncesji, udzielenie pełnomocnictwa, poświadczenie zgodności duplikatu, odpisu, wyciągu lub kopii z oryginałem.

Planowany dochód **20 000,00 zł.** Dochód został wyszacowany na podstawie przewidywanego wykonania z 2022 roku.

Pozostałe dochody podatkowe i opłaty

Prognozowane dochody z pozostałych podatków i opłat w 2023 roku skalkulowane są na poziomie roku 2022 i wynoszą **587 450,00 zł.**, z tego:

1) **opłata za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym** tzw. „małpki” – **17 000,00 zł.** Dochód został wyszacowany na podstawie przewidywanego wykonania z 2022 roku.

1) **opłata eksploatacyjna – 80 000,00 zł.** przewidywane wykonanie skalkulowano na podstawie roku bieżącego oraz obecnej sytuacji kopalni.

2) **opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 30 250,00 zł.** na podstawie danych z rejestru działalności gospodarczej i wykonania z 2022 roku. Zachowane zostały stawki opłat z 2022 roku za zezwolenia i wynosić będą: piwo – 525,00 zł., wino – 525,00 zł., alkohol pow. 18% 2 100,00 zł., opłata wnoszona jest w 3 ratach.

Pobierana na podstawie art. 11 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Dochody z tego tytułu przeznacza się na realizację zadań wynikających z Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii, które są uchwalane corocznie przez Radę Gminy.

3) **opłata za gospodarowanie odpadami – 460 000,00 zł.**

Wpływy z opłat pobieranych na podstawie Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie. W dniu 1 stycznia 2012 roku weszła w życie ustawa z dnia 1 lipca 2011 roku o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw. Nowy system gospodarki odpadami w gminie Borkowice został wdrożony od miesiąca lipca 2013 roku.

Planowane wpływy za gospodarowanie odpadami w obecnej chwili na 2023 rok kształtują się według stawek określonych Uchwałą Nr XXI/151/2020 Rady Gminy Borkowice z dnia 8 grudnia 2020 roku:

- 1. stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób selektywny wynosi **11,00 zł.** miesięcznie od każdej osoby zamieszkującej daną nieruchomość.

- 2. jeżeli odpady komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi podwyższa się do kwoty **22,00 zł.** miesięcznie od każdej osoby zamieszkującej daną nieruchomość.

4) **opłaty i kary za korzystanie ze środowiska – 200,00zł.**

Planuje się dochód z tytułu wpływów z opłat za korzystanie ze środowiska przekazywanych przez Zarząd Województwa Mazowieckiego. Opłaty i kary za korzystanie ze środowiska pobiera się na podstawie Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 – Prawo Ochrony Środowiska.

Dochody bieżące z majątku gminy

Do dochodów bieżących z majątku zaliczone są dochody z wynajmu, dzierżawy, oraz oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiących własność gminy a będących we władaniu wszystkich jednostek organizacyjnych gminy. Projektowany dochód z tego tytułu pobierany przez Urząd Gminy wynosi **62 270,00 zł.** w tym:

1) z tytułu dzierżawy oraz najmu lokali dochód wyniesie **48 270,00 zł.**

2) dochody z tytułu wpłat za ogrzewanie pomieszczeń i wywóz nieczystości w kwocie **14 000,00 zł.**

Pozostałe dochody bieżące

Zaplanowano kwotę **697 130,00 zł.**, z tego:

- 1) Opłata za wodę w kwocie **290 000,00 zł.**
- 2) Opłata za ścieki w kwocie **170 000,00 zł.**
- 3) Odsetki za zwłokę od podatków, opłat i innych należności budżetowych – **11 000,00 zł.**,
- 4) Wpływy z czynszów za obwody łowieckie – **9 030,00 zł.**
- 5) Wpływy z różnych dochodów – **7 000,00 zł.** (prowizje z podatku dochodowego od osób fizycznych za terminowe przekazywanie składek, odszkodowania, opłata za wydawanie zaświadczeń),
- 6) Wpływy z usług – **30 000,00 zł.** (wpływy z innej gminy za dzieci uczęszczające do przedszkola znajdującego się na terenie gminy Borkowice),
- 7) Wpływy z różnych opłat – **5 100,00 zł.** (koszty upomnienia, koszty z egzekucji od zobowiązań podatkowych),
- 8) Dochody pobierane przez placówki oświatowe - odpłatność za wyżywienie w przedszkolach – **60 000,00 zł.** i stołówkach szkolnych – **79 000,00 zł.**
- 9) Dochody własne dotyczące pomocy społecznej, tj. za usługi opiekuńcze, zwroty zaliczek alimentacyjnych od dłużników, funduszu alimentacyjnego, zwroty nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych wraz z odsetkami – **36 000,00 zł.**

Majątkowe dochody własne gminy:

Dochody własne majątkowe gminy zaplanowano na kwotę **1 000,00 zł.**

- 1) Dochód ze sprzedaży drobnych składników majątkowych gminy – **1 000,00 zł.** (sprzedaż złomu).

Dochody własne gminy bieżące i majątkowe zostały skalkulowane na łączną kwotę 4 495 217,00 zł.

Stanowią one 14,41% dochodów budżetu ogółem.

Głównym czynnikiem ryzyka w planowaniu dochodów budżetu gminy jest długość trwania pandemii COVID-19 oraz konflikt zbrojny na Ukrainie, co może wpłynąć na kondycję finansową podmiotów gospodarczych i osób fizycznych. Odzwierciedleniem tej sytuacji może być ryzyko niższego wykonania dochodów gminy w roku 2023, a tym samym konieczność blokowania wydatków.

Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) i od osób prawnych (CIT)

Ministerstwo Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej przekazuje informuje o planowanych dochodach z tytułu udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatku dochodowego od osób prawnych. Informacja ta nie ma charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno-szacunkowy ze względu na to, iż dochody podatkowe planowane są w budżecie państwa na podstawie szacunków i prognoz. Realizacja tych dochodów może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu.

Udział gminy Borkowice we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, zgodnie z zasadami określonymi w art. 4 ust. 2 w związku z art. 89 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w 2023 r. wynosi **38,40%**, a więc jest wyższy niż w 2022r. o 0,06 punktu procentowego. W roku 2022 udział gmin wynosił 38,34%. Planowana kwota udziałów gminy Borkowice w podatku dochodowym od osób fizycznych na rok 2023 wynosi **1 760 384,00 zł.** W stosunku do roku bieżącego jest to kwota mniejsza o 72 546,00 zł.

Zgodnie z pismem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej planowane udziały w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) stanowi kwota **22 512,00 zł.** W stosunku do planu roku bieżącego jest to kwota większa o 2 093,00 zł. (są to wpływy głównie od Poczty Polskiej i Banku Spółdzielczego).

Nadal decydujący udział w dochodach budżetu gminy stanowi subwencja ogólna, która składa się z części:

- wyrównawczej w kwocie **4 997 811,00 zł.** (2022r. – **4 748 183,00 zł.**), więcej o 249 628,00 zł.
- oświatowej w kwocie **6 386 180,00 zł.** (2022r. – **4 926 703,00 zł.**), więcej o 1 459 477,00 zł.
- równoważącej w kwocie **299 871,00 zł** (2022r. – **250 771,00 zł.**), więcej o 49 100,00 zł.

Subwencja ogólna

Na podstawie art. 33 ust. 1 pkt.1 ustawy z dnia 13.11.2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 1672) w dniu 13 października 2022r. Minister Finansów, Funduszy i Polityki Społecznej rozesłał do gmin pismo nr ST3.4750.23.2022 z informacją o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, udziału we wpływach z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych, udziału we wpływach z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych, planowanej wysokości rocznej wpłaty gminy Borkowice do budżetu państwa.

Dochodem gminy jest subwencja ogólna. art. 7 ust. 1 wymienionej wyżej ustawy stanowi, że subwencja ogólna dla gmin składa się z części:

- a) wyrównawczej,
- b) równoważącej;
- c) oświatowej.

Podstawą do ustalenia wysokości kwoty podstawowej subwencji na rok 2023 stanowią dane ze sprawozdań z wykonania dochodów podatkowych za rok 2021 oraz dane o liczbie mieszkańców ustalonej przez GUS na dzień 31 grudnia 2021 roku. Liczba mieszkańców w gminie Borkowice wynosi 4 149 i jest mniejsza niż w roku 2020 o 85 osób (4 234 osób).

Część wyrównawcza

Część wyrównawcza subwencji ogólnej składa się z kwoty podstawowej i kwoty uzupełniającej.

Kwotę podstawową otrzymują gminy, w których dochód podatkowy na 1 mieszkańca jest niższy od 92% średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca kraju. Podstawą do ustalenia tej kwoty jest sprawozdanie z wykonania dochodów podatkowych gminy za rok 2021 oraz planowane na rok 2023 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatki dochodowego od osób fizycznych i podatku dochodowego od osób prawnych, a także dane o liczbie mieszkańców ustalone przez Główny Urząd Statystyczny według stanu na dzień 31 grudnia 2021r.

Gmina Borkowice otrzymuje wyrównanie dochodów w kwocie podstawowej, która wynosi 4 042 424,00zł.

Kwotę uzupełniającą subwencji wyrównawczej otrzymują gminy, gdzie gęstość zaludnienia w kraju (121,78 osoby na 1km²) i dochód podatkowy na 1 mieszkańca gminy nie jest wyższy niż 150% średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca w kraju. Na podstawie powyższych parametrów subwencja uzupełniająca w Gminie Borkowice wynosi 955 387,00 zł. Ogólnie subwencja wyrównawcza na 2023 rok wynosi **4 997 811,00 zł.** i jest wyższa o 249 628,00 zł. niż w roku 2022.

Część oświatowa

Z informacji otrzymanej z Ministerstwa Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej (pismo nr ST3.4750.23.2022 z dn. 13 października 2022 r.) wynika, zgodnie z art. 28 ust. 1 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego określona w projekcie ustawy budżetowej na rok 2023 kwota części oświatowej subwencji ogólnej została ustalona w wysokości łącznej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej nie mniejszej niż przyjęta w ustawie budżetowej w roku bazowym (2022), skorygowanej o kwotę innych wydatków z tytułu zmiany zrealizowanych zadań oświatowych. W kwocie części oświatowej subwencji ogólnej planowanej na rok 2023 zostały uwzględnione skutki finansowe zmiany zakresu zadań oświatowych, w tym:

- a) zmiana liczby etatów nauczycieli oraz awansu zawodowego,
- b) zmiana struktury awansu zawodowego i podwyżka średnich wynagrodzeń najmniej zarabiających nauczycieli,
- c) skutki planowanego wzrostu zatrudnienia z tytułu standaryzacji zatrudnienia psychologów i pedagogów szkolnych,
- d) skutki wzrostu średnich wynagrodzeń nauczycieli
- e) wzrost liczby dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,
- f) wzrost kwoty dotacji udzielonych z budżetów jednostek samorządu terytorialnego w związku z szacowanym wzrostem kwoty finansowego standardu A oraz wzrostem subwencji naliczanej na uczniów w szkołach i placówkach, dla których JST nie jest organem prowadzącym,
- g) dostosowanie finansowania zadań oświatowych do zmian wprowadzonych w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017r. w sprawie warunków i sposobu wykonywania przez przedszkola, szkoły i placówki publiczne zadań umożliwiających podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i językowej uczniów należących do mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym,
- h) przekazanie szkoły prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego do prowadzenia właściwemu ministrowi.

Zgodnie z art. 28 ust. 5 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego z części oświatowej subwencji ogólnej planowanej na rok 2023 wyłączona została ustawowa 0,5% rezerwa.

Do naliczenia ostatecznych kwot subwencji oświatowej na 2023 rok będą wykorzystane dane zgromadzone w zmodernizowanym systemie informacji oświatowej, wg stanu na 30 września 2022r.

Część oświatowa subwencji ogólnej na rok 2023, wstępnie wyliczona przez Ministerstwo Edukacji i Nauki dla gminy Borkowice wynosi **6 386 180,00 zł.** i jest wyższa o kwotę 1 459 477,00 zł. niż w roku 2022.

Część równoważąca

Część równoważącą subwencji ogólnej otrzymuje gmina w celu wyrównania ewentualnych różnic w dochodach z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, podatku rolnego i podatku leśnego w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Subwencja ta stanowi kwotę **299 871,00 zł.** i jest wyższa o kwotę 49 100,00 zł. w stosunku do roku 2022.

Dotacje celowe na zadania zlecone i bieżące

Znaczącymi dochodami gminy będą nadal dotacje celowe na zadania zlecone (głównie z zakresu pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych i administracji) – **2 404 822,00zł.** oraz dofinansowanie zadań własnych w kwocie **521 063,00zł.** Dotacje te są zgodne z wielkościami podanymi przez Wojewodę i Krajowe Biuro Wyborcze wynoszą **2 925 885,00zł.**, co stanowi 9,39% dochodów budżetu.

Dotacje z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami (paragraf 2010).

