

UCHWAŁA NR XXIX/314/22

Rady Gminy Borzytuchom

z dnia 21 grudnia 2022 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Borzytuchom na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9, lit. d oraz lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 roku, poz. 559 z późn. zm.) oraz art. 211, 212, 214, 215, 217, 219, 222, 235, 236, 237, 239, 243, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2022 roku, poz. 1634 z późn. zm.), oraz art. 111 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583 z późn. zm.)

Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1.

Określa się łączną kwotę dochodów budżetu na 2023 rok w wysokości 33 952 967,32 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego:

1. dochody bieżące w wysokości 17 917 267,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2
2. dochody majątkowe w wysokości 16 035 700,32 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 2.

Określa się łączną kwotę wydatków budżetu na 2023 rok w wysokości 40 740 136,21 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4, z tego:

1. wydatki bieżące w wysokości 19 953 958,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5
2. wydatki majątkowe w wysokości 20 786 178,21 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 3.

Określa się deficyt budżetu w wysokości -6 787 168,89 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- a) z zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 2 766 886,00 zł
- b) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 2 874 157,61 zł
- c) nadwyżka z lat ubiegłych 1 146 125,28 zł

§ 4.

Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 7 317 168,89 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 530 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 5.

Określa się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy:

1. dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 508 599,00 zł
2. dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 560 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 6.

Określa się plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na 2023 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 7.

Określa się plan dochodów i wydatków związanych ze świadczeniem usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Borzytuchom od właścicieli nieruchomości na 2023 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 8.

1. Określa się dochody w kwocie 30 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i 10 000,00 zł z tytułu części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 36 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem Nr 11.
2. Określa się wydatki w kwocie 4 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem Nr 11.

§ 9.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami określono w załączniku Nr 12.

§ 10.

Dotacje celowe i wydatki związane z realizacją zadań własnych określono w załączniku Nr 13.

§ 11.

Wydatki budżetu na zadania jednostek pomocniczych gminy w ramach funduszu sołeckiego w wysokości 302 775,53 zł zgodnie z załącznikiem nr 14.

§ 12

Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek, w tym na:

1. pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy w kwocie
2 000 0000,00 zł
2. finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy w kwocie 2 766 886,00 zł

§ 13.

Upoważnia się Wójta Gminy Borzytuchom do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości 2 000 000,00 zł,
2. zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości
2 766 886,00
3. dokonywania zmian w budżecie polegających na:
 - a. przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w zakresie wydatków bieżących, w tym wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku

pracy

- b. przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu pomiędzy zadaniami majątkowymi
 - c. wprowadzaniu do budżetu planu finansowego oraz jego zmian dotyczącego środków z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
4. udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty 200 000,00zł.

§ 14.

W budżecie tworzy się rezerwy:

1. ogólną w wysokości 55 300,00 zł
2. celową w wysokości 49 700,00 zł, na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego

§ 15.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Borzytuchom.

§ 16.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego i Biuletynie Informacji Publicznej,

Przewodniczący Rady

Beata Kudlik

Uzasadnienie do budżetu Gminy Borzytuchom na 2023 rok

Prace nad budżetem Gminy Borzytuchom na 2023 rok przebiegały w oparciu o przepisy art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 roku, poz. 559 z późn. zm.), art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 roku, poz. 1634 z późn. zm.)

Budżet Gminy Borzytuchom na 2023 rok opracowano na podstawie danych i prognoz, w szczególności:

- Informacji Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej ST3.4750.23.2022 z dnia 13 października 2022 o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej dla Gminy Borzytuchom oraz planowanej kwocie dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych na 2023 rok;
- Informacji Wojewody o kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zadań własnych i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej;
- wskaźników przyjmowanych do opracowania budżetu Gminy Borzytuchom na 2023 rok;
- przepisów ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2267 z późn. zm.).

Budżet Gminy Borzytuchom zawiera następujące założenia:

- Prognozowane dochody budżetowe w wysokości 33 952 967,32 zł.
- Prognozowane wydatki budżetowe w wysokości 40 740 136,21 zł.
- Przychody w wysokości 7 317 168,89 zł.
- Rozchody w wysokości 530 000,00 zł.

Planuje się, że budżet Gminy Borzytuchom zamknie się deficytem w kwocie 6 787 168,89 zł.

Dochody budżetu

Plan dochodów Gminy Borzytuchom na rok 2023 ustalony został w kwocie 33 952 967,32 zł i obejmuje dochody bieżące w wysokości 17 917 267,00 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 16 035 700,32 zł. W rezultacie dochody bieżące stanowią 52,77% dochodów ogółem, a dochody majątkowe 47,23% dochodów ogółem.

Zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w projekcie budżetu na 2023 rok ujęto:

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 1 799 728,00 zł;
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 50 368,00 zł;
- część oświatową subwencji ogólnej w wysokości 5 662 641,00 zł;
- część wyrównawczą subwencji ogólnej w wysokości 3 277 376,00 zł;
- część równoważącą subwencji ogólnej w wysokości 92 590,00 zł.

Dotacje i środki bieżące na zadania zlecone i zadania własne stanowią ogółem 2 365 295,00 zł, w tym:

- dotacje na zadania zlecone w wysokości 2 127 095,00 zł;
- dotacje na zadania własne w wysokości 238 200,00 zł;

Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje zaplanowano w kwocie 15 735 700,32 zł.

Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak wpływy z opłat i usług opracowano uwzględniając planowane wpływy w 2022 roku. Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak podatek od nieruchomości, podatek rolny, leśny i od środków transportowych przyjęto uwzględniając ich przewidywane wykonanie za 2022 rok oraz na podstawie stawek minimalnych jak i maksymalnych ogłaszanych

w Obwieszczeniu Ministra Finansów.

Prognozowane dochody budżetowe Gminy Borzytuchom na 2023 rok w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej zawiera Załącznik Nr 1, natomiast dochody bieżące zostały opisane w Załączniku Nr 2, zaś dochody majątkowe w Załączniku Nr 3.

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

Rolnictwo i łowiectwo – plan 6 978 711,32 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 690 000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 6 288 711,32 zł.**

Infrastruktura wodociągowa wsi – plan 6 658 711,32 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 370 000,00 zł, w tym:
 - wpływy z usług w kwocie 370 000,00 zł;
- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 6 288 711,32 zł, w tym:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 6 288 711,32 zł;

Infrastruktura sanitacyjna wsi – plan 320 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 320 000,00 zł, w tym:
 - wpływy z usług w kwocie 320 000,00 zł;

Transport i łączność – plan 4 385 000,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 15 000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 4 370 000,00 zł.**

Drogi publiczne gminne – plan 4 385 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 15 000,00 zł, w tym:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 15 000,00 zł;
- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 4 370 000,00 zł, w tym:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 4 370 000,00 zł;

Gospodarka mieszkaniowa – plan 423 700,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 123 700,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 300 000,00 zł.**

Gospodarka gruntami i nieruchomościami – plan 326 700,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 26 700,00 zł, w tym:
 - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 6 700,00 zł;
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 20 000,00 zł;
- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 300 000,00 zł, w tym:
 - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 300 000,00 zł;

Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – plan 97 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 97 000,00 zł, w tym:
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 97 000,00 zł;

Administracja publiczna – plan 58 270,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 58 270,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

Urzędy wojewódzkie – plan 58 270,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 58 270,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 58 195,00 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 75,00 zł;

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

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

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

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

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – plan 4 550 427,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 4 550 427,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – plan 1 449 923,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 449 923,00 zł, w tym:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 1 117 723,00 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 39 063,00 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 288 173,00 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 4 100,00 zł;
 - rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych w kwocie 864,00 zł;

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – plan 1 110 408,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 110 408,00 zł, w tym:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 581 853,00 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 230 492,00 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 6 163,00 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 36 900,00 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 255 000,00 zł;

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – plan 140 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 140 000,00 zł, w tym:
 - wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 10 000,00 zł;
 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 30 000,00 zł;
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 100 000,00 zł;