Planowane dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w roku 2023 wynoszą **2 404 822,00 zł.**

Dotacje z budżetu państwa planowane na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami są przeznaczone na:

- Zadania zlecone z zakresu dział „Administracja publiczna” rozdział 75011 urzędy wojewódzkie – plan **56 824,00 zł.** Dotacja finansuje koszty utrzymania stanowiska realizującego zadania z zakresu USC, ewidencji ludności, dowody osobiste oraz pozostałe zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.
- Dotacja z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Radomiu (dział 751 rozdz. 75101) z przeznaczeniem na aktualizację stałego rejestru wyborców – plan **920,00 zł.**
- Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu działu 855 – Rodzina – plan **2 347 078,00 zł.**, w tym:
 - świadczenia rodzinne na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych, realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie przepisów o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, opłacenie składek ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego na podstawie przepisów o pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz na pokrycie części kosztów obsługi administracyjnej tych świadczeń dotacja wyniesie – **2 335 000,00 zł.** – rozdział 85502.
 - Karta Dużej Rodziny – **78,00 zł.** – rozdział 85503
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłki dla opiekunów – **12 000,00 zł.** – rozdział 85513

Dotacje z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych (paragraf 2030)

Razem planowane dotacje na realizację zadań własnych gminy Borkowice wyniosą w roku 2023 – **521 063,00 zł.**

Gmina otrzyma z budżetu państwa dotacje celowe na dofinansowanie następujących zadań własnych:

- dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego, dział 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80104 Przedszkola – plan **141 376,00 zł.**
- składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, dział 852 Pomoc społeczna, rozdział 85213 – plan **15 700,00 zł.**
- wypłata zasiłków okresowych dla podopiecznych, dział 852 Pomoc społeczna, rozdział 85214 – plan **25 200,00 zł.**
- wypłata zasiłków stałych, dział 852 Pomoc społeczna, rozdział 85216 – plan **190 700,00 zł.**

- funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, dział 852 Pomoc społeczna, rozdział 85219 – plan 118 100,00 zł.
- pomoc państwa w zakresie dożywiania uczniów, dział 852 Pomoc społeczna, rozdział 85230 – plan 29 987,00zł.

Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie **25 000,00 zł.**,

Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie **10 000,00 zł.**

Środki finansowe z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego w ramach programu „Czyste powietrze” zaplanowano w kwocie **35 000,00 zł.**

DOTACJE PRYZYKNANE NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH I WŁASNYCH DLA GMINY BORKOWICE NA 2023 ROK

Dotacje przyznane na realizację zadań zleconych

Klasyfikacja			Cel	Plan - Dochody	Plan – Wydatki realizowane z dotacji
Dział	Rozdział	§			
750	75011	2010	Realizacja zadań bieżących z zakresu administracji rządowej – USC, ewidencja ludności, dowody osobiste, działalność gospodarcza	56 824,00 zł.	56 824,00 zł.
751	75101	2010	Realizacja zadań bieżących z zakresu administracji rządowej – prowadzenie stałego rejestru wyborców	920,00 zł.	920,00 zł.
855	85502	2010	Wypłata świadczeń rodzinnych, realizacja zasiłku dla opiekunów na podstawie przepisów o ustaleniu i wypłacie zasiłku dla opiekunów, opłacenie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe za osoby otrzymujące świadczenia dla opiekuna, świadczeń alimentacyjnych oraz na pokrycie kosztów obsługi administracyjnej tych świadczeń	2 335 000,00 zł.	2 335 000,00 zł.
855	85503	2010	Karta Dużej Rodziny	78,00 zł.	78,00 zł.
855	85513	2010	Opłacenie składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	12 000,00 zł.	12 000,00 zł.
Razem:				2 404 822,00 zł.	2 404 822,00 zł.

Dotacje przyznane na realizację zadań własnych

Klasyfikacja			Cel	Plan – Dochody	Plan – Wydatki realizowane z dotacji
Dział	Rozdział	§			
801	80104	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych z zakresu wychowania przedszkolnego	141 376,00 zł.	141 376,00 zł.
852	85213	2030	Opłacenie składki zdrowotnej za osoby pobierające określone świadczenia z pomocy społecznej.	15 700,00 zł.	15 700,00 zł.
852	85214	2030	Wypłata zasiłków okresowych i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	25 200,00 zł.	25 200,00 zł.
852	85216	2030	Wypłata zasiłków stałych	190 700,00 zł.	190 700,00 zł.
852	85219	2030	Dofinansowanie działalności bieżącej GOPS	118 100,00 zł.	118 100,00 zł.
852	85230	2030	Dofinansowanie dożywiania dzieci – Program państwa „Posiłek w szkole i w domu”	29 987,00 zł.	29 987,00 zł.
Razem:				521 063,00 zł.	521 063,00 zł.

Objaśnienia do załącznika nr 1 do uchwały budżetowej

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan – 472 030,00 zł.

Rozdział 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi 292 000,00 zł.

- kwota 290 000,00 zł. to przewidywane wpływy za wodę, (§ 0830)
- kwota 2 000,00 zł. to przewidywane odsetki, (§ 0920).

Rozdział 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi 171 000,00 zł.

- kwota 170 000,00 zł. to przewidywane wpływy za ścieki, (§ 0830)
- kwota 1 000,00 zł. to przewidywane odsetki, (§ 0920).

Rozdział 01095 Pozostała działalność 9 030,00 zł.

- kwota 9 030,00 zł. to czynsz dzierżawny za dzierżawę obwodów łowieckich przekazywany przez Nadleśnictwo Przysucha i koła łowieckie. Zasady ustalania i przekazywania czynszu normuje art. 31 ustawy z dnia 13 października 1995 r. prawo łowieckie, (§ 0690).

Dział 600 Transport i łączność

Plan – 4 985 000,00 zł.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne 4 985 000,00 zł.

W rozdziale tym zaplanowano dochody majątkowe:

- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych pn. „Rozwój spójnego systemu komunikacyjnego dróg lokalnych w gminie Borkowice” w kwocie **4 985 000,00 zł.** (§ 6370)

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan – 63 270,00 zł.

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami **51 270,00 zł.**

W rozdziale tym zaplanowano dochody bieżące z majątku gminy:

- dochody z najmu składników majątkowych gminy (budynki) – **45 270,00 zł.**, (§ 0750).
- dochody z tytułu opłat za c.o. i wywóz nieczystości z Ośrodka Zdrowia w Rzurowie – **5 000,00 zł.** (§ 0830)
- dochody z tytułu sprzedaży drobnych składników majątkowych /złom i sprzęt zbędny do dalszego użytkowania/ dochody majątkowe – **1 000,00 zł.** (§ 0870).

Rozdział 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy **12 000,00 zł.**

W rozdziale tym zaplanowano dochody bieżące z majątku gminy:

- dochody z najmu składników majątkowych gminy (lokale mieszkaniowe) – **3 000,00 zł.**, (§ 0750).
- dochody z tytułu opłat za c.o. i wywóz nieczystości ciekłych z lokali mieszkalnych w Ośrodku Zdrowia w Rzurowie – **9 000,00 zł.**, (§ 0830).

Dział 750 Administracja publiczna

Plan – 64 324,00 zł.

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie **56 824,00 zł.**

Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej, w tym: zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wynikające z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych w kwocie 30 592,00 zł., (§ 2010) oraz pozostałe zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie 26 232,00 zł., (§ 2010).

Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) **7 500,00 zł.**

Zaplanowano dochód z tytułu wynagrodzenia płatnika składek za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych oraz wpływy z PUP z tytułu refundacji wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w 2022 roku w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych (§ 0970) oraz zwrot kosztów postępowania procesowego (§ 0690).

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

Plan – 920,00 zł.

Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa **920,00 zł.**

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz

innych zadań zleconych gminie w kwocie **920,00 zł.**, (§ 2010) przekazana przez Krajowe Biuro Wyborcze na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan – 25 000,00 zł.

Rozdział 75495 Pozostała działalność **25 000,00 zł.**

Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie **25 000,00 zł.** (§ 2320) na zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy.

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

Plan – 3 282 717,00 zł.

Rozdział 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych **8 000,00 zł.**

W rozdziale tym zaplanowano dochód w kwocie **8 000,00 zł.** z tytułu podatku od działalności gospodarczej prowadzonej przez osoby fizyczne i opłacanego w formie karty podatkowej, (§ 0350).

Rozdział 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych **397 098,00 zł.**

- podatek od nieruchomości – **290 000,00 zł.**, (§ 0310)
- podatek rolny – **5 430,00 zł.**, (§ 0320)
- podatek leśny – **97 696,00 zł.**, (§ 0330)
- podatek od środków transportowych – **1 972,00 zł.**, (§ 0340)
- podatek od czynności cywilnoprawnych – **400,00 zł.**, (§ 0500)
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – **100,00 zł.** (§ 0640)
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – **1 500,00 zł.** (§ 0910)

Rozdział 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych **947 473,00 zł.**

- podatek od nieruchomości – **350 000,00 zł.**, (§ 0310)
- podatek rolny – **330 000,00 zł.**, (§ 0320)
- podatek leśny – **45 000,00 zł.**, (§ 0330)
- podatek od środków transportowych – **95 973,00 zł.**, (§ 0340)
- podatek od spadków i darowizn – **30 000,00 zł.**, (§ 0360)
- podatek od czynności cywilnoprawnych – **90 000,00 zł.**, (§ 0500)
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – **1 500,00 zł.**, (§ 0640)
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób fizycznych – **5 000,00 zł.**, (§ 0910)

Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw **147 250,00 zł.**

- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym, tzw. „małpki” – **17 000,00 zł.** (§ 0270)
- wpływy z opłaty skarbowej – **20 000,00 zł.**, (§ 0410)
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej – **80 000,00 zł.**, (§ 0460)
- wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych – **30 250,00 zł.**, (§ 0480)

Rozdział 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa **1 782 896,00 zł.**

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych – **1 760 384,00 zł.**, (§ 0010)
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych – **22 512,00 zł.**, (§ 0020)

Dział 758 Różne rozliczenia

Plan – 11 683 862,00 zł.

Decydujący udział w dochodach budżetu gminy stanowi subwencja ogólna, która oszacowana została przez Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej i składa się części:

Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin wyniesie **6 386 180,00 zł.**, (§ 2920)

Rozdział 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin wyniesie **4 997 811,00 zł.**, (§ 2920)

Rozdział 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin wyniesie **299 871,00 zł.**, (§ 2920)

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan – 7 266 074,00 zł.

Rozdział 80104 Przedszkola **231 376,00 zł.**

W rozdziale tym zaplanowano kwotę:

- **141 376,00 zł.**, która została oszacowana jako dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie bieżących wydatków zgodnie z ustawą o systemie oświaty przyjmując do wyliczenia liczbę dzieci z bazy danych SIO na dzień 30 września 2022r. (§ 2030),
- **60 000,00 zł.** - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego (§ 0670),
- **30 000,00 zł.** – wpływy z innej gminy za dzieci uczęszczające do przedszkola znajdującego się na terenie gminy Borkowice (§ 0830).

Rozdział 80132 Szkoły artystyczne **6 945 698,00 zł.**

Zaplanowano dochody majątkowe z tytułu:

- dotacji celowej z budżetu Województwa Mazowieckiego na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa i przebudowa Szkoły Muzycznej w Ruszkowicach” w kwocie **1 300 000,00 zł.** (§ 6300)

- środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych pn. „Rozbudowa i przebudowa Szkoły Muzycznej w Ruszkowicach” w kwocie **5 645 698,00 zł.** (§ 6370)

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne **79 000,00 zł.**

W rozdziale tym zaplanowano dochody w kwocie 79 000,00 zł. stanowiące odpłatność uczniów za wyżywianie w stołówkach szkolnych w Borkowicach i Rzućcowie (§ 0830).

Rozdział 80195 Pozostała działalność **10 000,00 zł.**

W rozdziale tym zaplanowano dochody z tytułu środków z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie **10 000,00 zł.** (§ 2100).

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan – 394 687,00 zł.

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej **15 700,00 zł.**

Dotacje celowe z budżetu państwa na opłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej w formie zasiłków stałych (§ 2030).

Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe **25 200,00 zł.**

Dotacja celowa z budżetu państwa na zasiłki i pomoc w naturze wypłacane w ramach realizacji zadań własnych gminy (§ 2030).

Rozdział 85216 Zasiłki stałe **190 700,00 zł.**

Dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę zasiłków stałych w ramach realizacji własnych zadań bieżących gminy (§ 2030).

Rozdział 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej **118 100,00 zł.**

Dotacja celowa z budżetu państwa na funkcjonowanie ośrodka pomocy społecznej (§ 2030).

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze **15 000,00 zł.**

Opłaty uiszczane przez podopiecznych za świadczone przez GOPS usługi opiekuńcze (§ 0830).

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania **29 987,00 zł.**

Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy polegających na dożywianiu potrzebujących dzieci gminy Borkowice w ramach realizacji programu rządowego (§ 2030).

Dział 855 – Rodzina**Plan – 2 368 078,00 zł.**

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego **2 356 000,00 zł.**

- 1) Dotacja celowa z budżetu państwa na wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego i obsługa administracyjna tych świadczeń – 2 335 000,00 zł. (§ 2010),
- 2) Dochody związane z realizacją zadań zleconych gminie ustawami – 12 000,00 zł. (§ 2360),
- 3) Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 7 000,00 zł. (§ 2910),
- 4) Odsetki od świadczeń nienależnie pobranych – 2 000,00 zł. (§ 0920).

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny **78,00 zł.**

W rozdziale tym zaplanowano dochody z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na wydatki związane z Kartą Dużej Rodziny (§ 2010).

Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów **12 000,00 zł.**

Dotacja celowa z budżetu państwa na wydatki związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (§ 2010).

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**Plan – 499 700,00 zł.**

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi **460 000,00 zł.**

W rozdziale tym zaplanowano wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w związku nowelizacją ustawy z dnia 1 lipca 2013 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (§ 0490).

Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska **200,00 zł.**

W rozdziale tym zaplanowano wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska (§ 0690).

Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami **3 500,00 zł.**

- 1) Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 1 500,00 zł. (§ 0910).
- 2) Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 2 000,00 zł. (§ 0640).

Rozdział 90095 Pozostała działalność **36 000,00 zł.**

- 1) Zaplanowano wpływy z WFOŚiGW za wydane zaświadczenia i wnioski w ramach programu „Czyste powietrze” 1 000,00 zł. (§ 0970).
- 2) Wpływy środków finansowych z WFOŚiGW w Warszawie na prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego w ramach programu „Czyste powietrze” 35 000,00 zł. (§ 2460).

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**Plan – 84 342,00 zł.****Rozdział 92195 Pozostała działalność****84 342,00 zł.**

Zaplanowano dochody majątkowe w kwocie 84 342,00 zł. z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego na zadanie pn. „Utworzenie miejsca integracyjno-kulturowego w Ruszkowicach poprzez budowę sceny plenerowej”.

W związku z możliwością pozyskania środków finansowych w nowej perspektywie PROW na lata 2021-2027 Gmina Borkowice będzie czynić starania o środki finansowe na 2023 rok. Planujemy również pozyskać środki z Ministerstwa Sportu i Turystyki, Urzędu Marszałkowskiego oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

**Zestawienie planu dochodów budżetowych w 2023 roku
w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej**

Dział		Plan na 2023 rok	w tym dochody majątkowe
010	Rolnictwo i łowiectwo	472 030,00 zł.	0,00 zł.
600	Transport i łączność	4 985 000,00 zł.	4 985 000,00 zł.
700	Gospodarka mieszkaniowa	63 270,00 zł.	1 000,00 zł.
750	Administracja publiczna	64 324,00 zł.	0,00 zł.
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	920,00 zł.	0,00 zł.
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25 000,00 zł.	0,00 zł.
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 282 717,00 zł.	0,00 zł.
758	Różne rozliczenia	11 683 862,00 zł.	0,00 zł.
801	Oświata i wychowanie	7 266 074,00 zł.	6 945 698,00 zł.
852	Pomoc społeczna	394 687,00 zł.	0,00 zł.
855	Rodzina	2 368 078,00 zł.	0,00 zł.
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	499 700,00 zł.	0,00 zł.
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	84 342,00 zł.	84 342,00 zł.
Razem:		31 190 004,00 zł.	12 016 040,00 zł.

WYDATKI BUDŻETU GMINY

W oparciu o prognozowane wskaźniki przyjęte do tworzenia budżetu gminy oraz najpilniejsze potrzeby mieszkańców, a także możliwość większego rozwoju gminy założono, że wydatki w roku 2023 wyniosą **33 858 850,00 zł.**, z tego wydatki bieżące przyjęto w kwocie **19 073 964,00 zł.**, wydatki majątkowe w wysokości **14 784 886,00 zł.**

Przyjęto, iż zadania inwestycyjne sfinansowane zostaną środkami własnymi i wolnymi środkami, nadwyżką z lat ubiegłych oraz środkami z Polskiego Ładu, UE w kwocie **12 053 890,00 zł.**, kredytami i pożyczkami w kwocie **1 430 996,00 zł.** dotacjami celowymi krajowymi **1 300 000,00 zł.**

Planowane do wykonania zadania majątkowe szacunkowo wyniosą ogółem – **14 784 886,00 zł.** co stanowi około 43,67% ogólnych wydatków. Ostateczne plany w zakresie przyjętych do realizacji inwestycji będą na bieżąco korygowane stosownie do realnych możliwości finansowych gminy.

W związku z przejmowaniem nowych zadań wprowadzanych odrębnymi ustawami oraz wzrostem kosztów utrzymania poszczególnych jednostek organizacyjnych wzrosną też stałe wydatki bieżące, które ustalono w kwocie **19 073 964,00 zł.** co stanowi 56,33% ogólnych wydatków.

Nadal najwięcej wydajemy na obsługę placówek szkolnych gdzie planowane wydatki bieżące wyniosą **8 825 406,00 zł.**, tj. 46,27% ogólnych wydatków bieżących oraz pomoc społeczną – **3 397 943,00 zł.** co stanowi 17,81% wydatków ogółem.

Projekt wydatków szczegółowo przedstawiają tabela nr 2, 3 i zał. nr 1 do uchwały budżetowej.

Struktura wydatków bieżących, które ustalono w kwocie **19 073 964,00 zł** przedstawia się następująco:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone – **10 422 144,00 zł.**,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – **4 564 805,00 zł.**,
- dotacje udzielone z budżetu na zadania bieżące – **1 083 256,00 zł.**,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – **2 972 659,00 zł.**,
- wydatki na obsługę długu – **31 100,00 zł.**

Dział 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan – 1 228 397,00 zł.

Rozdział 01030 Izby rolnicze

6 709,00 zł.

Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych – podatek rolny 335 430,00zł x 2% (§ 2850).

Rozdział 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi

323 000,00 zł.

z tego kwota **223 000,00 zł.** przeznaczona na wydatki bieżące:

- koszty obsługi wodociągów wiejskich: zakup materiałów, zakup energii, remonty sieci wodociągowych, montaż, wymiana zasuw i hydrantów, zakup wodomierzy, opłaty środowiskowe, opłaty za usługi wodne, badania wody, opłata licencyjna programu „Woda”, podatek VAT, monitoring sieci.

W ramach zadań inwestycyjnych w tym dziale zaplanowano wydatki na kwotę **100 000,00 zł.**, w tym:

1. Budowa wodociągu w Kochanowie – 100 000,00zł. (kredyt),

Rozdział 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi**896 688,00 zł.**

z tego kwota **324 000,00 zł.** przeznaczona na wydatki bieżące:

- opłaty za odbiór ścieków do PGK, zakup energii, monitoring urządzeń kanalizacyjnych, usuwanie awarii, czyszczenie studzienek kanalizacyjnych (Borkowice, Ruszkowice), podatek VAT i inne niezbędne wydatki związane funkcjonowaniem sieci kanalizacyjnych.

W ramach zadań inwestycyjnych zaplanowano wydatki na kwotę **572 688,00 zł.**, w tym:

Projekt techniczny budowy oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacji sanitarnej – 572 688,00zł. (inne środki). Zadanie realizowane będzie z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach pochodzących z otrzymanych środków w 2021 roku na uzupełnienie subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji w kwocie 1 862 329,00 zł. Część środków została wykorzystana w 2022 roku.

Rozdział 01095 Pozostała działalność**2 000,00 zł.**

Wydatki bieżące w kwocie **2 000,00 zł.** na zakup prasy rolniczej, koszty związane z organizacją dożynek i inne wydatki związane z rolnictwem.

Dział 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan – 5 848 000,00 zł.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne**5 693 000,00 zł.**

Wydatki bieżące w kwocie 203 000,00 zł., tj. koszty zakupu paliwa i eksploatacji koparki, rozsiewacza – piaskarki, kosiarki bijakowej i ciągnika, ubezpieczenia koparki, ciągnika i przyczepy, koszenie poboczy dróg gminnych, renowacja rowów odwadniających, nawiezenie tłucznia, zakup kruszywa, szlaki, ziemi, gazu, narzędzi, znaków drogowych, przepustów, opłaty za zajęcie pasa drogowego, opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej, ewidencja dróg gminnych, zimowe utrzymanie dróg gminnych (zakup piasku, soli, odśnieżanie), uwłaszczenie dróg gminnych i inne niezbędne wydatki związane z utrzymaniem dróg gminnych.

W ramach zadań majątkowych zaplanowano zadania na kwotę **5 490 000,00 zł.**, w tym:

1. Rozwój spójnego systemu komunikacyjnego dróg lokalnych w gminie Borkowice - **5 250 000,00 zł.** (środki własne w kwocie 265 000,00 zł. i środki pochodzące z programu Polski Ład w kwocie – 4 985 000,00 zł.)
2. Projekty techniczne remontu i przebudowy dróg gminnych : Ninków - Politów, Kochanów Nowinki , Ruszkowice ul. Młyny – **40 000,00 zł.** (środki własne, kredyt),
3. Przebudowa drogi gminnej Politów- Zdonków – **200 000,00 zł.** (środki własne, kredyt),

W roku 2023 Gmina Borkowice będzie się starać o dofinansowanie do zadań inwestycyjnych ze środków z Urzędu Marszałkowskiego, ze środków PROW oraz z innych środków.

Rozdział 60017 Drogi wewnętrzne**140 000,00 zł.**

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano kwotę **140 000,00 zł.** na zadanie:

Przebudowa nawierzchni wewnętrznych dróg gminnych w Bryzgowie, Ninkowie, Ruszkowicach, Niskiej Jabłonicy – 140 000,00 zł. (środki własne, kredyt).

Rozdział 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych **3 000,00 zł.**

Wydatki bieżące w kwocie **3 000,00 zł.**, tj. zakup drobnych materiałów do napraw i bieżącego utrzymania przystanków.

Rozdział 60095 Pozostała działalność **12 000,00 zł.**

Zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 10 000,00 zł. na zagospodarowanie terenu wiaty przystankowej w Borkowicach w kwocie **10 000,00 zł.** (środki własne)

Wydatki bieżące w kwocie **2 000,00 zł.**, tj. zakup drobnych materiałów do utrzymania terenów wokół wiat przystankowych.

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan – 373 000,00 zł.

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami **99 000,00 zł.**

Wydatki bieżące w kwocie **99 000,00 zł.** z przeznaczeniem na utrzymanie budynków gminnych, drobne naprawy bieżące, zalecenia po przeglądach, opłaty za przeglądy techniczne budynków, opłaty notarialne, ubezpieczenie majątku, wydatki na energię elektryczną, opał, olej, wypisy z ksiąg wieczystych, wypisy z rejestru gruntów, pomiary gruntów, podział gruntów, komunalizacja gruntów, wycinka drzew, podatek VAT, drobne remonty obiektów gminnych i inne niezbędne wydatki.

Rozdział 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminnym **24 000,00 zł.**

Wydatki bieżące w kwocie **24 000,00 zł.** z przeznaczeniem na utrzymanie budynków, mieszkaniowych znajdujących się w zasobach gminnych (Rzuców i Niska Jabłonica) zakup węgla, wywóz ścieków, drobne naprawy, remonty, podatek VAT oraz inne niezbędne wydatki .

Rozdział 70095 Pozostała działalność **250 000,00 zł.**

W ramach tego działu zaplanowano następujące wydatki majątkowe:

1. Budowa altan w Ninkowie i Niskiej Jabłownicy – **50 000,00 zł.** (środki własne, kredyt),
2. Budowa wieży widokowej na „Krakowej Górze” w Borkowicach – **200 000,00 zł.** (środki własne lub inne środki, kredyt).

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan – 75 000,00 zł.

Rozdział 71004 Plan zagospodarowania przestrzennego **15 000,00 zł.**

Wynagrodzenie urbanisty za projekty decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego – licencje do elektronicznego systemu informacji przestrzennej, usługi projektowe oraz pozostałe opłaty **15 000,00 zł.**,

Rozdział 71095 Pozostała działalność**60 000,00 zł.**

W ramach wydatków bieżących zaplanowano kwotę **60 000,00 zł.** na zadanie pn. „Opracowanie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego w Borkowicach” (środki własne, kredyt). Zadanie realizowane będzie w latach 2022 – 2023. Całkowity koszt zadania to kwota 60 000,00 zł.

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA
(bez rozdziału 75085 – wspólna obsługa JST)

Plan – 3 231 949,00 zł.

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie**56 824,00 zł.**

Płace i pochodne pracowników wykonujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. (ewidencja ludność, dowody osobiste, działalność gospodarcza),

- zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wynikające z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych – 30 592,00 zł.

- pozostałe zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 26 232,00 zł.

Rozdział 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)**164 800,00 zł.**

Ryczałt Przewodniczącego Rady i ryczałty miesięczne radnych za udział w sesjach i komisjach **142 800,00 zł.** (zgodnie z Uchwałą nr XX/143/2020 Rady Gminy Borkowice z dnia 27 października 2020r.).

Proponuje się w roku 2023 podwyżkę diet dla radnych o kwotę 200,00 zł.