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – plan 1 850 096,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 850 096,00 zł, w tym:
 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 1 799 728,00 zł;
 - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 50 368,00 zł;

Różne rozliczenia – plan 9 032 607,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 9 032 607,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – plan 5 662 641,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 5 662 641,00 zł, w tym:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 5 662 641,00 zł;

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin – plan 3 277 376,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 3 277 376,00 zł, w tym:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 3 277 376,00 zł;

Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin – plan 92 590,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 92 590,00 zł, w tym:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 92 590,00 zł;

Oświata i wychowanie – plan 2 711 483,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 281 483,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 2 430 000,00 zł.**

Szkoły podstawowe – plan 2 431 483,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 483,00 zł, w tym:
 - wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów w kwocie 52,00 zł;

- wpływy z różnych opłat w kwocie 81,00 zł;
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 350,00 zł;
- o dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 2 430 000,00 zł, w tym:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 2 430 000,00 zł;

Przedszkola – plan 140 000,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 140 000,00 zł, w tym:
 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 26 000,00 zł;
 - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 110 000,00 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 4 000,00 zł;

Stołówki szkolne i przedszkolne – plan 140 000,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 140 000,00 zł, w tym:
 - wpływy z usług w kwocie 140 000,00 zł;

Pomoc społeczna – plan 298 380,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 298 380,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

Ośrodki wsparcia – plan 180,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 180,00 zł, w tym:
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 180,00 zł;

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – plan 8 000,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 8 000,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 8 000,00 zł;

Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – plan 33 000,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 33 000,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 33 000,00 zł;

Zasiłki stałe – plan 93 000,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 93 000,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 93 000,00 zł;

Ośrodki pomocy społecznej – plan 68 200,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 68 200,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 68 200,00 zł;

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – plan 60 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 60 000,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 60 000,00 zł;

Pomoc w zakresie dożywiania – plan 36 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 36 000,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 36 000,00 zł;

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – plan 103 000,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 103 000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

Pozostała działalność – plan 103 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 103 000,00 zł, w tym:
 - wpływy z usług w kwocie 103 000,00 zł;

Rodzina – plan 2 019 900,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 2 019 900,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan 2 012 500,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 012 500,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 2 000 000,00 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 12 500,00 zł;

Karta Dużej Rodziny – plan 400,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 400,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 400,00 zł;

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – plan 7 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 7 000,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 7 000,00 zł;

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan 3 389 989,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 743 000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 2 646 989,00 zł.**

Gospodarka odpadami komunalnymi – plan 740 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 740 000,00 zł, w tym:
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 740 000,00 zł;

Oświetlenie ulic, placów i dróg – plan 1 800 000,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 1 800 000,00 zł, w tym:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 1 800 000,00 zł;

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – plan 3 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 3 000,00 zł, w tym:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 3 000,00 zł;

Pozostała działalność – plan 846 989,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 846 989,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 w kwocie 801 989,00 zł;
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 45 000,00 zł;

Wydatki budżetu

Plan wydatków Gminy Borzytuchom na 2023 rok ustalony został w kwocie 40 740 136,21 zł i obejmuje wydatki bieżące w wysokości 19 953 958,00 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 20 786 178,21 zł. W rezultacie wydatki bieżące stanowią 48,98% wydatków ogółem, a wydatki majątkowe 51,02% wydatków ogółem.

Struktura zaplanowanych wydatków obejmuje:

- wydatki bieżące w wysokości 19 953 958,00 zł, z tego:
 - wydatki jednostek budżetowych w wysokości 16 315 977,00 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 9 916 013,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 6 399 964,00 zł,
 - dotacje na zadania bieżące w wysokości 715 599,00 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 2 727 141,00 zł,
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań Gminy w wysokości 95 241,00 zł,
 - wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w wysokości 0,00 zł,
 - obsługa długu w wysokości 100 000,00 zł;
- wydatki majątkowe w wysokości 20 786 178,21 zł, z tego:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 20 750 988,01 zł, w tym:

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3w części związanej z realizacją zadań Gminy Borzytuchom w wysokości 35 190,20 zł,
- zakup i objęcie akcji i udziałów w wysokości 0,00 zł,
- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 0,00 zł.

Największy udział w wydatkach majątkowych 2023 roku zaplanowano w ramach działu Rolnictwo i łowiectwo (39,20%), następnie w ramach działu Transport i łączność (27,38%), Oświata i wychowanie (20,52%), Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (10,78%), Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (1,44%), Administracja publiczna (0,27%), Gospodarka mieszkaniowa (0,24%), Kultura fizyczna (0,17%).

Prognozowane wydatki budżetowe Gminy Borzytuchom na 2023 rok w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej zawiera Załącznik Nr 4 i 4a, natomiast wydatki bieżące zostały opisane w Załączniku Nr 5, zaś zadania majątkowe w załączniku Nr 6.

Planowane na rok 2023 wydatki Gminy Borzytuchom, w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

Dział Rolnictwo i łowiectwo – plan 9 207 670,01 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 1 060 372,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 8 147 298,01 zł.**

Izby rolnicze – plan 5 392,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 392,00 zł, w tym:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 5 392,00 zł;

Infrastruktura wodociągowa wsi – plan 5 843 350,21 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 340 500,00 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 20 000,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 139 000,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 80 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 50 000,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 500,00 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 10 000,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 40 000,00 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 5 502 850,21 zł, w tym:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 5 502 850,21 zł;

Infrastruktura sanitacyjna wsi – plan 3 300 787,80 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 656 340,00 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 66 000,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 224 000,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 40 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 311 340,00 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 15 000,00 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 2 644 447,80 zł, w tym:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 2 644 447,80 zł;

Pozostała działalność – plan 58 140,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 58 140,00 zł, w tym:

- zakup usług remontowych w kwocie 26 000,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 32 140,00 zł;

Dział Transport i łączność – plan 6 228 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 537 000,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 5 691 000,00 zł.

Drogi publiczne gminne – plan 6 228 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 537 000,00 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 101 000,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 282 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 154 000,00 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 5 691 000,00 zł, w tym:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 5 673 000,00 zł;
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 18 000,00 zł;

Dział Gospodarka mieszkaniowa – plan 229 102,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 179 102,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 50 000,00 zł.

Gospodarka gruntami i nieruchomościami – plan 196 202,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 146 202,00 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 000,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 1 400,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 92 000,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 900,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 402,00 zł;
 - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 38 500,00 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 50 000,00 zł, w tym:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 50 000,00 zł;

Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – plan 32 900,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 32 900,00 zł, w tym:
 - zakup energii w kwocie 2 900,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 30 000,00 zł;

Dział Działalność usługowa – plan 50 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 50 000,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

Plany zagospodarowania przestrzennego – plan 50 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 50 000,00 zł, w tym:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 50 000,00 zł;

Dział Administracja publiczna – plan 3 711 176,20 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 3 655 086,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 56 090,20 zł.**

Urzędy wojewódzkie – plan 58 195,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 58 195,00 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 46 696,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 8 028,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 145,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 326,00 zł;

Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) – plan 201 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 201 000,00 zł, w tym:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 192 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 000,00 zł;

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – plan 3 332 545,20 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 276 455,00 zł, w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 50 000,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 150 484,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 144 896,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 394 998,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 54 592,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 93 120,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 50 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 791,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 17 000,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 24 000,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 180 000,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 14 000,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 15 000,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 17 137,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 47 119,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 1 100,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 2 000,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 5 000,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 218,00 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 56 090,20 zł, w tym:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 20 900,00 zł;
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 35 190,20 zł;

Promocja jednostek samorządu terytorialnego – plan 17 700,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 17 700,00 zł, w tym:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 13 000,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 4 700,00 zł;

Pozostała działalność – plan 101 736,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 101 736,00 zł, w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 200,00 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 48 000,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 000,00 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 1 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 500,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 42 036,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 7 000,00 zł;

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

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

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

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 500,00 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 626,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 108,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 16,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 750,00 zł;

Dział Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – plan 677 359,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 377 359,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 300 000,00 zł.