Artykuły biurowe, opłaty pocztowe, licencja za program do obsługi rady oraz inne wydatki związane z obsługą rady gminy – **22 000,00 zł.**

Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**2 802 109,00 zł.**

Wydatki bieżące zostały zaplanowane w kwocie **2 682 109,00** na poziomie roku 2022 i wykonania na dzień 30 września 2022r. na działalność Urzędu Gminy, wynagrodzenia pracowników w tym:

- wydatki BHP, okulary korekcyjne, odzież ochronna, woda dla pracowników – **11 000,00 zł.** (§ 3020 i § 3030)
- wynagrodzenia osobowe pracowników urzędu - **1 765 000,00 zł.** (§ 4010)
w tym zatrudnienie osób do robót publicznych i prac interwencyjnych (przeciętnie 5 osób miesięcznie) – 260 000,00 zł. Najniższa płaca od 01.01. 2023r. wynosić będzie 3 490,00zł. (wzrost o 480,00 zł tj. 15,9%). Podwyższenie płacy minimalnej od 01.07.2023r. do 3 600,00 zł. oznacza wzrost o 590,00 zł. w stosunku do kwoty z 2022r., czyli o 19,6%. dlatego też zaplanowano średni wzrost wynagrodzeń pracowników administracji o kwotę 700,00 zł. brutto czyli o 18% do wynagrodzenia zasadniczego i pracowników obsługi o kwotę 590,00 zł. zgodnie z obowiązującymi przepisami na 2023 rok. W 2023 roku wypłaconych będzie 2 nagrody jubileuszowe (22 134,00 zł.).
- dodatkowe wynagrodzenia roczne – **110 000,00 zł.** (§ 4040)
- składki na ubezpieczenia społeczne – **310 000,00 zł.** (§ 4110)
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – **44 388,00 zł.** (§ 4120)
- wpłaty na PFRON – **8 000,00 zł.** (§ 4140)
- wynagrodzenia bezosobowe – **5 000,00 zł.** (§ 4170)

- zakup materiałów i wyposażenia – **85 403,00 zł.** (§ 4210)
- zakup artykułów spożywczych na potrzeby sekretariatu – **2 000,00 zł.** (§ 4220)
- opłaty za energię elektryczną – **28 000,00 zł.** (§ 4260)
- zakup usług remontowych – **7 000,00 zł** (§ 4270)
- zakup usług zdrowotnych – **1 000,00 zł.** (§ 4280)
- zakup usług pozostałych – **180 000,00 zł.** (§ 4300)
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – **6 000,00 zł.** (§ 4360)
- podróże służbowe krajowe - **14 000,00 zł.** (§ 4410)
- różne opłaty i składki - **13 000,00 zł.** (§ 4430)
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **47 118,00 zł.** (§ 4440)
- opłaty na rzecz budżetu państwa – **200,00 zł.** (§ 4510)
- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych – **2 000,00 zł.** (§ 4590)
- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych. – **3 000,00 zł.** (§ 4600)
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – **4 000,00 zł.** (§ 4610)
- szkolenia pracowników – **11 000,00 zł.** (§ 4700)
- wpłaty na PPK finansowane przez pracodawcę – **25 000,00 zł.** (§ 4710)

W rozdziale tym zaplanowano m.in. wydatki na zakup materiałów biurowych, środków bhp, środków czystości, czasopism, publikacji, szkolenia pracowników, opłaty telefoniczne, pocztowe, internetowe, obsługa BIP, badania okresowe pracowników, delegacje i ryczałty samochodowe, odpis na ZFŚS pracowników, opłata za energię elektryczną, zakup paliwa i części wymiennych do samochodu służbowego, ubezpieczenie mienia, prowizje bankowe za prowadzenie rachunków, składki na PFRON, opłaty za obsługę programów komputerowych, zakup komputerów, opłaty za wywóz odpadów z urzędu, szyfrowanie danych, wydatki na realizację umowy z firmą zajmującą się ochroną danych zgodnie z art. 37 ust.6 RODO oraz inne niezbędne wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu.

W ramach **wydatków majątkowych** zaplanowano zakup samochodu osobowo – dostawczego na potrzeby gminy za kwotę **120 000,00 zł.** (kredyt i środki własne).

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

51 256,00 zł.

Wydatki związane z promowaniem gminy na zewnątrz w mediach, zakup nagród okolicznościowych, kwiatów na różne okazje, gadżetów, kalendarzy, organizowanie imprez promujących gminę, festyn rodzinny, miesięcznik Przysuski – pomoc finansowa Powiatowi Przysuskiemu w postaci dotacji celowej na dofinansowanie własnych zadań bieżących związanych z prowadzeniem zadania publicznego w zakresie promocji, polegającego na realizacji Projektu obejmującego przygotowanie i wydanie miesięcznika „ Ziemia Przysuska” w kwocie 8 256,00 zł.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

156 960,00 zł.

Zaplanowano składkę z tytułu przynależności gminy do Lokalnej Grupy Działania na „Razem na Piaskowcu”. – 8 060,00 zł., wydatki związane z poborem podatków i opłat lokalnych przez sołtysów – 78 400,00 zł. (§ 4100, § 3030) tj. wynagrodzenie sołtysów z tytułu inkasa podatków i opłat oraz diety za udział w naradach sołtysów (100,00 zł.

miesięcznie zgodnie z Uchwałą nr XX/144/2020 Rady Gminy Borkowice z dnia 27 października 2020r.). Proponuje się w wzrost diet za udział w naradach sołtysów o 100 zł., przesyłki pocztowe i materiały biurowe i inne wydatki związane z obsługą sołtysów 1 500,00 zł., obsługa prawna, i inne wydatki związane z funkcjonowaniem gminy – 69 000,00 zł.

Dział 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Plan – 920,00 zł.

Rozdział 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa **920,00 zł.**

Wynagrodzenie i pochodne dla pracownika wykonującego zadanie zlecone z zakresu prowadzenia stałego rejestru wyborców – 920,00 zł.

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan – 426 978,00 zł.

Rozdział 75410 Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej **5 000,00 zł.**

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatek majątkowy w postaci wpłaty na Fundusz Wsparcia dla Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu – 5 000,00 zł.

Rozdział 75412 Ochotnicze Straże Pożarne **375 078,00 zł.**

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 275 078,00 zł. na utrzymanie w gotowości bojowej 4 jednostek OSP tj. ekwiwalent za udział w akcjach gaśniczych i szkoleniach, wynagrodzenie 5 kierowców i umowa zlecenie Komendanta Gminnego wraz z pochodnymi, wpłaty na PPK, zakup paliwa, wyposażenia i sprzętu, remonty samochodów i sprzętu, zakup części zamiennych, przeglądy okresowe pojazdów, ubezpieczenia strażaków, zakup prasy „Strażak”, opłaty za ubezpieczenia pojazdów, zakup regałów i kompresora do samochodu OSP Ninków – 11 000,00 zł i inne niezbędne wydatki.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano zakup średniego samochodu ratowniczo- gaśniczego dla OSP w Rzuconie za kwotę **100 000,00 zł.** (kredyt)

Rozdział 75414 Obrona cywilna **8 450,00 zł.**

W ramach wydatków bieżących zaplanowano wydatki związane z aktualizacją dokumentacji w zakresie obrony cywilnej – umowa zlecenie.

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe **13 450,00 zł.**

W ramach wydatków bieżących zaplanowano wydatki związane z aktualizacją dokumentacji w zakresie zarządzania kryzysowego – umowa zlecenie (8 450,00 zł.) oraz zakup materiałów związanych z zarządzaniem kryzysowym (5 000,00 zł.)

Rozdział 75495 Pozostała działalność 25 000,00 zł.

W ramach wydatków bieżących zaplanowano wydatki związane pomocą, zakwaterowaniem i wyżywieniem dla obywateli Ukrainy umieszczonych w gminnym lokalu mieszkalnym w Ninkowie w ramach dotacji od Powiatu Przysuskiego w kwocie 25 000,00 zł.

Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan - 31 100,00zł.

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki 31 100,00 zł.

Splata odsetek od zaciągniętego kredytu bankowego na zadania inwestycyjne z roku 2019 od kwoty 174 960,00 zł.

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan – 88 597,00zł.

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe 4 000,00 zł.

Zaplanowano wydatek na wypłatę świadczenia rekompensującego dla żołnierza rezerwy (§ 3020).

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celów 84 597,00 zł.

Rezerwa wójta na wydatki ujęte w budżecie stanowi 0,12% wydatków ogółem i kwotę **40 631,00 zł.**

Po raz kolejny utworzono rezerwę celową w wysokości **43 966,00 zł.** na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym. Rezerwę tworzy się w wysokości nie mniejszej niż 0,5% wydatków ogółem minus wydatki majątkowe, minus wydatki na wynagrodzenia i pochodne, minus wydatki na obsługę długu. W roku 2023 rezerwa ta stanowi 0,51%.

W związku ze stanem zagrożenia epidemiologicznego oraz trwającym konfliktem zbrojnym na Ukrainie może zaistnieć konieczność, że środki finansowe z rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe przeznaczone będą na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem pandemii COVID-19 oraz na pomoc uchodźcom z Ukrainy.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

(ROZDZIAŁ 75085 - Wspólna Obsługa JST)

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

DZIAŁ 92695 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ – 3 000,00 zł.

Plan placówek oświatowych – 8 825 406,00 zł., w tym:

Dział 750 Administracja publiczna planowane wydatki 478 166,00 zł.

Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego 478 166,00 zł.

Najniższa płaca od 01.01.2023r. wynosić będzie 3 490,00zł. (wzrost o 480,00 zł tj. 15,9%). Podwyższenie płacy minimalnej od 01.07.2023r. do 3 600,00 zł. oznacza wzrost o 590,00 zł. w stosunku do kwoty z 2022r., czyli o 19,6%. dlatego też zaplanowano średni wzrost wynagrodzeń pracowników administracji o kwotę 700,00 zł. brutto do

wynagrodzenia zasadniczego i pracowników obsługi o kwotę 590,00 zł. zgodnie z obowiązującymi przepisami na 2023 rok.

- wynagrodzenia osobowe pracowników – **352 530,00 zł.** (§ 4010), w tym:
 - wynagrodzenia brutto administracja – 219 700,00 zł.
 - nagroda jubileuszowa – 18 882,00 zł.,
 - specjalny fundusz nagród (3%) – 7 158,00 zł.
 - wynagrodzenia obsługa 103 680,00 zł.,
 - specjalny fundusz nagród (3%) – 3 110,00 zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – **18 600,00 zł.** (§ 4040)
- składki na ubezpieczenie społeczne – **66 544,00 zł.** (§ 4110)
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – **9 100,00 zł.** (§ 4120)
- zakup materiałów i wyposażenia – **6 000,00 zł.** (§ 4210)

W paragrafie tym Gminny Zespół Oświaty w Borkowicach zaplanował zakup materiałów biurowych, druków, akcesoriów komputerowych, tonerów oraz innych materiałów.

- zakup usług pozostałych – **14 000,00 zł.** (§ 4300)

W paragrafie tym Gminny Zespół Oświaty w Borkowicach zaplanował zakup następujących usług:

- abonamenty na używanie programów komputerowych: Finanse Optivum, płace Optivum,
- konserwacja ksera,
- pozostałe usługi.
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – **1 800,00 zł.** (§ 4360)
- podróże służbowe krajowe – **500,00 zł.** (§ 4410)
- odpisy na ZFŚS – **8 592,00 zł.** (§ 4440)
- szkolenia pracowników – **500,00 zł.** (§ 4700)

Dział 801 Oświata i wychowanie planowane wydatki 16 117 938,00 zł.

Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe 4 933 990,00 zł.

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń **189 000,00 zł.** (§ 3020), w tym: dodatki wiejskie, fundusz zdrowotny dla nauczycieli, środki BHP.
- wynagrodzenia osobowe pracowników – **340 000,00 zł.** (§ 4010) w tym: wynagrodzenia brutto obsługi, specjalny fundusz nagród obsługi, nagrody jubileuszowe.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – **40 000,00 zł.** (§ 4040)
- składki na ubezpieczenie społeczne – **570 345,00 zł.** (§ 4110)
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – **81 000,00 zł.** (§ 4120)
- wynagrodzenia bezosobowe – **2 000,00 zł.** (§ 4170)
- zakup materiałów i wyposażenia – **400 000,00 zł.** (§ 4210)

W paragrafie tym Szkoła Podstawowa w Borkowicach zaplanowała zakup materiałów na łączną kwotę 200 000,00 zł., w tym: olej opałowy, środki czystości, materiały biurowe, farby do malowania sali i inne materiały malarskie, tonery i akcesoria komputerowe, dzienniki, świadectwa, zakup gaśnic i pozostałych materiałów.

W paragrafie tym Szkoła Podstawowa w Rzućowie zaplanowała zakup materiałów na łączną kwotę 200 000,00 zł., w tym: olej opałowy, środki czystości, dzienniki, świadectwa i materiały biurowe, czasopisma i publikacje, farby do malowania sali, tonery, tusze, akcesoria komputerowe i materiały pozostałe.

- zakup pomocy naukowych i książek – **4 000,00 zł.** (§ 4240)
- opłata za dostawę energii i wody w dwóch placówkach – **70 000,00 zł.** (§ 4260)

w tym: energia elektryczna, woda, gaz butla.

- zakup usług zdrowotnych – **6 000,00 zł.** (§ 4280)

- opieka pielęgniarska – 5 000,00 zł.

- badania profilaktyczne – 1 000,00 zł.

- zakup usług pozostałych – **60 000,00 zł.** (§ 4300)

W tym paragrafie w PSP Borkowice zaplanowano następujące usługi na kwotę 30 000,00 zł., w tym: wywóz śmieci, usługi kominiarskie, opłata bankowa za przelewy, przegląd budynku; badanie instalacji elektrycznej i odgromowej, nadzór nad utrzymaniem kotłowni- UDT-1500, przegląd kotłowni olejowej, konserwacja gaśnic, konserwacja kserokopiarki, przegląd instalacji gazowej, ścieki, RODO, abonament dziennik elektroniczny, abonament świadectwa szkolne, wykonanie instalacji PPOŻ- plan ewakuacji, montaż rolet i inne usługi.