Ochotnicze straże pożarne – plan 342 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 342 500,00 zł, w tym:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 75 000,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 800,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 182 000,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 15 000,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 15 000,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 33 000,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 500,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 12 200,00 zł;

Pozostała działalność – plan 334 859,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 34 859,00 zł, w tym:
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 956,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 33 903,00 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 300 000,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 300 000,00 zł;

Dział Obsługa długu publicznego – plan 100 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 100 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki – plan 100 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 100 000,00 zł, w tym:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 100 000,00 zł;

Dział Różne rozliczenia – plan 105 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 105 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

Rezerwy ogólne i celowe – plan 105 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 105 000,00 zł, w tym:
 - rezerwy w kwocie 105 000,00 zł;

Dział Oświata i wychowanie – plan 12 759 477,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 8 493 737,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 4 265 740,00 zł.**

Szkoły podstawowe – plan 9 405 537,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 139 797,00 zł, w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 151 961,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 890 326,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 57 660,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 634 684,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 77 149,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 15 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 350 000,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 15 000,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 87 000,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 140 000,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 5 650,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 160 000,00 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 4 200,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 5 950,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 2 500,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 9 500,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 185 484,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 400,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 5 500,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 2 145 722,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 196 110,00 zł;

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 4 265 740,00 zł, w tym:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 4 265 740,00 zł;

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – plan 195 936,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 195 936,00 zł, w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 9 789,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 25 995,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 634,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 500,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 500,00 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 5 000,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 6 699,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 128 869,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 12 950,00 zł;

Przedszkola – plan 2 012 213,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 012 213,00 zł, w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 48 110,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 290 451,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 15 450,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 186 139,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 17 612,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 95 000,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 114 000,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 4 000,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 21 000,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 13 000,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 220,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 14 500,00 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 364 047,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 020,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 200,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 000,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 41 206,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 150,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 732 228,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 51 880,00 zł;

Inne formy wychowania przedszkolnego – plan 4 750,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 750,00 zł, w tym:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 4 750,00 zł;

Świetlice szkolne – plan 250 255,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 250 255,00 zł, w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 14 526,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 35 963,00 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 537,00 zł;
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 182 679,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 12 550,00 zł;

Dowożenie uczniów do szkół – plan 167 610,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 167 610,00 zł, w tym:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 140 000,00 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 27 610,00 zł;

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – plan 30 894,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 30 894,00 zł, w tym:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 12 000,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 18 894,00 zł;

Stołówki szkolne i przedszkolne – plan 153 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 153 000,00 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 000,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 140 000,00 zł;

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – plan 4 471,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 471,00 zł, w tym:
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 643,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 92,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 3 736,00 zł;

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – plan 534 811,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 534 811,00 zł, w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 32 155,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 72 595,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 8 335,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 2 000,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 23 381,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 368 544,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 27 801,00 zł;

Dział Ochrona zdrowia – plan 57 667,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 57 667,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

Zwalczanie narkomanii – plan 4 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 000,00 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 000,00 zł;

Przeciwdziałanie alkoholizmowi – plan 36 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 36 000,00 zł, w tym:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 000,00 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 3 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 20 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 000,00 zł;

Pozostała działalność – plan 17 667,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 17 667,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 17 667,00 zł

Dział Pomoc społeczna – plan 911 453,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 911 453,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – plan 2 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 500,00 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 750,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 750,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 000,00 zł;

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – plan 8 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 8 000,00 zł, w tym:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 8 000,00 zł;

Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – plan 194 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 194 000,00 zł, w tym:
 - świadczenia społeczne w kwocie 63 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 45 000,00 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 86 000,00 zł;

Dodatki mieszkaniowe – plan 4 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 500,00 zł, w tym:
 - świadczenia społeczne w kwocie 4 500,00 zł;

Zasiłki stałe – plan 93 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 93 000,00 zł, w tym:
 - świadczenia społeczne w kwocie 93 000,00 zł;

Ośrodki pomocy społecznej – plan 488 653,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 488 653,00 zł, w tym:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 900,00 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 340 383,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 24 544,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 63 601,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 8 691,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 000,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 480,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 23 000,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 6 030,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 825,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 9 673,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 700,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 826,00 zł;

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – plan 64 800,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 64 800,00 zł, w tym:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 60 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 800,00 zł;

Pomoc w zakresie dożywiania – plan 56 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 56 000,00 zł, w tym:
 - świadczenia społeczne w kwocie 56 000,00 zł;

Dział Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – plan 185 450,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 185 450,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

Pozostała działalność – plan 185 450,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 185 450,00 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 14 280,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 521,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 482,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 292,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 006,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 503,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 412,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 68,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 33 787,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 963,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 77 250,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 832,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 869,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 3 132,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 368,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 25 750,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 585,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 515,00 zł;

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 92,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 11,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 765,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 135,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 744,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 88,00 zł;

Dział Edukacyjna opieka wychowawcza – plan 25 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 25 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – plan 8 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 8 000,00 zł, w tym:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 8 000,00 zł;

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym – plan 17 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 17 000,00 zł, w tym:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 17 000,00 zł;

Dział Rodzina – plan 2 078 800,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 2 078 800,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan 2 000 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 000 000,00 zł, w tym:
 - świadczenia społeczne w kwocie 1 840 000,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 50 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 108 965,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 035,00 zł;

Karta Dużej Rodziny – plan 400,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 400,00 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 400,00 zł;

Wspieranie rodziny – plan 71 400,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 71 400,00 zł, w tym:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 30 000,00 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 41 400,00 zł;

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – plan 7 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 7 000,00 zł, w tym:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 7 000,00 zł;

Dział Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan 3 363 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 1 122 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 2 241 000,00 zł.**

Gospodarka odpadami komunalnymi – plan 740 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 740 000,00 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 55 652,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 9 567,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 364,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 673 417,00 zł;

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – plan 91 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 91 000,00 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 55 000,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 6 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 30 000,00 zł;

Oświetlenie ulic, placów i dróg – plan 2 396 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 208 000,00 zł, w tym:
 - zakup energii w kwocie 24 000,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 15 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 169 000,00 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 2 188 000,00 zł, w tym:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 2 188 000,00 zł;

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – plan 3 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 000,00 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 000,00 zł;

Pozostała działalność – plan 133 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 80 000,00 zł, w tym:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 80 000,00 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 53 000,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 53 000,00 zł;

Dział Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – plan 692 932,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 692 932,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

Pozostałe zadania w zakresie kultury – plan 202 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 202 000,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 97 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 57 000,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 20 000,00 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 28 000,00 zł;

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – plan 369 103,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 369 103,00 zł, w tym:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 369 103,00 zł;

Biblioteki – plan 121 829,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 121 829,00 zł, w tym:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 121 829,00 zł;

Dział Kultura fizyczna – plan 356 550,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 321 500,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 35 050,00 zł.**

Obiekty sportowe – plan 16 500,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 16 500,00 zł, w tym:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 16 500,00 zł;

Zadania w zakresie kultury fizycznej – plan 209 050,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 174 000,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 110 000,00 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 10 000,00 zł;
 - stypendia różne w kwocie 12 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 000,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 17 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 15 000,00 zł;
- o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 35 050,00 zł, w tym:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 35 050,00 zł;

Pozostała działalność – plan 131 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 131 000,00 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 125 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 000,00 zł;

Przychody budżetu

Na 2023 rok zaplanowano do uzyskania kwotę 7 317 168,89 zł przychodów, na wartość której składają się:

- przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych w kwocie 200 000,00 zł;
- nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 1 146 125,28 zł;
- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 2 766 886,00 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 3 204 157,61 zł;

Planowane przychody umożliwiają zbilansowanie budżetu Gminy Borzytuchom.

Rozchody budżetu

W 2023 roku z budżetu Gminy Borzytuchom należy spłacić łącznie 330 000,00 zł z tytułu zaciągniętych zobowiązań. Na wskazaną wartość składają się:

- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w kwocie 330 000,00 zł;

Ponadto planuje się 200 000,00 zł z tytułu innych rozchodów, niezwiązanych ze spłatą długu.