W tym paragrafie w PSP Rzućów zaplanowano następujące usługi w kwocie 30 000,00 zł., w tym: odprowadzenie ścieków, wywóz śmieci, usługi kominiarskie, opłata bankowa za przelewy, nadzór nad utrzymaniem kotłowni – UDT-1500, przegląd i konserwacja kotłowni olejowej, konserwacja gaśnic, konserwacja kserokopiarki, przegląd budynku; badanie instalacji elektrycznej i odgromowej, RODO, przegląd instalacji gazowej, abonament dziennik elektroniczny, abonament świadectwa szkolne, inne usługi.

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – **4 500,00 zł.** (§ 4360)
- podróże służbowe krajowe – **2 000,00 zł.** (§ 4410)
- różne opłaty i składki (ubezpieczenia budynków) – **5 000,00 zł.** (§ 4430)
- odpisy na ZFŚS – **134 455,00 zł.** (§ 4440)
- szkolenia pracowników – **700,00 zł.** (§ 4700)
- wpłaty na PPK finansowane przez pracodawcę – **3 700,00 zł.** (§ 4710)
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli – **2 492 290,00 zł.** (§ 4790)

(w tym: wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 2 467 812,00zł, specjalny fundusz nagród – 24 478,00 zł.),

- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – **204 000,00 zł.** (§ 4800)

W ramach zadań inwestycyjnych w tym dziale zaplanowano wydatki na kwotę **325 000,00 zł.,** w tym:

1. Modernizacja budynków Szkół Podstawowych w Rzućowie i Borkowicach – 280 000,00zł. (środki własne, kredyt)
- 2.Modernizacja zaplecza Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Rzućowie – 45 000,00 zł.(środki własne, kredyt).

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

90 962,00 zł.

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń **4 409,00 zł.** (§ 3020), w tym:
 - dodatki wiejskie – 4 109,00 zł.,

- środki BHP – 300,00 zł.
- składki na ubezpieczenie społeczne – **9 930,00 zł.** (§ 4110)
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – **1 416,00 zł.** (§ 4120)
- zakup materiałów i wyposażenia – **2 000,00 zł.** (§ 4210)
- zakup pomocy naukowych – **1 000,00 zł.** (§ 4240)
- zakup usług pozostałych – **200,00 zł.** (§ 4300)
- opłata za pobyt dzieci z terenu gminy Borkowice w oddziałach przedszkolnych w innych gminach – **15 000,00 zł.** (§ 4330)
- odpis na ZFŚS – **3 350,00 zł.** (§ 4440)
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli – **46 157,00 zł.** (§ 4790)
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – **7 500,00 zł.** (§ 4800)

Rozdział 80104 Przedszkola

1 343 192,00 zł.

Dotacja podmiotowa z budżetu gminy dla niepublicznej jednostki oświaty – 250 000,00 zł. tj. dla Przedszkola Niepublicznego ANTONINEK prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Benedyktyn Misjonarek w Borkowicach na 25 dzieci (§ 2540).

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – **34 000,00 zł.** (§ 3020), w tym:
 - dodatki wiejskie – 30 388,00 zł.,
 - fundusz zdrowotny dla nauczycieli - 312,00 zł.,
 - środki BHP – 3 300,00 zł..
- wynagrodzenia osobowe pracowników – **213 581,00 zł.** (§ 4010) w tym:
 - wynagrodzenia osobowe brutto – 207 360,00 zł.,
 - specjalny fundusz nagród – 6 221,00 zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – **14 000,00 zł.** (§ 4040)
- składki na ubezpieczenie społeczne – **120 000,00 zł.** (§ 4110)
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – **16 000,00 zł.** (§ 4120)
- zakup materiałów i wyposażenia – **49 000,00 zł.** (§ 4210)

W paragrafie tym Przedszkole w Rzućowie zaplanowało zakup materiałów na łączną kwotę 2 000,00 zł. (w tym: zakup materiałów papierniczych, zakup zabawek).

W paragrafie tym Przedszkole w Ninkowie zaplanowało zakup materiałów na łączną kwotę 47 000,00 zł. (w tym: środki czystości, doposażenie kuchni, dzienniki i materiały biurowe, zakup czasopism i publikacji, zakup zabawek, zakup materiałów do drobnych napraw, remont pomieszczeń na górze).

- zakup artykułów żywnościowych – **60 000,00 zł.** (§ 4220)
- zakup pomocy naukowych i książek – **3 000,00 zł.** (§ 4240)
- zakup energii – **64 000,00 zł.** (§ 4260)
- zakup usług remontowych – **3 000,00 zł.** (§ 4270)
- zakup usług zdrowotnych – **200,00 zł.** (§ 4280)
- zakup usług pozostałych – **12 276,00 zł.** (§ 4300)

W tym paragrafie w Przedszkole w Ninkowie zaplanowano następujące usługi: wywóz nieczystości płynnych, wywóz śmieci, usługi kominiarskie, przegląd budynków i placu zabaw, prowizja od przelewów bankowych, RODO oraz usługi pozostałe.

- zakupy usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego – **50 000,00 zł.** zwrot kosztów pobytu dziecka z Gminy Borkowice w przedszkolu innej gminy (§ 4330)
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – **1 200,00 zł.** (§ 4360)
 - podróże służbowe krajowe – **2 000,00 zł.** (§ 4410)
 - różne opłaty i składki (ubezpieczenia budynków) – **500,00 zł.** (§ 4430)
 - odpisy na ZFŚS – **30 435,00 zł.** (§ 4440)
 - wpłaty na PPK finansowane przez pracodawcę – **2 000,00 zł.** (§ 4710)
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli – **385 000,00 zł.** (§ 4790)
- (w tym: wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 381 880,00 zł, specjalny fundusz nagród – 3 120,00 zł.),
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – **33 000,00 zł.** (§ 4800)

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

367 133,00 zł.

- wynagrodzenia osobowe pracowników – **111 220,00 zł.** (§ 4010), w tym:
 - wynagrodzenia brutto pracowników – 107 980,00 zł.
 - specjalny fundusz nagród – 3 240,00 zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – **8 000,00 zł.** (§ 4040)
- składki na ubezpieczenie społeczne – **21 400,00 zł.** (§ 4110)
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – **2 921,00 zł.** (§ 4120)
- zakup materiałów i wyposażenia – **105 000,00 zł.** (§ 4210), w tym: zakup paliwa i części
- zakup usług pozostałych – **103 000,00 zł.** (§ 4300), w tym: wynajem przewoźnika na dowóz dzieci niepełnosprawnych, zwrot kosztów dowozu dziecka niepełnosprawnego, przeglądy okresowe i remonty autobusu szkolnego, wymiana oleju i filtrów, inne nieprzewidziane naprawy.
- podróże służbowe krajowe – **200,00 zł.** (§ 4410)
- różne opłaty i składki (ubezpieczenia autobusów szkolnych) – **10 000,00 zł.** (§ 4430)
- odpisy na ZFŚS – **3 603,00 zł.** (§ 4440)
- składki na Fundusz Emerytur Pomostowych – **1 789,00 zł.** (§ 4780)

Rozdział 80132 Szkoły artystyczne

8 859 015,00 zł.

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - **77 000,00 zł.** (§ 3020), w tym:
 - dodatki wiejskie – 74 000,00 zł.,
 - środki BHP – 3 000,00 zł.
- wynagrodzenia osobowe pracowników – **106 302,00 zł.** (§ 4010) w tym:
 - wynagrodzenia osobowe obsługi – 96 726,00 zł, (2 etaty)
 - specjalny fundusz nagród – 3 096,00 zł.,
 - nagroda jubileuszowa 6 480,00 zł.).

- dodatkowe wynagrodzenie roczne – **13 100,00 zł.** (§ 4040)
- składki na ubezpieczenie społeczne – **205 726,00 zł.** (§ 4110)
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – **33 597,00 zł.** (§ 4210)
- wynagrodzenia bezosobowe – **1 000,00 zł.** (§ 4170)
- zakup materiałów i wyposażenia – **20 000,00 zł.** (§ 4210)

W paragrafie tym Szkoła muzyczna I stopnia w Ruszkowicach zaplanowała następujące wydatki: zakup dzienników i świadectw, środków czystości, materiałów biurowych, tonerów, tuszy do drukarek oraz pozostałych materiałów.

- zakup pomocy naukowych i książek – **6 000,00 zł.** (§ 4240)
- zakup energii – **16 000,00 zł.** (§ 4260) w tym: energia elektryczna. - 15 300,00 zł., woda - 700,00 zł.
- zakup usług zdrowotnych – **500,00 zł.** (§ 4280)
- zakup usług pozostałych – **31 000,00 zł.** (§ 4300)

W paragrafie tym Szkoła muzyczna I stopnia w Ruszkowicach zaplanowała następujące wydatki:

- zakup usług pozostałych – 2 000,00 zł.
 - ścieki – 2 000,00 zł.
 - zwrot kosztów wyjazdu dzieci na konkursy i przesłuchania – 2 000,00 zł.
 - wyjazdy na warsztaty muzyczne – 20 000,00 zł.
 - strojenie instrumentów – 2 000,00 zł.
 - wywóz nieczystości stałych, śmieci – 2 000,00 zł.
 - RODO – 1 000,00 zł.
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – **1 200,00 zł.** (§ 4360)
 - podróże służbowe krajowe – **4 000,00 zł.** (§ 4410)
 - różne opłaty i składki – **1 000,00 zł.** (§ 4430)
 - odpisy na ZFŚS – **56 922,00 zł.** (§ 4440)
 - szkolenia pracowników – **200,00 zł.** (§ 4700)
 - wpłaty na PPK finansowane przez pracodawcę – **4 000,00 zł.** (§ 4710)
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli – **1 061 270,00 zł.** (§ 4790)
- (w tym: wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 1 050 158,00zł, specjalny fundusz nagród – 11 112,00 zł.),
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – **73 000,00 zł.** (§ 4800)

Wydatki inwestycyjne w tym rozdziale zaplanowano na kwotę **7 147 198,00 zł.** (§ 6370, § 6050), w tym:

1. Rozbudowa i przebudowa Szkoły Muzycznej w Ruszkowicach – 7 027 198,00 zł. (środki własne – 81 500,00 zł., Polski Ład – 5 645 698,00 zł., dotacja z budżetu Województwa Mazowieckiego – 1 300 000,00 zł.).
2. Modernizacja odwodnienia budynku Szkoły Muzycznej w Ruszkowicach – 120 000,00 zł., (środki własne).

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

31 890,00 zł

zakup usług pozostałych – **31 890,00 zł.** (§ 4300)

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne**387 320,00 zł.**

- wynagrodzenia osobowe pracowników – **228 266,00 zł.** (§ 4010), w tym:
 - wynagrodzenie brutto obsługi – 204 336,00 zł.
 - specjalny fundusz nagród – 6 648,00 zł.
 - nagroda jubileuszowa – 17 282,00 zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – **18 370,00 zł.** (§ 4040)
- składki na ubezpieczenie społeczne – **39 426,00 zł.** (§ 4110)
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – **5 606,00 zł.** (§ 4120)
- zakup materiałów i wyposażenia – **10 000,00 zł.** (§ 4210)

W paragrafie tym stołówka w Borkowicach zaplanowała zakup materiałów na łączną kwotę 5 000,00 zł., w tym: doposażenie sprzętu kuchennego, środki czystości.

W paragrafie tym stołówka w Rzućcu zaplanowała zakup materiałów na łączną kwotę 5 000,00 zł., w tym: doposażenie kuchni oraz środki czystości.

- zakup środków żywności (zakup artykułów żywnościowych) – **79 000,00 zł.** (§ 4220)
- odpisy na ZFŚS – **6 652,00 zł.** (§ 4440)

Rozdział 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

13 500,00 zł.

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – **500,00 zł.** (§ 3020)
- składki na ubezpieczenie społeczne – **1 350,00 zł.** (§ 4110)
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – **200,00 zł.** (§ 4120)
- zakup materiałów i wyposażenia - **1 500,00 zł.** (§ 4210)
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli – **5 950,00 zł.** (§ 4790)
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – **4 000,00 zł.** (§ 4800)

Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

13 700,00 zł.

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – **500,00 zł.** (§ 3020)
- składki na ubezpieczenie społeczne – **1 000,00 zł.** (§ 4110)
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – **200,00 zł.** (§ 4120)
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli – **8 000,00 zł.** (§ 4790)
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – **4 000,00 zł.** (§ 4800)

Rozdział 80195 Pozostała działalność**77 236,00 zł.**

- odpisy na ZFŚS – **67 236,00 zł.** (§ 4440).

W tym rozdziale zaplanowano również środki na realizację dodatkowych zadań oświatowych dla dzieci będących obywatelami Ukrainy. Środki finansowe na ten cel pochodzą Funduszu Pomocowego. W ramach tych zadań zaplanowano następujące wydatki:

- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – **7 500,00 zł.**, (§ 4750)
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – **2 000,00 zł.** (§ 4850)
- pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy – **500,00 zł.**, (§ 4860)

Dochody i wydatki na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody	Wydatki
801	80195	2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	10 000,00 zł.	
		4750	wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		7 500,00 zł
		4850	składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		2 000,00 zł.
		4860	pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		500,00 zł.
Razem:				10 000,00 zł.	10 000,00 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

13 500,00 zł.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

5 500,00 zł.

- pomoc materialna dla uczniów – 5 000,00 zł. (§ 3240) z przeznaczeniem na wkład własny do dotacji na wypłatę stypendiów socjalnych oraz zasiłków związanych z trudną sytuacją w rodzinie.
- inne formy pomocy uczniom (zasiłki szkolne) – 500,00 zł. (§ 3260)

Rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

8 000,00 zł.

- pomoc materialna dla uczniów – 8 000,00 zł. (§ 3240) z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów za wyniki w nauce i sporcie.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Plan – 47 250,00 zł.

- wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i narkomanii przyjęto w kwocie planowanych wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu tj. **47 250,00 zł.** Zadania do realizacji w ramach tych programów określone zostały w Gminnym Programie Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na rok 2023.

Gminny Program Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2023 r.

- dofinansowanie imprez rekreacyjnych promujących zdrowy styl życia
- dofinansowanie programów profilaktycznych dotyczących przeciwdziałania alkoholizmowi
- dofinansowanie kolonii, wycieczek, rajdów, obozów dla dzieci i młodzieży

- wynagrodzenie terapeuty ds. uzależnień
- wynagrodzenia komisji
- szkolenia członków komisji i sprzedawców

Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2023 r.

- dofinansowanie programów promujących zdrowy styl życia
- dofinansowanie programów dotyczących przeciwdziałania narkomanii
- wynagrodzenia komisji.

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki związane z realizacją zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Zwalczenia Narkomanii w 2023 roku.

Dział	Rozdział	Treść	Dochody	Wydatki
756	75618	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym § 0270	17 000,00 zł.	
		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych § 0480	30 250,00 zł.	
851	85153	Zwalczenie narkomanii		13 000,00 zł
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		34 250,00 zł.
Razem:			47 250,00 zł.	47 250,00 zł.

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA i Dział 855 RODZINA

Plan – 3 397 943,00 zł.

Łącznie na zadania zlecone, które przyjęto w wielkościach oszacowanych przez Wojewodę, zaplanowano wydatki w kwocie 2 347 078,00 zł. Wydatki na zadania własne dofinansowane dotacjami Wojewody zaplanowano w kwocie 1 050 865,00 zł., w tym: wydatki pokryte z dotacji 379 687,00 zł. Ze środków własnych na pomoc społeczną gmina przeznaczyła kwotę 671 178,00 zł.

Na gminę przenoszone są wydatki związane z dofinansowaniem wypłat zasiłków stałych i składek zdrowotnych, dożywiania, pobyt w domach pomocy, rodziny zastępcze i zatrudnienia asystenta rodziny. Poniżej szczegółowo opisano planowane wydatki wg klasyfikacji budżetowej.

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan – 942 852,00 zł.

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

20 000,00 zł.

zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 20 000,00 zł. (§ 4330) z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z odpłatnością za pobyt podopiecznych w domu pomocy społecznej.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie **2 000,00 zł.**

zakup usług pozostałych **2 000,00 zł.** (§ 4300) z przeznaczeniem na pokrycie wydatków dotyczących prowadzenia poradnictwa i interwencji w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej **18 840,00 zł.**

składki na ubezpieczenie zdrowotne **18 840,00 zł.** (§ 4130) w tym: z dotacji 15 700,00 zł., środki własne 3 140,00 zł.

Rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe **72 200,00 zł.**

- świadczenia pieniężne (zasiłki okresowe) - **31 500,00 zł.** (§ 3110),
- świadczenia pieniężne zadania własne (zdarzenia losowe, zasiłki celowe) - **40 700,00 zł.** (§ 3110).

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe **1 000,00 zł.**

świadczenia społeczne – **1 000,00 zł.** (§ 3110) wypłata dodatków mieszkaniowych

Rozdział 85216 Zasiłki stałe **215 000,00 zł.**

świadczenia pieniężne – **215 000,00 zł.** (§ 3110) wypłata zasiłków stałych (w tym z dotacji 190 700,00 zł.).

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej **403 377,00 zł.**

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - **1 000,00 zł.** (§ 3020),
- wynagrodzenia osobowe pracowników – **282 000,00 zł.** (§ 4010),
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – **22 000,00 zł.** (§ 4040),
- składki na ubezpieczenia społeczne – **54 000,00 zł.** (§ 4110),
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – **8 000,00 zł.** (§ 4120),
- zakup materiałów i wyposażenia – **8 000,00 zł.** (§ 4210),
- zakup energii – **4 000,00 zł.** (§ 4260),
- zakup usług zdrowotnych – **200,00 zł.** (§ 4280),
- zakup usług pozostałych – **10 000,00 zł.** (§ 4300),
- opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – **2 000,00 zł.** (§ 4360),
- podróże służbowe krajowe - **1 000,00 zł.** (§ 4410),
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **8 177,00 zł.** (§ 4440),
- szkolenia pracowników nie będących członkami służby cywilnej – **1 000,00 zł.** (§ 4700),
- wpłaty na PPK finansowane przez pracodawcę – **2 000,00 zł.** (§ 4710).

Dofinansowanie od Wojewody na obsługę GOPS wyniesie **118 100,00 zł.** tj. zatrudnienie 3 pracowników socjalnych, kierownika oraz koszty obsługi. W ramach zadań własnych na obsługę GOPS przeznaczamy **285 277,00 zł.**

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze ***174 435,00 zł.***

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - **500,00 zł.** (§ 3020),
- wynagrodzenia osobowe pracowników – **136 000,00 zł.** (§ 4010),
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – **7 500,00 zł.** (§ 4040),
- składki na ubezpieczenia społeczne – **20 500,00 zł.** (§ 4110),
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – **2 800,00 zł.** (§ 4120),
- zakup materiałów i wyposażenia – **1 000,00 zł.** (§ 4210),
- zakup usług zdrowotnych – **200,00 zł.** (§ 4280),
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **4 435,00 zł.** (§ 4440),
- wpłaty na PPK finansowane przez pracodawcę – **1 500,00 zł.** (§ 4710).

Płace i pochodne 2 pracowników zajmujących się usługami opiekuńczymi u osób samotnych i starszych.

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania ***36 000,00 zł.***

świadczenia społeczne (dożywianie) – **36 000,00 zł.** (§ 3110)

DZIAŁ 855 RODZINA

Plan – 2 455 091,00 zł.

w tym: zadania zlecone w zakresie świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, składki zdrowotnej oraz Karty Dużej Rodziny – 2 347 078,00 zł. Ze środków własnych na dział 855 Rodzina gmina przeznaczyła kwotę 108 013,00 zł., tj. koszty związane z zatrudnieniem asystenta rodziny, częściowe pokrycie wydatków na opiekę i wychowanie dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej oraz zwrot świadczeń nienależnie pobranych.

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ***2 356 000,00 zł.***

- 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 – **7 000,00 zł.**, (§ 2910) - środki te podlegają zwrotowi do budżetu państwa.
- odsetki od świadczeń nienależnie pobranych – **2 000,00 zł.** (§ 4580) – zwrócone odsetki w całości podlegają zwrotowi do budżetu państwa.
- świadczenia społeczne – **2 091 950,00 zł.** (§ 3110),
- składki na ubezpieczenia społeczne za osoby pobierające świadczenia opiekuńcze – **173 000,00 zł.** (§ 4110),

Zadanie zlecone dotyczy wypłaty i kosztów obsługi świadczeń rodzinnych. Zatrudnienie 1 pracownika, obsługa bankowa wypłaty świadczeń, zakup materiałów i inne wydatki – łącznie **82 050,00 zł.** (z tego 70 050,00 zł. finansowane z dotacji przeznaczonej na wydatki związane z obsługą świadczeń rodzinnych oraz 12 000,00 zł. to plan wydatków związanych z podejmowanymi działaniami wobec dłużników alimentacyjnych).

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny ***78,00 zł.***

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 78,00 zł. (§ 4210)

Rozdział 85504 Wsparanie rodziny**78 013,00 zł.**

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki na asystenta rodziny:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - **200,00 zł.** (§ 3020),
- wynagrodzenia osobowe pracowników oraz fundusz nagród 3% - **52 000,00 zł.** (§ 4010),
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – **3 500,00 zł.** (§ 4040),
- składki na ubezpieczenia społeczne – **10 000,00 zł.** (§ 4110),
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – **1 400,00 zł.** (§ 4120),
- zakup usług pozostałych – **5 000,00 zł.** (§ 4300)
- podróże służbowe krajowe – **3 000,00 zł.** (§ 4410),
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **1 663,00 zł.** (§ 4440),
- szkolenia pracowników nie będących członkami służby cywilnej – **500,00 zł.** (§ 4700).
- wpłaty na PPK finansowane przez pracodawcę – **750,00 zł.** (§ 4710).

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze**9 000,00 zł.**

świadczenia społeczne **9 000,00 zł.** (§ 3110),

Rodziny objęte refundacją wydatków wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**12 000,00 zł.**

składki na ubezpieczenie zdrowotne **12 000,00 zł.** (§ 4130).

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan – **1 160 000,00 zł.**

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi**460 000,00 zł.**

Koszty wywozu śmieci od mieszkańców gminy przez firmę wyłonioną w drodze przetargu.

Ustala się dochody z tytułu opłat za odpady komunalne oraz wydatki na realizację zadań z zakresu gospodarki odpadami na 2023 rok

z zakresu gospodarki odpadami na 2023 rok					
Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody	Wydatki
900	90002	0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	460 000,00 zł.	
		4300	zakup usług pozostałych		460 000,00 zł.
Razem:				460 000,00 zł.	460 000,00 zł.

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi**6 000,00 zł.**

Zakup materiałów i wyposażenia niezbędnego do utrzymania porządku i czystości na terenie gminy, zakup środków chwastobójczych, farb, koszy.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**22 000,00 zł.**

Utrzymanie czystości i porządku (tereny zielone, zakup paliwa do kosiarek, trawy, sadzonek kwiatów i krzewów, środki ochrony roślin, nawozy, remont kosiarek oraz zakup sprzętu niezbędnego do utrzymania zieleni i małej architektury).

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg**610 100,00 zł.**

W ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowano zadanie pn. „Rozbudowa gminnego oświetlenia drogowego w Smagowie – 60 000,00 zł. Zadanie będzie realizowane ze środków własnych i kredytu (§ 6050).

Wydatki bieżące w kwocie 550 100,00 zł. związane z opłacaniem energii, czynszem dzierżawnym za słupy elektryczne i konserwacją urządzeń oświetlenia drogowego.

Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**200,00 zł.**

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 200,00 zł. (§ 4210)

**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar
za korzystanie ze środowiska na 2023 rok**

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody	Wydatki
900	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	200,00 zł.	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		200,00 zł.
		Razem:		200,00 zł.	200,00 zł.

Dochody pochodzą z wpłat przekazanych przez Fundusz Ochrony Środowiska i są to niewielkie opłaty, ponieważ na terenie gminy nie funkcjonują duże zakłady, które mogłyby zanieczyszczać środowisko. Zaplanowano wydatki związane z ochroną środowiska (zakup worków i koszy na śmieci).

Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**4 700,00 zł.**

Koszty administracyjne: opłata licencyjna programu „Odpady”, materiały biurowe oraz koszty związane z odbiorem azbestu w łącznej kwocie 4 700,00 zł.

Rozdział 90095 Pozostała działalność**57 000,00 zł.**

Zaplanowano kwotę 36 000,00 zł. na wydatki związane z aktualizacją programu Ochrony Środowiska oraz wydatki związane z programem zapobiegania bezdomności zwierząt z przeznaczeniem na wydatki związane ze zbiórką padłych i bezpańskich zwierząt, opieka weterynaryjna, pomoc zwierzętom poszkodowanym w wypadkach. Ponadto

zaplanowano wydatki w kwocie **20 000,00 zł.** na prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego w ramach programu „Czyste powietrze” oraz kwotę **1 000,00 zł.** na pozostałe wydatki związane z programem „Czyste powietrze”.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan – 1 195 000,00 zł.

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby **740 000,00 zł.**

Dotacja podmiotowa dla Gminnego Ośrodka Kultury w Borkowicach w kwocie **520 000,00 zł.** z przeznaczeniem na bieżącą działalność instytucji kultury (§ 2480).

W rozdziale tym również zaplanowano w ramach wydatków majątkowych na kwotę **220 000,00 zł.** (§ 6050):

1. „Budowa świetlicy w Kochanowie” w kwocie 200 000,00 zł. (środki własne, kredyt).
2. „Projekt techniczny budowy świetlicy w Radestowie” w kwocie 20 000,00 zł. (środki własne).

Rozdział 92116 Biblioteki **220 000,00 zł.**

Dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Borkowicach w kwocie **220 000,00 zł.** z przeznaczeniem na bieżącą działalność instytucji kultury (§ 2480). Podstawą działalności będzie plan finansowy opracowany przez Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Borkowicach.