Plan dochodów Gminy Borzytuchom na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Źródło dochodów	Plan na 2023 rok
010				Rolnictwo i leśnictwo	6 978 711,32
	01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	6 658 711,32
		083	0	Wpływy z usług	370 000,00
		637	0	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 288 711,32
	01044			Infrastruktura sanitacyjna wsi	320 000,00
		083	0	Wpływy z usług	320 000,00
600				Transport i łączność	4 385 000,00
	60016			Drogi publiczne gminne	4 385 000,00
		069	0	Wpływy z różnych opłat	15 000,00
		637	0	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 370 000,00
700				Gospodarka mieszkaniowa	423 700,00
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	326 700,00
		055	0	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	6 700,00
		075	0	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	20 000,00
		077	0	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000,00
	70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	97 000,00
		075	0	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	97 000,00
750				Administracja publiczna	58 270,00
	75011			Urzędy wojewódzkie	58 270,00
		201	0	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	58 195,00
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	75,00
751				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 500,00
	75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 500,00
		201	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 500,00
756				Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 550 427,00
	75615			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 449 923,00
		031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 117 723,00
		032	0	Wpływy z podatku rolnego	39 063,00
		033	0	Wpływy z podatku leśnego	288 173,00
		034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	4 100,00
		268	0	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	864,00
	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	1 110 408,00
		031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	581 853,00
		032	0	Wpływy z podatku rolnego	230 492,00

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Źródło dochodów	Plan na 2023 rok
		033	0	Wpływy z podatku leśnego	6 163,00
		034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	36 900,00
		050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	255 000,00
	75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	140 000,00
		027	0	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	10 000,00
		048	0	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	30 000,00
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	100 000,00
	75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 850 096,00
		001	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 799 728,00
		002	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	50 368,00
758				Różne rozliczenia	9 032 607,00
	75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 662 641,00
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 662 641,00
	75807			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 277 376,00
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 277 376,00
	75831			Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	92 590,00
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	92 590,00
801				Oświata i wychowanie	2 711 483,00
	80101			Szkoły podstawowe	2 431 483,00
		061	0	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	52,00
		069	0	Wpływy z różnych opłat	81,00
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	1 350,00
		637	0	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 430 000,00
	80104			Przedszkola	140 000,00
		066	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	26 000,00
		067	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	110 000,00
		083	0	Wpływy z usług	4 000,00
	80148			Stolówki szkolne i przedszkolne	140 000,00
		083	0	Wpływy z usług	140 000,00
852				Pomoc społeczna	298 380,00
	85203			Ośrodki wsparcia	180,00
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	180,00
	85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 000,00
		203	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 000,00
	85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	33 000,00
		203	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	33 000,00
	85216			Zasiłki stałe	93 000,00
		203	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	93 000,00
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	68 200,00
		203	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	68 200,00
	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	60 000,00
		201	0	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	60 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Źródło dochodów	Plan na 2023 rok
	85230			Pomoc w zakresie dożywiania	36 000,00
		203	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 000,00
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	103 000,00
	85395			Pozostała działalność	103 000,00
		083	0	Wpływy z usług	103 000,00
855				Rodzina	2 019 900,00
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 012 500,00
		201	0	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	2 000 000,00
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12 500,00
	85503			Karta Dużej Rodziny	400,00
		201	0	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	400,00
	85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	7 000,00
		201	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 000,00
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 389 989,00
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	740 000,00
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	740 000,00
	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 800 000,00
		637	0	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 800 000,00
	90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 000,00
		069	0	Wpływy z różnych opłat	3 000,00
	90095			Pozostała działalność	846 989,00
		620	7	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	801 989,00
		628	0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	45 000,00
Razem					33 952 967,32

Plan dochodów bieżących Gminy Borzytuchom na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Źródło dochodów	Plan na 2023 rok
010				Rolnictwo i leśnictwo	690 000,00
	01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	370 000,00
		083	0	Wpływy z usług	370 000,00
	01044			Infrastruktura sanitacyjna wsi	320 000,00
		083	0	Wpływy z usług	320 000,00
600				Transport i łączność	15 000,00
	60016			Drogi publiczne gminne	15 000,00
		069	0	Wpływy z różnych opłat	15 000,00
700				Gospodarka mieszkaniowa	123 700,00
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	26 700,00
		055	0	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	6 700,00
		075	0	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	20 000,00
	70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	97 000,00
		075	0	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	97 000,00
750				Administracja publiczna	58 270,00
	75011			Urzędy wojewódzkie	58 270,00
		201	0	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	58 195,00
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	75,00
751				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 500,00
	75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 500,00
		201	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 500,00
756				Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 550 427,00
	75615			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 449 923,00
		031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 117 723,00
		032	0	Wpływy z podatku rolnego	39 063,00
		033	0	Wpływy z podatku leśnego	288 173,00
		034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	4 100,00
		268	0	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	864,00
	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	1 110 408,00
		031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	581 853,00
		032	0	Wpływy z podatku rolnego	230 492,00
		033	0	Wpływy z podatku leśnego	6 163,00
		034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	36 900,00
		050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	255 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Źródło dochodów	Plan na 2023 rok
	75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	140 000,00
		027	0	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	10 000,00
		048	0	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	30 000,00
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	100 000,00
	75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 850 096,00
		001	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 799 728,00
		002	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	50 368,00
758				Różne rozliczenia	9 032 607,00
	75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 662 641,00
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 662 641,00
	75807			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 277 376,00
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 277 376,00
	75831			Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	92 590,00
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	92 590,00
801				Oświata i wychowanie	281 483,00
	80101			Szkoły podstawowe	1 483,00
		061	0	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	52,00
		069	0	Wpływy z różnych opłat	81,00
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	1 350,00
	80104			Przedszkola	140 000,00
		066	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	26 000,00
		067	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	110 000,00
		083	0	Wpływy z usług	4 000,00
	80148			Stolówki szkolne i przedszkolne	140 000,00
		083	0	Wpływy z usług	140 000,00
852				Pomoc społeczna	298 380,00
	85203			Ośrodki wsparcia	180,00
		236	0	Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	180,00
	85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 000,00
		203	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 000,00
	85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	33 000,00
		203	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	33 000,00
	85216			Zasiłki stałe	93 000,00
		203	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	93 000,00
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	68 200,00
		203	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	68 200,00
	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	60 000,00
		201	0	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	60 000,00
	85230			Pomoc w zakresie dożywiania	36 000,00
		203	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 000,00
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	103 000,00
	85395			Pozostała działalność	103 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Źródło dochodów	Plan na 2023 rok
		083	0	Wpływy z usług	103 000,00
855				Rodzina	2 019 900,00
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 012 500,00
		201	0	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	2 000 000,00
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12 500,00
	85503			Karta Dużej Rodziny	400,00
		201	0	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	400,00
	85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	7 000,00
		201	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 000,00
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	743 000,00
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	740 000,00
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	740 000,00
	90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 000,00
		069	0	Wpływy z różnych opłat	3 000,00
Razem					17 917 267,00

Plan dochodów majątkowych Gminy Borzytuchom na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Źródło dochodów	Plan na 2023 rok
010				Rolnictwo i łowiectwo	6 288 711,32
	01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	6 288 711,32
		637	0	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 288 711,32
600				Transport i łączność	4 370 000,00
	60016			Drogi publiczne gminne	4 370 000,00
		637	0	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 370 000,00
700				Gospodarka mieszkaniowa	300 000,00
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	300 000,00
		077	0	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000,00
801				Oświata i wychowanie	2 430 000,00
	80101			Szkoły podstawowe	2 430 000,00
		637	0	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 430 000,00
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 646 989,00
	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 800 000,00
		637	0	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 800 000,00
	90095			Pozostała działalność	846 989,00
		620	7	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	801 989,00
		628	0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	45 000,00
Razem					16 035 700,32

Plan wydatków Gminy Borzytuchom na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
010				Rolnictwo i łowiectwo	9 207 670,01
	01030			Izby rolnicze	5 392,00
		285	0	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 392,00
	01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	5 843 350,21
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		426	0	Zakup energii	139 000,00
		427	0	Zakup usług remontowych	80 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	50 000,00
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
		439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00
		443	0	Różne opłaty i składki	40 000,00
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 502 850,21
	01044			Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 300 787,80
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	66 000,00
		426	0	Zakup energii	224 000,00
		427	0	Zakup usług remontowych	40 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	311 340,00
		439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 644 447,80
	01095			Pozostała działalność	58 140,00
		427	0	Zakup usług remontowych	26 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	32 140,00
600				Transport i łączność	6 228 000,00
	60016			Drogi publiczne gminne	6 228 000,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	101 000,00
		427	0	Zakup usług remontowych	282 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	154 000,00
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 673 000,00
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00
700				Gospodarka mieszkaniowa	229 102,00
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	196 202,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
		426	0	Zakup energii	1 400,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	92 000,00
		443	0	Różne opłaty i składki	1 900,00
		452	0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	402,00
		459	0	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	38 500,00
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
	70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	32 900,00
		426	0	Zakup energii	2 900,00
		427	0	Zakup usług remontowych	30 000,00
710				Działalność usługowa	50 000,00
	71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	50 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	50 000,00
750				Administracja publiczna	3 711 176,20
	75011			Urzędy wojewódzkie	58 195,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 696,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 028,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 145,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 326,00
	75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	201 000,00
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	192 000,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	7 000,00
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 332 545,20
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 000,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 150 484,00
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	144 896,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	394 998,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	54 592,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	93 120,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
		421	7	Zakup materiałów i wyposażenia	12 791,00
		426	0	Zakup energii	17 000,00
		427	0	Zakup usług remontowych	24 000,00
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	180 000,00
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 000,00
		441	0	Podróże służbowe krajowe	15 000,00
		443	0	Różne opłaty i składki	17 137,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 119,00
		451	0	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 100,00
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 218,00
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 900,00
		606	7	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 190,20
	75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	17 700,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	13 000,00
		443	0	Różne opłaty i składki	4 700,00
	75095			Pozostała działalność	101 736,00
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	48 000,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		419	0	Nagrody konkursowe	1 000,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	42 036,00
		443	0	Różne opłaty i składki	7 000,00
751				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 500,00
	75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 500,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	626,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	108,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	750,00
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	677 359,00
	75412			Ochotnicze straże pożarne	342 500,00
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	75 000,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	7 800,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	182 000,00
		426	0	Zakup energii	15 000,00
		427	0	Zakup usług remontowych	15 000,00
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	33 000,00
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
		443	0	Różne opłaty i składki	12 200,00
	75495			Pozostała działalność	334 859,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	956,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	33 903,00
		623	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	300 000,00
757				Obsługa długu publicznego	100 000,00
	75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	100 000,00
		811	0	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	100 000,00
758				Różne rozliczenia	105 000,00
	75818			Rezerwy ogólne i celowe	105 000,00
		481	0	Rezerwy	105 000,00
801				Oświata i wychowanie	12 759 477,00
	80101			Szkoły podstawowe	9 405 537,00
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	151 961,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	890 326,00
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 660,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	634 684,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	77 149,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	350 000,00
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00
		426	0	Zakup energii	87 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
		427	0	Zakup usług remontowych	140 000,00
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	5 650,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	160 000,00
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 200,00
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 950,00
		441	0	Podróże służbowe krajowe	2 500,00
		443	0	Różne opłaty i składki	9 500,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	185 484,00
		451	0	Oplaty na rzecz budżetu państwa	400,00
		452	0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1,00
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 145 722,00
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	196 110,00
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 265 740,00
	80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	195 936,00
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 789,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 995,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 634,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 699,00
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	128 869,00
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	12 950,00
	80104			Przedszkola	2 012 213,00
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 110,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	290 451,00
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 450,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	186 139,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 612,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	95 000,00
		422	0	Zakup środków żywności	114 000,00
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00
		426	0	Zakup energii	21 000,00
		427	0	Zakup usług remontowych	13 000,00
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 220,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	14 500,00
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	364 047,00
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 020,00
		441	0	Podróże służbowe krajowe	200,00
		443	0	Różne opłaty i składki	1 000,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 206,00
		451	0	Oplaty na rzecz budżetu państwa	150,00
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	732 228,00

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	51 880,00
	80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	4 750,00
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 750,00
	80107			Świetlice szkolne	250 255,00
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 526,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 963,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 537,00
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	182 679,00
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	12 550,00
	80113			Dowożenie uczniów do szkół	167 610,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	140 000,00
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	27 610,00
	80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	30 894,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	12 000,00
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 894,00
	80148			Stolówki szkolne i przedszkolne	153 000,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00
		422	0	Zakup środków żywności	140 000,00
	80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	4 471,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	643,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	92,00
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 736,00
	80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	534 811,00
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 155,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 595,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 335,00
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 381,00
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	368 544,00
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	27 801,00
851				Ochrona zdrowia	57 667,00
	85153			Zwalczanie narkomanii	4 000,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	36 000,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		419	0	Nagrody konkursowe	3 000,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	8 000,00
	85195			Pozostała działalność	17 667,00
		232	0	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17 667,00
852				Pomoc społeczna	911 453,00
	85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	750,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	750,00
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 000,00
		413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 000,00
	85214			Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	194 000,00
		311	0	Świadczenia społeczne	63 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	45 000,00
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	86 000,00
	85215			Dodatki mieszkaniowe	4 500,00
		311	0	Świadczenia społeczne	4 500,00
	85216			Zasilki stałe	93 000,00
		311	0	Świadczenia społeczne	93 000,00
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	488 653,00
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	340 383,00
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 544,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 601,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 691,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
		427	0	Zakup usług remontowych	480,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	23 000,00
		441	0	Podróże służbowe krajowe	6 030,00
		443	0	Różne opłaty i składki	825,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 673,00
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 700,00
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 826,00
	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	64 800,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	4 800,00
	85230			Pomoc w zakresie dożywiania	56 000,00
		311	0	Świadczenia społeczne	56 000,00
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	185 450,00
	85395			Pozostała działalność	185 450,00
		401	7	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 280,00
		401	9	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 521,00
		404	7	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 482,00
		404	9	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	292,00
		411	7	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 006,00
		411	9	Składki na ubezpieczenia społeczne	503,00
		412	7	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	412,00
		412	9	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	68,00
		417	7	Wynagrodzenia bezosobowe	33 787,00

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
		417	9	Wynagrodzenia bezosobowe	5 963,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	77 250,00
		421	7	Zakup materiałów i wyposażenia	2 832,00
		421	9	Zakup materiałów i wyposażenia	869,00
		422	7	Zakup środków żywności	3 132,00
		422	9	Zakup środków żywności	368,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	25 750,00
		430	7	Zakup usług pozostałych	8 585,00
		430	9	Zakup usług pozostałych	1 515,00
		436	7	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	92,00
		436	9	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11,00
		441	7	Podróże służbowe krajowe	765,00
		441	9	Podróże służbowe krajowe	135,00
		444	7	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	744,00
		444	9	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88,00
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	25 000,00
	85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	8 000,00
		324	0	Stypendia dla uczniów	8 000,00
	85416			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	17 000,00
		324	0	Stypendia dla uczniów	17 000,00
855				Rodzina	2 078 800,00
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 000 000,00
		311	0	Świadczenia społeczne	1 840 000,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 965,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 035,00
	85503			Karta Dużej Rodziny	400,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00
	85504			Wspieranie rodziny	71 400,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	41 400,00
	85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	7 000,00
		413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 000,00
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 363 000,00
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	740 000,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 652,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 567,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 364,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	673 417,00
	90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	91 000,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00
		427	0	Zakup usług remontowych	6 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 396 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
		426	0	Zakup energii	24 000,00
		427	0	Zakup usług remontowych	15 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	169 000,00
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 188 000,00
	90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 000,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	90095			Pozostała działalność	133 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	80 000,00
		623	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	53 000,00
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	692 932,00
	92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	202 000,00
		282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	97 000,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	57 000,00
		426	0	Zakup energii	20 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	28 000,00
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	369 103,00
		248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	369 103,00
	92116			Biblioteki	121 829,00
		248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	121 829,00
926				Kultura fizyczna	356 550,00
	92601			Obiekty sportowe	16 500,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	16 500,00
	92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	209 050,00
		282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	110 000,00
		304	0	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00
		325	0	Stypendia różne	12 000,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		426	0	Zakup energii	17 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	15 000,00
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 050,00
	92695			Pozostała działalność	131 000,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	125 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	6 000,00
Razem					40 740 136,21