Rozdział 92195 Pozostała działalność **235 000,00 zł.**

W rozdziale tym zaplanowano wydatki majątkowe na kwotę **235 000,00 zł.**, w tym:

1. Budowa chodnika do placu zabaw i altany w Rudnie w kwocie **20 000,00 zł.** (§ 6050) – środki własne,
2. Modernizacja ciągów pieszych i podjazdu dla osób niepełnosprawnych przy świetlicy w Ruszkowicach w kwocie **80 000,00 zł.** (§ 6050) – środki własne,
3. Utworzenie miejsca integracyjno-kulturowego w Ruszkowicach poprzez budowę sceny plenerowej w kwocie **135 000,00 zł.** z dofinansowaniem **84 342,00 zł.** ze środków wymienionych w art. 5 ust. 1, pkt 2 i **50 658,00 zł.** ze środków własnych.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

Plan – 145 112,00 zł.

Rozdział 92601 Obiekty sportowe **30 892,00 zł.**

Kontynuowane będzie zatrudnienie animatora sportu na obiekcie „Orlik w Ninkowie”. Koszty związane z zatrudnieniem animatora sportu tj. wynagrodzenie i pochodne przez okres 9 miesięcy zaplanowano w kwocie **22 892,00 zł.**

Zaplanowano również zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych na obiekcie sportowym Orlik w Ninkowie – zakup środków czystości i innych niezbędnych wydatków związanych z funkcjonowaniem obiektu sportowego „Orlik” w Ninkowie w kwocie **8 000,00 zł.**

Rozdział 92695 Pozostała działalność**114 220,00 zł.**

W rozdziale tym zaplanowano dotacje celowe na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie **85 000,00 zł.** (§ 2820) oraz zabezpieczono kwotę **19 220,00 zł.** na organizację sportu masowego i szkolnego, zakup nagród i dyplomów oraz pucharów na turnieje o puchar Wójta, zakup strojów sportowych (w tym: zaplanowano kwotę **3 000,00 zł.** na organizację rozgrywek sportowych w szkołach).

W rozdziale tym również zaplanowano wydatek majątkowy na kwotę **10 000,00 zł.** (§ 6050) pn. „Modernizacja ogrodu i placu zabaw w Zdonkowie” - środki własne.

Budżet na 2023 rok został zaplanowany zabezpieczając przede wszystkim środki na zadania obligatoryjne oraz zapewnia niezbędne nakłady na: oświatę, pomoc społeczną, rodzinę, bezpieczeństwo, kulturę i sport a także pozostałe dziedziny. Nadal kontynuowana będzie polityka aktywnego pozyskiwania środków z zewnątrz zakładając, iż gmina pozyska dodatkowe środki z różnych źródeł lub zaciągnie kredyty i pożyczkę na realizację niektórych inwestycji.

W latach następnych Gmina zamierza kontynuować pozyskiwanie środków finansowych ze środków Unii Europejskiej na realizację zadań inwestycyjnych, z Ministerstwa Sportu i Turystyki, WFOŚiGW, PFRON, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz z Budżetu Województwa Mazowieckiego. Plany dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i pomocy społecznej również zostały zaniżone przez dysponentów tych środków w porównaniu z wykonaniem III kwartału 2022 roku, w ciągu roku następują istotne zmiany w planach dotacji na zadania zlecone.

Zadania realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE
i innych bezzwrotnych środków zagranicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dochody	Wydatki
921	92195	6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	84 342,00 zł.	-
921	92195	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		84 342,00 zł
	92195	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		50 658,00 zł.
Razem:				84 342,00 zł.	135 000,00 zł.

**Zestawienie planu wydatków budżetowych w 2023 roku
w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej.**

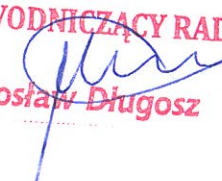
Dział	Plan wydatków ogółem	Wydatki	
		bieżące	majątkowe
010 Rolnictwo i łowiectwo	1 228 397,00 zł.	555 709,00 zł.	672 688,00 zł.
600 Transport i łączność	5 848 000,00 zł.	208 000,00 zł.	5 640 000,00 zł.
700 Gospodarka mieszkaniowa	373 000,00 zł.	123 000,00 zł.	250 000,00 zł.
710 Działalność usługowa	75 000,00 zł.	75 000,00 zł.	0,00 zł.
750 Administracja publiczna	3 710 115,00 zł.	3 590 115,00 zł.	120 000,00 zł.
751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	920,00 zł.	920,00 zł.	0,00 zł.
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	426 978,00 zł.	321 978,00 zł.	105 000,00 zł.
757 Obsługa długu publicznego	31 100,00 zł.	31 100,00 zł.	0,00 zł.
758 Różne rozliczenia	88 597,00 zł.	88 597,00 zł.	0,00 zł.
801 Oświata i wychowanie	16 117 938,00 zł.	8 645 740,00 zł.	7 472 198,00 zł.
851 Ochrona zdrowia	47 250,00 zł.	47 250,00 zł.	0,00 zł.
852 Pomoc społeczna	942 852,00 zł.	942 852,00 zł.	0,00 zł.
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	13 500,00 zł.	13 500,00 zł.	0,00 zł.
855 Rodzina	2 455 091,00 zł.	2 455 091,00 zł.	0,00 zł.
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 160 000,00 zł.	1 100 000,00 zł.	60 000,00 zł.
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 195 000,00 zł.	740 000,00 zł.	455 000,00 zł.
926 Kultura fizyczna	145 112,00 zł.	135 112,00 zł.	10 000,00 zł.
Ogółem:	33 858 850,00 zł.	19 073 964,00 zł.	14 784 886,00 zł.

PRZYCHODY i ROZCHODY na 2023 rok

	Przychody	Klasyfikacja	Kwota
	1. przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	572 688,00 zł.
I	2. wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	315 340,00 zł.
	3. przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 430 996,00 zł.
	4. nadwyżka z lat ubiegłych	957	524 782,00 zł.
	Razem PRZYCHODY: 2 843 806,00 zł.		
II	Rozchody	Klasyfikacja	kwota
	1. spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	174 960,00 zł.
Razem ROZCHODY: 174 960,00 zł.			

Informacje uzupełniające:

1. Planowane dochody – 31 190 004,00 zł. - *bieżące* 19 173 964,00 zł., - *majątkowe* 12 016 040,00 zł.
2. Planowane wydatki – 33 858 850,00 zł. - *bieżące* 19 073 964,00 zł., - *majątkowe* 14 784 886,00 zł.
3. Wynik – deficyt (-) – 2 668 846,00 zł.
4. Przychody – 2 843 806,00 zł.
5. Rozchody – 174 960,00 zł.
w tym: kredyty – 174 960,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY RADY

 Mirosław Długosz

**Planowane dochody budżetu na 2023 rok Tabela Nr 1 do Uchwały
Budżetowej Nr XLVII/290/2022 z dnia 29 grudnia 2022r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
			bieżące	
				472 030,00
010			Rolnictwo i łowiectwo	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	292 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	290 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	171 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	170 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
	01095		Pozostała działalność	9 030,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 030,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	62 270,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 270,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	45 270,00
		0830	Wpływy z usług	5 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	12 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		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	3 000,00
		0830	Wpływy z usług	9 000,00
750			Administracja publiczna	64 324,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	56 824,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	56 824,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	920,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	920,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	920,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75495		Pozostała działalność	25 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 282 717,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	8 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	397 098,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	290 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	5 430,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	97 696,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 972,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	400,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	947 473,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	350 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	330 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	45 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	95 973,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	90 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00
		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	147 250,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	17 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	80 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	30 250,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 782 896,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 760 384,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	22 512,00
758			Różne rozliczenia	11 683 862,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 386 180,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 386 180,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 997 811,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 997 811,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	299 871,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	299 871,00
801			Oświata i wychowanie	320 376,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80104		Przedszkola	231 376,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	60 000,00
		0830	Wpływy z usług	30 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	141 376,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	79 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	79 000,00
	80195		Pozostała działalność	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	10 000,00
852			Pomoc społeczna	394 687,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	15 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 700,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	25 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 200,00
	85216		Zasiłki stałe	190 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	190 700,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	118 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	118 100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	15 000,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	29 987,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	29 987,00
855			Rodzina	2 368 078,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 356 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
		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	2 335 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12 000,00
		2910	Wpływy ze zwrotów 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	7 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	78,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	78,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	12 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	12 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	499 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	460 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	460 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	3 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	84 342,00
	92195		Pozostała działalność	84 342,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	84 342,00
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	84 342,00
majątkowe razem:				12 016 040,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	84 342,00
Ogółem:				31 190 004,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	84 342,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mirosław Dziugosz

Planowane wydatki budżetu na 2023 rok Tabela Nr 2 do Uchwały Budżetowej Nr XLVII/290/2022 z dnia 29 grudnia 2022r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:				Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:								
						wydatki jednostek budżetowych,	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne		inwestycje i zakupy inwestycyjne				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 228 397,00	555 709,00	555 709,00	0,00	555 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	672 688,00	0,00	0,00	0,00						
	01030		Izby rolnicze	6 709,00	6 709,00	6 709,00	0,00	6 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolno	6 709,00	6 709,00	6 709,00	0,00	6 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	323 000,00	223 000,00	223 000,00	0,00	223 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4280	Zakup energii	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4430	Różne opłaty i składki	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00						
	01044		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	572 688,00	572 688,00	0,00	0,00	0,00						
			Infrastruktura sanitacyjna wsi	896 688,00	324 000,00	324 000,00	0,00	324 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4280	Zakup energii	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	572 688,00	572 688,00	0,00	0,00	0,00						
	01095		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	572 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
600			Transport i łączność	5 848 000,00	208 000,00	208 000,00	0,00	208 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 640 000,00	5 640 000,00	0,00	0,00	0,00						
			Drogi publiczne gminne	5 693 000,00	203 000,00	203 000,00	0,00	203 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 490 000,00	5 490 000,00	0,00	0,00	0,00						
	60016		Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	505 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	505 000,00	505 000,00	0,00	0,00	0,00						

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				z tego:			
					Wydaki bieżące	z tego:				Wydaki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydaki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
						wydatki jednostek budżetowych;	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.						
																	7			8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zarządzający	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00				
		6060	Wydaki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	51 256,00	51 256,00	43 000,00	0,00	43 000,00	8 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	2710		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8 256,00	8 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4220		Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4300		Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4430		Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	478 166,00	478 166,00	478 166,00	446 774,00	31 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	352 530,00	352 530,00	352 530,00	352 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4040		Dotatkowe wynagrodzenie roczne	18 600,00	18 600,00	18 600,00	18 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	66 544,00	66 544,00	66 544,00	66 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 100,00	9 100,00	9 100,00	9 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4300		Zakup usług pozostałych	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4410		Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4440		Opłaty na zakłady fundusz świadczeń społecznych	8 592,00	8 592,00	8 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:				Wydanki majątkowe	Z tego:				Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych, w tym:	Z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydanki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	W tym:								
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań;	Wydanki na zadania bieżące							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	75095		Pozostała działalność	156 960,00	156 960,00	118 560,00	87 000,00	31 560,00	0,00	38 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	38 400,00	38 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4100	Wynagrodzenia agencji prowizyjne	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4300	Zakup usług pocztowych	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4430	Różne opłaty i składki	8 060,00	8 060,00	8 060,00	0,00	8 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	920,00	920,00	920,00	920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	920,00	920,00	920,00	920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132,00	132,00	132,00	132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19,00	19,00	19,00	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	769,00	769,00	769,00	769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	426 978,00	321 978,00	291 578,00	136 200,00	155 378,00	0,00	30 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	75412		Ochrona przeciwpożarowa	375 078,00	275 078,00	244 678,00	119 300,00	125 378,00	0,00	30 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 500,00	86 500,00	86 500,00	86 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	5 800,00	5 800,00	5 800,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 600,00	16 600,00	16 600,00	16 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				Wydzielone majątkowe	z tego:				Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydzielone bieżące				z tego:						wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycyjne zakupy		w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów			
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	12	13	14	15								16	17	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4260	Zakup energii	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 778,00	2 778,00	2 778,00	0,00	2 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00						
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	75414		Obrona cywilna	8 450,00	8 450,00	8 450,00	8 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 250,00	1 250,00	1 250,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	75421		Zarządzanie kryzysowe	13 450,00	13 450,00	13 450,00	8 450,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 250,00	1 250,00	1 250,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	4300		Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	75495		Pozostała działalność	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			Obsługa długu publicznego	31 100,00	31 100,00	31 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	757																							