Plan wydatków bieżących Gminy Borzytuchom na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
010				Rolnictwo i łowiectwo	1 060 372,00
	01030			Izby rolnicze	5 392,00
		285	0	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 392,00
	01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	340 500,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		426	0	Zakup energii	139 000,00
		427	0	Zakup usług remontowych	80 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	50 000,00
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
		439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00
		443	0	Różne opłaty i składki	40 000,00
	01044			Infrastruktura sanitacyjna wsi	656 340,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	66 000,00
		426	0	Zakup energii	224 000,00
		427	0	Zakup usług remontowych	40 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	311 340,00
		439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00
	01095			Pozostała działalność	58 140,00
		427	0	Zakup usług remontowych	26 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	32 140,00
600				Transport i łączność	537 000,00
	60016			Drogi publiczne gminne	537 000,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	101 000,00
		427	0	Zakup usług remontowych	282 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	154 000,00
700				Gospodarka mieszkaniowa	179 102,00
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	146 202,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
		426	0	Zakup energii	1 400,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	92 000,00
		443	0	Różne opłaty i składki	1 900,00
		452	0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	402,00
		459	0	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	38 500,00
	70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	32 900,00
		426	0	Zakup energii	2 900,00
		427	0	Zakup usług remontowych	30 000,00
710				Działalność usługowa	50 000,00
	71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	50 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
		430	0	Zakup usług pozostałych	50 000,00
750				Administracja publiczna	3 655 086,00
	75011			Urzędy wojewódzkie	58 195,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 696,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 028,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 145,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 326,00
	75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	201 000,00
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	192 000,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	7 000,00
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 276 455,00
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 000,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 150 484,00
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	144 896,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	394 998,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	54 592,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	93 120,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
		421	7	Zakup materiałów i wyposażenia	12 791,00
		426	0	Zakup energii	17 000,00
		427	0	Zakup usług remontowych	24 000,00
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	180 000,00
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 000,00
		441	0	Podróże służbowe krajowe	15 000,00
		443	0	Różne opłaty i składki	17 137,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 119,00
		451	0	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 100,00
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 218,00
	75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	17 700,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	13 000,00
		443	0	Różne opłaty i składki	4 700,00
	75095			Pozostała działalność	101 736,00
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	48 000,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		419	0	Nagrody konkursowe	1 000,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	42 036,00
		443	0	Różne opłaty i składki	7 000,00
751				Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
	75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 500,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	626,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	108,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	750,00
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	377 359,00
	75412			Ochotnicze straże pożarne	342 500,00
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	75 000,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	7 800,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	182 000,00
		426	0	Zakup energii	15 000,00
		427	0	Zakup usług remontowych	15 000,00
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	33 000,00
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
		443	0	Różne opłaty i składki	12 200,00
	75495			Pozostała działalność	34 859,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	956,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	33 903,00
757				Obsługa długu publicznego	100 000,00
	75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	100 000,00
		811	0	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	100 000,00
758				Różne rozliczenia	105 000,00
	75818			Rezerwy ogólne i celowe	105 000,00
		481	0	Rezerwy	105 000,00
801				Oświata i wychowanie	8 493 737,00
	80101			Szkoły podstawowe	5 139 797,00
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	151 961,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	890 326,00
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 660,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	634 684,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	77 149,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	350 000,00
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00
		426	0	Zakup energii	87 000,00
		427	0	Zakup usług remontowych	140 000,00
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	5 650,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	160 000,00
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 200,00
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 950,00
		441	0	Podróże służbowe krajowe	2 500,00
		443	0	Różne opłaty i składki	9 500,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	185 484,00

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
		451	0	Oplaty na rzecz budżetu państwa	400,00
		452	0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1,00
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 145 722,00
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	196 110,00
	80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	195 936,00
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 789,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 995,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 634,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 699,00
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	128 869,00
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	12 950,00
	80104			Przedszkola	2 012 213,00
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 110,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	290 451,00
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 450,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	186 139,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 612,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	95 000,00
		422	0	Zakup środków żywności	114 000,00
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00
		426	0	Zakup energii	21 000,00
		427	0	Zakup usług remontowych	13 000,00
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 220,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	14 500,00
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	364 047,00
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 020,00
		441	0	Podróże służbowe krajowe	200,00
		443	0	Różne opłaty i składki	1 000,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 206,00
		451	0	Oplaty na rzecz budżetu państwa	150,00
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	732 228,00
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	51 880,00
	80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	4 750,00
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 750,00
	80107			Świetlice szkolne	250 255,00
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 526,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 963,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 537,00
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	182 679,00
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	12 550,00

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
	80113			Dowożenie uczniów do szkół	167 610,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	140 000,00
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	27 610,00
	80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	30 894,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	12 000,00
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 894,00
	80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	153 000,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00
		422	0	Zakup środków żywności	140 000,00
	80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	4 471,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	643,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	92,00
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 736,00
	80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	534 811,00
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 155,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 595,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 335,00
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 381,00
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	368 544,00
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	27 801,00
851				Ochrona zdrowia	57 667,00
	85153			Zwalczanie narkomanii	4 000,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	36 000,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		419	0	Nagrody konkursowe	3 000,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	8 000,00
	85195			Pozostała działalność	17 667,00
		232	0	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17 667,00
852				Pomoc społeczna	911 453,00
	85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 500,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	750,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	750,00
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 000,00
		413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 000,00
	85214			Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	194 000,00
		311	0	Świadczenia społeczne	63 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	45 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	86 000,00
	85215			Dodatki mieszkaniowe	4 500,00
		311	0	Świadczenia społeczne	4 500,00
	85216			Zasilki stałe	93 000,00
		311	0	Świadczenia społeczne	93 000,00
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	488 653,00
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	340 383,00
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 544,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 601,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 691,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
		427	0	Zakup usług remontowych	480,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	23 000,00
		441	0	Podróże służbowe krajowe	6 030,00
		443	0	Różne opłaty i składki	825,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 673,00
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 700,00
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 826,00
	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	64 800,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	4 800,00
	85230			Pomoc w zakresie dożywiania	56 000,00
		311	0	Świadczenia społeczne	56 000,00
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	185 450,00
	85395			Pozostała działalność	185 450,00
		401	7	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 280,00
		401	9	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 521,00
		404	7	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 482,00
		404	9	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	292,00
		411	7	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 006,00
		411	9	Składki na ubezpieczenia społeczne	503,00
		412	7	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	412,00
		412	9	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	68,00
		417	7	Wynagrodzenia bezosobowe	33 787,00
		417	9	Wynagrodzenia bezosobowe	5 963,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	77 250,00
		421	7	Zakup materiałów i wyposażenia	2 832,00
		421	9	Zakup materiałów i wyposażenia	869,00
		422	7	Zakup środków żywności	3 132,00
		422	9	Zakup środków żywności	368,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	25 750,00
		430	7	Zakup usług pozostałych	8 585,00
		430	9	Zakup usług pozostałych	1 515,00

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
		436	7	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	92,00
		436	9	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11,00
		441	7	Podróże służbowe krajowe	765,00
		441	9	Podróże służbowe krajowe	135,00
		444	7	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	744,00
		444	9	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88,00
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	25 000,00
	85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	8 000,00
		324	0	Stypendia dla uczniów	8 000,00
	85416			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	17 000,00
		324	0	Stypendia dla uczniów	17 000,00
855				Rodzina	2 078 800,00
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 000 000,00
		311	0	Świadczenia społeczne	1 840 000,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 965,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 035,00
	85503			Karta Dużej Rodziny	400,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00
	85504			Wspieranie rodziny	71 400,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	41 400,00
	85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	7 000,00
		413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 000,00
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 122 000,00
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	740 000,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 652,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 567,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 364,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	673 417,00
	90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	91 000,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00
		427	0	Zakup usług remontowych	6 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	208 000,00
		426	0	Zakup energii	24 000,00
		427	0	Zakup usług remontowych	15 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	169 000,00
	90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 000,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	90095			Pozostała działalność	80 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	80 000,00
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	692 932,00
	92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	202 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
		282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	97 000,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	57 000,00
		426	0	Zakup energii	20 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	28 000,00
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	369 103,00
		248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	369 103,00
	92116			Biblioteki	121 829,00
		248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	121 829,00
926				Kultura fizyczna	321 500,00
	92601			Obiekty sportowe	16 500,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	16 500,00
	92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	174 000,00
		282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	110 000,00
		304	0	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00
		325	0	Stypendia różne	12 000,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		426	0	Zakup energii	17 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	92695			Pozostała działalność	131 000,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	125 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	6 000,00
Razem					19 953 958,00

Plan wydatków majątkowych Gminy Borzytuchom na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
010				Rolnictwo i łowiectwo	8 147 298,01
	01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	5 502 850,21
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 502 850,21
	01044			Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 644 447,80
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 644 447,80
600				Transport i łączność	5 691 000,00
	60016			Drogi publiczne gminne	5 691 000,00
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 673 000,00
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00
700				Gospodarka mieszkaniowa	50 000,00
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 000,00
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
750				Administracja publiczna	56 090,20
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	56 090,20
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 900,00
		606	7	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 190,20
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	300 000,00
	75495			Pozostała działalność	300 000,00
		623	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	300 000,00
801				Oświata i wychowanie	4 265 740,00
	80101			Szkoły podstawowe	4 265 740,00
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 265 740,00
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 241 000,00
	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 188 000,00
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 188 000,00
	90095			Pozostała działalność	53 000,00
		623	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	53 000,00
926				Kultura fizyczna	35 050,00
	92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	35 050,00
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 050,00
Razem					20 786 178,21

Przychody i rozchody budżetu w 2023 roku

Paragraf	Źródło przychodów	Plan na 2023 rok
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	200 000,00
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	1 146 125,28
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2 766 886,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	3 204 157,61
Razem		7 317 168,89

Paragraf	Źródło rozchodów	Plan na 2023 rok
991	Udzielone pożyczki i kredyty	200 000,00
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	330 000,00
Razem		530 000,00

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Borzytuchom w 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
					Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe
754	75495	623	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych						300 000,00
851	85195	232	0	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			17 667,00			
900	90095	623	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych						53 000,00
921	92105	282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom						97 000,00
921	92109	248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	369 103,00					
921	92116	248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	121 829,00					
926	92605	282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom						110 000,00
Razem					490 932,00	0,00	17 667,00	0,00	0,00	560 000,00

Plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w Gminie Borzytuchom na 2023 rok

Dochody					
Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 000,00
	90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 000,00
		069	0	Wpływy z różnych opłat	3 000,00
Razem					3 000,00

Plan dochodów i wydatków związanych ze świadczeniem usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Borzytuchom od właścicieli nieruchomości na 2023 rok

Dochody					
Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	740 000,00
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	740 000,00
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	740 000,00
Razem					740 000,00

Wydatki					
Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	740 000,00
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	740 000,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 652,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 567,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 364,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	673 417,00
Razem					740 000,00

Plan dochodów i wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Borzytuchom na 2023 rok

Dochody					
Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
756				Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	40 000,00
	75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	40 000,00
		027	0	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	10 000,00
		048	0	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	30 000,00
Razem					40 000,00

Wydatki					
Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
851				Ochrona zdrowia	40 000,00
	85153			Zwalczanie narkomanii	4 000,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	36 000,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		419	0	Nagrody konkursowe	3 000,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	8 000,00
Razem					40 000,00

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem
750				Administracja publiczna	58 195,00	58 195,00
	75011			Urzędy wojewódzkie	58 195,00	58 195,00
		201	0	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	58 195,00	
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników		46 696,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne		8 028,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 145,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia		2 326,00
751				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 500,00	1 500,00
	75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 500,00	1 500,00
		201	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 500,00	
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników		626,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne		108,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		16,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia		750,00
852				Pomoc społeczna	60 000,00	60 000,00
	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	60 000,00	60 000,00
		201	0	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	60 000,00	
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe		60 000,00
855				Rodzina	2 007 400,00	2 007 400,00
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 000 000,00	2 000 000,00
		201	0	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	2 000 000,00	
		311	0	Świadczenia społeczne		1 840 000,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników		50 000,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne		108 965,00
		430	0	Zakup usług pozostałych		1 035,00
	85503			Karta Dużej Rodziny	400,00	400,00
		201	0	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	400,00	
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia		400,00
	85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	7 000,00	7 000,00
		201	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 000,00	
		413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		7 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	
					Razem	2 127 095,00	2 127 095,00

Dotacje celowe i wydatki związane z realizacją zadań własnych w 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem
852				Pomoc społeczna	238 200,00	
	85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 000,00	
		203	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 000,00	
	85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	33 000,00	
		203	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	33 000,00	
	85216			Zasiłki stałe	93 000,00	
		203	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	93 000,00	
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	68 200,00	
		203	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	68 200,00	
	85230			Pomoc w zakresie dożywiania	36 000,00	
		203	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 000,00	
Razem					238 200,00	

Środki do dyspozycji jednostek pomocniczych Gminy Borzytuchom na 2023 rok w ramach funduszu sołeckiego

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2023 r.
1	2	3	4	5
SOŁECTWO BORZYTUCHOM: Wydatki budżetu Gminy Borzytuchom na 2023 rok: 65 949,80 zł, zgodnie z art. 2 ust.1 i 3 ustawy o funduszu sołeckim (Dz.U.2014.301 z późniejszymi zmianami)				
1	2	3	4	5
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	
	60016		Drogi publiczne gminne	
		4210	Doposażenie wiaty	10 000,00
		6060	Zakup zmiatarki drogowej	18 000,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	
	75023		Urzędy Gmin	
		6060	Zakup defibrylatora	2 900,00
921			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	
	92105		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	
		4210	Organizacja spotkań edukacyjno - kulturalnych	1 500,00
		4300	Organizacja spotkań edukacyjno - kulturalnych	3 500,00
926			KULTURA FIZYCZNA	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	
		6050	Opracowanie projektu budowlanego boiska	16 049,80
926				
	92695		Pozostałe zadania w zakresie kultury	
		4210	Doposażenie placu zabaw	14 000,00
			RAZEM:	65 949,80

SOŁECTWO CHOTKOWO: Wydatki budżetu Gminy Borzytuchom na 2023 rok: 28 490,31 zł, zgodnie z art. 2 ust.1 i 3 ustawy o funduszu soleckim (Dz.U.2014.301 z późniejszymi zmianami)				
1	2	3	4	5
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	
		4210	Doposażenie sali wiejskiej	3 000,00
		4210	Organizacja spotkań edukacyjno - kulturalnych	1 500,00
		4300	Organizacja spotkań edukacyjno - kulturalnych	1 500,00
926			KULTURA FIZYCZNA	
	92695		Pozostałe zadania w zakresie kultury	
		4210	Doposażenie plac zabaw	22 490,31
			RAZEM:	28 490,31

SOŁECTWO DĄBRÓWKA: Wydatki budżetu Gminy Borzytuchom na 2023 rok: 56 189,23 zł, zgodnie z art. 2 ust.1 i 3 ustawy o funduszu soleckim (Dz.U.2014.301 z późniejszymi zmianami)				
1	2	3	4	5
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	
		4210	Doposażenie OSP	7 000,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	
		6050	Budowa oświetlenia ulicznego	30 000,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	
		4210	Organizacja spotkań edukacyjno - kulturalnych	1 689,23
		4300	Organizacja spotkań edukacyjno - kulturalnych	1 500,00
926			KULTURA FIZYCZNA	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	
		4210	Doposażenie boiska sportowego	1 000,00
926			KULTURA FIZYCZNA	
	92695		Zadania w zakresie kultury fizycznej	
		4210	Doposażenie placu zabaw	15 000,00