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:			
					Wydajki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydajki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydajki majątkowe	z tego:			
						Wynagrodzenia i składki odliczane	Wydajki związane z realizacją ich statutowych zadań	Wydajki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3							Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	31 100,00	31 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odektki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75614		Różne rozliczenia	88 597,00	88 597,00	84 597,00	0,00	84 597,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydajki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75618		Rezerwy ogólne i celowe	84 597,00	84 597,00	84 597,00	0,00	84 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	84 597,00	84 597,00	84 597,00	0,00	84 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oswiata i wychowanie	16 117 938,00	8 645 740,00	8 090 331,00	6 551 112,00	1 539 219,00	250 000,00	305 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 472 198,00	7 472 198,00	0,00	0,00
			Szkoly podstawowe	4 933 990,00	4 608 990,00	4 419 990,00	3 733 335,00	666 655,00	0,00	189 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325 000,00	325 000,00	0,00	0,00
	80101		Wydajki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	189 000,00	189 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	340 000,00	340 000,00	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	570 345,00	570 345,00	570 345,00	570 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	81 000,00	81 000,00	81 000,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	134 455,00	134 455,00	134 455,00	134 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:			
					Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące						świadczenia na rzecz osób fizycznych;	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 700,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 492 290,00	2 492 290,00	2 492 290,00	2 492 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	204 000,00	204 000,00	204 000,00	204 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	90 962,00	90 962,00	86 553,00	65 003,00	21 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325 000,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 409,00	4 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 930,00	9 930,00	9 930,00	9 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 416,00	1 416,00	1 416,00	1 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 350,00	3 350,00	3 350,00	0,00	3 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	46 157,00	46 157,00	46 157,00	46 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104			Przedzkoła	1 343 192,00	1 343 192,00	1 059 192,00	783 581,00	275 611,00	250 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	213 581,00	213 581,00	213 581,00	213 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 000,00	49 000,00	49 000,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:						
					Wydaki bieżące	wydatki budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydaki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
								Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	Wydatki na wydatki finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
		4220	Zakup środków żywności	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4260	Zakup energii	64 000,00	64 000,00	64 000,00	0,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	12 276,00	12 276,00	12 276,00	0,00	12 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 435,00	30 435,00	30 435,00	0,00	30 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	385 000,00	385 000,00	385 000,00	0,00	385 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4800	Dodatek wynagrodzenie roczne nauczycieli	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80113			Dowozenie uczniów do szkół	367 133,00	367 133,00	367 133,00	145 330,00	221 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 220,00	111 220,00	111 220,00	111 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 400,00	21 400,00	21 400,00	21 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 921,00	2 921,00	2 921,00	2 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	103 000,00	103 000,00	103 000,00	0,00	103 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 603,00	3 603,00	3 603,00	0,00	3 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4780	Składki na Fundusz Emerytalny Pomostowych	1 789,00	1 789,00	1 789,00	1 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80132			Szkoly artystyczne	8 859 015,00	1 711 817,00	1 634 817,00	1 497 985,00	136 822,00	0,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 147 198,00	7 147 198,00	0,00	0,00			
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	77 000,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 302,00	106 302,00	106 302,00	106 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	13 100,00	13 100,00	13 100,00	13 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na realizację zadań bieżących	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	205 726,00	205 726,00	205 726,00	205 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 597,00	33 597,00	33 597,00	33 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia osobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 922,00	56 922,00	56 922,00	56 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zarządzający	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 061 270,00	1 061 270,00	1 061 270,00	1 061 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	73 000,00	73 000,00	73 000,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 501 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 501 500,00	1 501 500,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 645 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 645 698,00	5 645 698,00	0,00	0,00	0,00
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	31 890,00	31 890,00	31 890,00	31 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148		4300	Zakup usług pozostałych	31 890,00	31 890,00	31 890,00	31 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Siłowni szkolne i przedszkolne	387 320,00	387 320,00	387 320,00	387 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	228 266,00	228 266,00	228 266,00	228 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 370,00	18 370,00	18 370,00	18 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 426,00	39 426,00	39 426,00	39 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 606,00	5 606,00	5 606,00	5 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				z tego:			
					Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego					
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją z statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące						świadczenia na rzecz osób fizycznych;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów				
																			6	7	8	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
					500,00	500,00		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
851																						
	85153		Ochrona zdrowia	47 250,00	47 250,00	47 250,00	11 000,00	36 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	13 000,00	13 000,00	1 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	34 250,00	34 250,00	34 250,00	10 000,00	24 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	9 250,00	9 250,00	9 250,00	0,00	9 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
852			Pomoc społeczna	942 852,00	942 852,00	617 152,00	536 300,00	80 852,00	0,00	325 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85202		Domy pomocy społecznej	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	18 840,00	18 840,00	18 840,00	0,00	18 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 840,00	18 840,00	18 840,00	0,00	18 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	72 200,00	72 200,00	72 200,00	0,00	72 200,00	0,00	72 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3110	Świadczenia społeczne	72 200,00	72 200,00	72 200,00	0,00	72 200,00	0,00	72 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85216		Świadczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3110	Zasiłki stałe	215 000,00	215 000,00	215 000,00	0,00	215 000,00	0,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85219		Świadczenia społeczne	215 000,00	215 000,00	215 000,00	0,00	215 000,00	0,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3020	Ośrodki pomocy społecznej	403 377,00	403 377,00	402 377,00	368 000,00	34 377,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	282 000,00	282 000,00	282 000,00	282 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:			
					Wydaki bieżące	Z tego:				Z tego:				Wydaki majątkowe	Z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 000,00	54 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 177,00	8 177,00	8 177,00	8 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	174 435,00	174 435,00	173 935,00	168 300,00	5 635,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydaki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 000,00	136 000,00	136 000,00	136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 500,00	20 500,00	20 500,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 435,00	4 435,00	4 435,00	4 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:						
					Wydatki bieżące				z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
90095			Pozostała działalność	57 000,00	57 000,00	57 000,00	6 696,00	50 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	958,00	958,00	958,00	958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	138,00	138,00	138,00	138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 600,00	5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 304,00	7 304,00	7 304,00	0,00	7 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 185 000,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	740 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2480	Działalność podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	92116		Biblioteki	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2480	Działalność podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	92195		Pozostała działalność	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	84 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
928			Kultura fizyczna	145 112,00	135 112,00	50 112,00	23 480,00	28 632,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	92801		Obiekty sportowe	30 892,00	30 892,00	30 892,00	22 260,00	8 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 200,00	17 200,00	17 200,00	17 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	460,00	460,00	460,00	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4190		Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4260		Zakup energii	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4300		Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:			
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki							inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	632,00	632,00	632,00	0,00	632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9265		Pozostała działalność	114 220,00	104 220,00	19 220,00	1 220,00	18 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	2820		Dotacja celowa z budżetu do finansowania lub zleconych do realizacji świadczeń	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,00	20,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4190		Nagrody konkursowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				33 858 850,00	19 073 964,00	14 986 949,00	10 422 144,00	4 564 805,00	1 083 256,00	2 972 659,00	0,00	0,00	31 100,00	14 784 886,00	14 784 886,00	135 000,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
Miroslaw Dlugosz

Plan wydatków majątkowych na 2023 rok

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki		Jednostka organizacyjna realizująca program	UWAGI
						w 2023 roku			
						6	7		
1	2	3	4	5					8
1	010	01043	6050	Budowa wodociągu w Kochanowie	100 000,00	100 000,00		Gmina Borkowice	środki własne, kredyt
2	010	01044	6050	Projekt techniczny budowy oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacji sanitarnej	572 688,00	572 688,00		Gmina Borkowice	środki własne, inne
3	600	60016	6050	Projekty techniczne remontu i przebudowy dróg gminnych: Ninków-Politów, Kochanów-Nowinki, Ruszkowice ul. Młynny	40 000,00	40 000,00		Gmina Borkowice	środki własne
4	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Politów-Zdonków	200 000,00	200 000,00		Gmina Borkowice	środki własne, kredyt
5	600	60016	6050	Rozwój spójnego systemu komunikacyjnego dróg lokalnych w gminie Borkowice	265 000,00	265 000,00		Gmina Borkowice	środki własne
6	600	60016	6370	Rozwój spójnego systemu komunikacyjnego dróg lokalnych w gminie Borkowice	4 985 000,00	4 985 000,00		Gmina Borkowice	inne środki
7	600	60017	6050	Przebudowa nawierzchni wewnętrznych dróg gminnych w Bryzgowie, Ninkowie, Ruszkowicach, Niskiej Jabłownicy	140 000,00	140 000,00		Gmina Borkowice	środki własne, kredyt
8	600	60095	6050	Zagospodarowanie terenu wiaty przystankowej w Borkowicach	10 000,00	10 000,00		Gmina Borkowice	środki własne
9	700	70095	6050	Budowa altan w Ninkowie i Niskiej Jabłownicy	50 000,00	50 000,00		Gmina Borkowice	środki własne, kredyt

10	700	70095	6050	Budowa wieży widokowej na "Krakowej Górze" w Borkowicach	200 000,00	200 000,00	Gmina Borkowice	środki własne, kredyt
11	750	75023	6060	Zakup samochodu osobowo-dostawczego na potrzeby Gminy	120 000,00	120 000,00	Gmina Borkowice	środki własne, kredyt
12	754	75410	6170	Wpłata na Fundusz Wsparcia dla Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej na zakup samochodu	5 000,00	5 000,00	Gmina Borkowice	środki własne
13	754	75412	6060	Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Rzućcu	100 000,00	100 000,00	Gmina Borkowice	środki własne, kredyt
14	801	80101	6050	Modernizacja budynków Szkół Podstawowych w Rzućcu i Borkowicach	280 000,00	280 000,00	Gmina Borkowice	środki własne, kredyt
15	801	80101	6050	Modernizacja zaplecza Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Rzućcu	45 000,00	45 000,00	Gmina Borkowice	środki własne, kredyt
16	801	80132	6050	Modernizacja odwodnienia budynku Szkoły Muzycznej w Ruskowicach	120 000,00	120 000,00	Gmina Borkowice	środki własne
17	801	80132	6050	Rozbudowa i przebudowa Szkoły Muzycznej w Ruskowicach	1 381 500,00	1 381 500,00	Gmina Borkowice	środki własne, inne środki
18	801	80132	6370	Rozbudowa i przebudowa Szkoły Muzycznej w Ruskowicach	5 645 698,00	5 645 698,00	Gmina Borkowice	środki własne, inne środki
19	900	90015	6050	Rozbudowa gminnego oświetlenia drogowego w Smagowie	60 000,00	60 000,00	Gmina Borkowice	środki własne, kredyt
20	921	92109	6050	Budowa świetlicy w Kochanowie	200 000,00	200 000,00	Gmina Borkowice	środki własne, kredyt
21	921	92109	6050	Projekt techniczny budowy świetlicy w Radestowie	20 000,00	20 000,00	Gmina Borkowice	środki własne
22	921	92195	6050	Budowa chodnika do placu zabaw i altany w Rudnie	20 000,00	20 000,00	Gmina Borkowice	środki własne
23	921	92195	6050	Modernizacja ciągów pieszych i podjazdu dla osób niepełnosprawnych przy świetlicy w Ruskowicach	80 000,00	80 000,00	Gmina Borkowice	środki własne

24	921	92195	6058	Utworzenie miejsca integracyjno-kulturowego w Ruskowicach poprzez budowę sceny plenerowej	84 342,00	84 342,00	Gmina Borkowice	środki wymienione w art. 5 ust. 1, pkt 2 i 3 u.f.p.
25	921	92195	6059	Utworzenie miejsca integracyjno-kulturowego w Ruskowicach poprzez budowę sceny plenerowej	50 658,00	50 658,00	Gmina Borkowice	środki własne
26	926	92695	6050	Modernizacja ogrodzenia i placu zabaw w Zdonkowie	10 000,00	10 000,00	Gmina Borkowice	środki własne
Ogółem:					14 784 886,00	14 784 886,00		X

Źródła finansowania:

- A. Dotacje i Środki z budżetu państwa (np. z Województwa Mazowieckiego, środki Polski Ład)
- B. Środki i dotacje otrzymane z UE
- C. Inne źródła (pożyczki i kredyty)
- D. Środki własne + wolne środki

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mirosław Drągosz

11 930 698,00 zł
84 342,00 zł
1 430 996,00 zł
1 338 850,00 zł

Dotacje udzielane w 2023 r. z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji w zł		
					podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Jednostki sektora finansów publicznych				Nazwa jednostki			
1	750	75075	2710	Powiat Przysuski - pomoc finansowa dla Powiatu Przysuskiego w postaci dotacji celowej na dofinansowanie własnych zadań bieżących związanych z prowadzeniem zadania publicznego w zakresie promocji, polegającego na realizacji projektu obejmującego przygotowanie i wydanie miesięcznika „Ziemia Przysuska”			8 256,00
3	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Borkowicach	520 000,00		
4	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Borkowicach	220 000,00		
Razem:					740 000,00	0,00	8 256,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych				Nazwa zadania			
1	926	92695	2820	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej			85 000,00
2	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne w Borkowicach - dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty na prowadzenie obowiązku przedszkolnego w zakresie oddziały przedszkolnego	250 000,00		
Razem:					250 000,00	0,00	85 000,00
Ogółem:					990 000,00		93 256,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mirosław Długosz
Mirosław Długosz



Uchwała numer XLVII/290/2022 "Uchwała Budżetowa Gminy Borkowice na 2023 rok." została podjęta następującą proporcją głosów: jestem za 12, jestem przeciw 1, wstrzymuję się 0.

Uchwała została podjęta w trybie jawnym, zwykłą większością głosów.
Data i godzina głosowania: 29.12.2022 12:35:35

Radni zagłosowali jak poniżej:

Jestem za	
1.	Mirosław Długosz
2.	Katarzyna Dumin
3.	Alina Fronczak
4.	Jacek Głuch
5.	Mirosław Młynarczyk
6.	Tomasz Słoń
7.	Wiesława Stando
8.	Paweł Świercz
9.	Tadeusz Świerczyński
10.	Krystyna Traczyk
11.	Krzysztof Wielgus
12.	Jadwiga Wojtunik

Wstrzymuję się	
	BRAK

Jestem przeciw	
1.	Piotr Kowalski

Obecni radni, którzy nie wzięli udziału w głosowaniu	
	BRAK