RAZEM:				56 189,23
SOLECTWO STRUSZEWO: Wydatki budżetu Gminy Borzytuchom na 2023 rok: 27 501,07zł, zgodnie z art. 2 ust.1 i 3 ustawy o funduszu soleckim (Dz.U.2014.301 z późniejszymi zmianami)				
1	2	3	4	5
750	75023		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	
			Urzędy Gmin	
		6060	zakup defibrylatora	
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	
	60016		Drogi publiczne gminne	
		4300	opracowanie projektu zmiany organizacji ruchu wraz z dostawą znaków drogowych	4 000,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	
		4210	Doposażenie sali wiejskiej	1 000,00
		4210	Organizacja spotkań edukacyjno - kulturalnych	500,00
		4300	Organizacja spotkań edukacyjno - kulturalnych	1 500,00
926			KULTURA FIZYCZNA	
	92695		Zadania w zakresie kultury fizycznej	
		4210	Doposażenie placu zabaw	12 501,07
RAZEM:				27 501,07

SOLECTWO JUTRZENKA: Wydatki budżetu Gminy Borzytuchom na 2023 rok: 33 238,70 zł, zgodnie z art. 2 ust.1 i 3 ustawy o funduszu soleckim (Dz.U.2014.301 z późniejszymi zmianami)				
1	2	3	4	5
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	
	90015		Oświetlenie ulic ,placów i dróg	
		6050	Budowa oświetlenia	8 000,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	
		4210	Organizacja spotkań edukacyjno - kulturalnych	2 000,00
		4300	Organizacja spotkań edukacyjno - kulturalnych	3 238,70
926			KULTURA FIZYCZNA	
	92695		Zadania w zakresie kultury fizycznej	

		4210	Doposażenie placu rekreacyjno- sportowy	20 000,00
RAZEM:				33 238,70

SOŁECTWO KROSNOWO: Wydatki budżetu Gminy Borzytuchom na 2023 rok 26 643,72 zł, z zgodnie z art. 2 ust.1 i 3 ustawy o funduszu soleckim (Dz.U.2014.301 z późniejszymi zmianami)

1	2	3	4	5
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	
		4210	Zakup doposażenia dla OSP	23 000,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	
		4210	Organizacja spotkań edukacyjno- kulturalnych	1 143,72
		4300	Organizacja spotkań edukacyjno- kulturalnych	2 500,00
RAZEM:				26 643,72

SOŁECTWO NIEDARZYNO: Wydatki budżetu Gminy Borzytuchom na 2023 rok: 33 700,35 zł, zgodnie z art. 2 ust.1 i 3 ustawy o funduszu soleckim (Dz.U.2014.301 z późniejszymi zmianami)

1	2	3	4	5
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	
	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	
		4210	Zakup wiaty przystankowej	6 000,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	
		4210	Zakup doposażenia OSP	20 000,00
926			KULTURA FIZYCZNA	
	92695		Pozostała działalność	
		4210	doposażenie placu rekreacyjno- sportowego	2 000,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	
		4210	Organizacja spotkań edukacyjno - kulturalnych	3 700,35
		4300	Organizacja spotkań edukacyjno - kulturalnych	2 000,00
RAZEM:				33 700,35

SOŁECTWO OSIEKI: Wydatki budżetu Gminy Borzytuchom na 2023 rok: 31 062,35,00 zł, zgodnie z art. 2 ust.1 i 3 ustawy o funduszu sołeckim (Dz.U.2014.301 z późniejszymi zmianami)

1	2	3	4	5
926			KULTURA FIZYCZNA	
	92695		Pozostała działalność	
		4210	Doposażenie placu rekreacyjno- sportowego, zakup wykaszarki	19 000,00
		4300	Modernizacja wiaty	6 000,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	
		4210	Organizacja spotkań edukacyjno - kulturalnych	662,35
		4300	Organizacja spotkań edukacyjno - kulturalnych	5 400,00
			RAZEM:	31 062,35

RAZEM FUNDUSZ SOŁECKI:

302 775,53

Wydatki na finansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Rok budżetowy 2023	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	010	01043	6050	Modernizacja stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Borzytuchom gm. Borzytuchom	2 800 000,00	540 000,00	Gmina Borzytuchom
2.	010	01043	6050	Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Dąbrówce, Gmina Borzytuchom	2 100 000,00	2 100 000,00	Gmina Borzytuchom
3.	010	01043	6050	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Borzytuchom w celu ochrony obszarów cennych przyrodniczo	4 178 936,70	2 105 421,70	Gmina Borzytuchom
4.	010	01043	6050	Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej	750 000,00	598 100,01	Gmina Borzytuchom
5.	010	01043	6050	Projekt sieci wodociągowej	20 000,00	20 000,00	Gmina Borzytuchom
6.	010	01043	6050	Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjna w Dąbrówce	139 328,50	139 328,50	Gmina Borzytuchom
7.	010	01044	6050	Projekty sieci kanalizacji sanitarnej	20 000,00	20 000,00	Gmina Borzytuchom
8.	010	01044	6050	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Borzytuchom w celu ochrony obszarów cennych przyrodniczo	4 099 862,80	2 026 347,80	Gmina Borzytuchom
9.	010	01044	6050	Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej	750 000,00	598 100,00	Gmina Borzytuchom
10.	600	60016	6050	Przebudowa sieci dróg gminnych na terenie Gminy Borzytuchom	4 800 000,00	4 800 000,00	Gmina Borzytuchom
11.	600	60016	6050	Poprawa atrakcyjności Gminy Borzytuchom poprzez remont drogi wokół jeziora lobeliowego Bukowo	203 000,00	203 000,00	Gmina Borzytuchom
12.	600	60016	6050	Przebudowa drogi nr 162034G w Chotkowie, gm. Borzytuchom	505 000,00	505 000,00	Gmina Borzytuchom
13.	600	60016	6050	Modernizacja dróg	165 000,00	165 000,00	Gmina Borzytuchom
14.	600	60016	6060	Zakup zamiatarki drogowej (FS Borzytuchom)	18 000,00	18 000,00	Gmina Borzytuchom
15.	700	70005	6050	Wykup nieruchomości (rok 2023)	50 000,00	50 000,00	Gmina Borzytuchom
16.	750	75023	6067	Wydatki na zakupy inwestycji jednostek budżetowych	35 190,20	35 190,20	Gmina Borzytuchom

17.	750	75023	6060	Zakup defibrylatora (FS Borzytuchom – 2 900,00, FS Struszewo- 8 000,00, Urząd Gminy- 10 000,00)	20 900,00	20 900,00	Gmina Borzytuchom
18.	754	75495	6230	Dotacja celowa	300 000,00	300 000,00	Gmina Borzytuchom
18.	801	80101	6050	Rozbudowa szkoły w Borzytuchomiu	1 500 000,00	1 465 740 ,00	Gmina Borzytuchom
19.	801	80101	6050	Rozbudowa istniejącej szkoły poprzez budowę Sali gimnastycznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Dąbrówka , gm. Borzytuchom	2 800 000,00	2 800 000,00	Gmina Borzytuchom
20.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Borzytuchom	2 100 000,00	2 100 000,00	Gmina Borzytuchom
21.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego	50 000,00	50 000,00	Gmina Borzytuchom
22.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego (FS Jutrzenka)	8 000,00	8 000,00	Gmina Borzytuchom
23.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego (FS Dąbrówka)	30 000,00	30 000,00	Gmina Borzytuchom
24.	900	90095	6230	Dotacja celowa na studnie wiercone	8 000,00	8 000,00	Gmina Borzytuchom
25.	926	92605	6050	Opracowanie projektu budowlanego boiska (FS Borzytuchom, UG 4 000,00)	20 049,80	20 049,80	Gmina Borzytuchom
26.	926	92605	6050	Modernizacja boiska sportowego w Dąbrówce	15 000,00	15 000,00	Gmina Borzytuchom
Razem					27 486 268,00	20 741 178,01	