

ZARZĄDZENIE NR 132/2022
WÓJTA GMINY BOROWIE

z dnia 14 listopada 2022 r.

w sprawie projektu uchwały budżetowej Gminy Borowie na 2023 rok

Na podstawie art. 233, 238 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) **zarządzam co następuje:**

§ 1. Przygotowany projekt uchwały budżetowej Gminy Borowie na 2023 rok , stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia, wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi przedstawiam:

- 1) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Siedlcach – celem zaopiniowania.
- 2) Radzie Gminy Borowie.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Borowie

Wiesław Gąska

UCHWAŁA Nr /PROJEKT/

RADY GMINY BOROWIE

z dnia

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Borowie na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz.559 z późn. zm.), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art.236, art. 237, art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz.1634 z późn.zm.) oraz art.111 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j.Dz. U. z 2022, poz. 583 z późn. zm.) **Rada Gminy Borowie uchwała, co następuje ;**

§ 1. 1. Ustala dochody w łącznej kwocie 28 896 345,38 zł
z tego:

- a) bieżące w kwocie 22 078 259,00 zł
- b) majątkowe w kwocie 6 818 086,38 zł

zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **tabelą nr 1.**

2. Ustala wydatki w łącznej kwocie 29 087 457,18 zł
z tego:

- a) bieżące w kwocie 19 004 779,11 zł
- b) majątkowe w kwocie 10 082 678,07 zł

zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **tabelą nr 2.**

3. Ustala dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zlecone Gminie ustawami, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **tabelą nr 1a i nr 2a.**

4. Ustala wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **tabelą nr 2 b.**

5. Ustala limity wydatków majątkowych na rok 2023 zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **tabelą nr 2c.**

§ 2. 1. Ustala deficyt budżetu w wysokości **191 111,80 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 191 111,80 zł.

2. Ustala przychody budżetu w kwocie **1 329 630,80 zł** z tytułu:

- 1) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 335 130,80 zł, w tym:

- a) środki z Rządowego Funduszu Inwestycji lokalnych w kwocie 181 100,80 zł,
- b) środki wynikające z rozliczenia środków z Unii Europejskiej w kwocie 154 030,00 zł,

- 2) wolnych środków, o których mowa w art.217 ust.2 pkt.6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 994 500,00 zł.

3. Ustala rozchody budżetu w kwocie **1 138 519,00 zł**, z następujących tytułów;

- 1) spłaty otrzymanych pożyczek z WFOŚ i GW w kwocie 438 519,00 zł,

2) wykup obligacji komunalnych w kwocie 700 000,00 zł

zgodnie z **załącznikiem nr 1** do niniejszej uchwały.

§ 3. Ustala limit zobowiązań do zaciągnięcia kredytów na sfinansowanie przejściowego deficytu do kwoty 1 500 000,00 zł.

§ 4. 1. Ustala rezerwę ogólną w wysokości **80 400,00 zł**.

2. Ustala rezerwę celową w wysokości **34 600,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 5. Ustala dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z **załącznikiem nr 2** do niniejszej uchwały.

§ 6. Ustala plan finansowy jednostek oświatowych gromadzących dochody na wydzielonym rachunku bankowym i wydatków nimi finansowanych zgodnie z **załącznikiem nr 3** do niniejszej uchwały.

§ 7. Ustala dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii zgodnie z **załącznikiem nr 4** do niniejszej uchwały.

§ 8. Ustala plan dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków związanych z prowadzeniem gospodarki odpadami w 2023 roku zgodnie z **załącznikiem nr 5** do niniejszej uchwały.

§ 9. Ustala dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki finansowane z tych opłat zgodnie z **załącznikiem nr 6** do niniejszej uchwały.

§ 10. 10.

Ustala plan dochodów i wydatków na zadania służące przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu zgodnie z **załącznikiem nr 7** do niniejszej uchwały.

§ 11. 11.

Ustala plan wydatków na programy i projekty realizowane przy udziale środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zgodnie z **załącznikiem nr 8** do niniejszej uchwały.

§ 12. 12.

Upoważnia Wójta do:

1. Dokonywania zmian w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach jednego działu w zakresie wynagrodzeń ze stosunku pracy.

2. Dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych w ramach działu, polegających na zmniejszeniu lub zwiększeniu środków na dane zadanie inwestycyjne (nie będących przedsięwzięciami), z wyłączeniem tworzenia nowych zadań inwestycyjnych bądź likwidacją istniejących.

3. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

4. Zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości określonej w § 3 niniejszej uchwały.

5. W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa do dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej.

§ 12. 1. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Borowie.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Borowie.

Tabela Nr 1
do Uchwały Nr
Rady Gminy Borowie
z dnia

DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2023 ROK / PROJEKT/

Dzi ał	Rozdzi ał	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	965 010,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	661 970,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	67 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	85 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	509 870,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	300 940,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	3 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	29 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	268 340,00
	01095		Pozostała działalność	2 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	236 541,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	210 391,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 791,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	205 000,00
		0830	Wpływy z usług	500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	26 150,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	26 100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
750			Administracja publiczna	105 831,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	31 815,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	56 016,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	55 966,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	18 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00
		0830	Wpływy z usług	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	31 815,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	31 815,00

		2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	31 815,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 102,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 102,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 102,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 184 926,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	30 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	30 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	616 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	570 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 600,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	19 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	23 600,00

		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
	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	1 824 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	875 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	590 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	51 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	76 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	45 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	500,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	185 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	118 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	18 500,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	18 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	67 400,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	14 500,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 595 726,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 586 061,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	9 665,00
758			Różne rozliczenia	10 224 785,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 224 474,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 224 474,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 970 311,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 970 311,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	30 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00
801			Oświata i wychowanie	424 684,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 306,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	156,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00
	80104		Przedszkola	413 878,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	78 000,00
		0830	Wpływy z usług	79 364,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	254 514,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	8 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	8 500,00
851			Ochrona zdrowia	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00
852			Pomoc społeczna	293 824,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

	85202		Domy pomocy społecznej	3 720,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 720,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	3 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 500,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	10 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 100,00
	85216		Zasiłki stałe	43 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	43 100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	76 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	75 800,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	122 634,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	122 134,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	34 770,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	34 770,00
855			Rodzina	2 358 948,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 338 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 318 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	348,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	348,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	19 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	19 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 100 508,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 055 508,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 055 508,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 500,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 000,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	7 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
	90095	Pozostała działalność	500,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00
926			Kultura fizyczna	155 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		92601	Obiekty sportowe	155 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	155 000,00
			bieżące	razem:
				22 078 259,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	31 815,00
majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	65 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	45 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	45 000,00
		01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	20 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	20 000,00
600			Transport i łączność	2 310 469,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 310 469,00
		60016	Drogi publiczne gminne	2 310 469,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 310 469,00
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 310 469,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	353 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	353 000,00

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	353 000,00
758		Różne rozliczenia	4 034 165,38
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75816	Wpływy do rozliczenia	4 034 165,38
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 034 165,38
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	55 452,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	55 452,00
	90095	Pozostała działalność	55 452,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	55 452,00
	6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	55 452,00
majątkowe			razem:
			6 818 086,38
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 365 921,00

Ogółem:		28 896 345,38
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 397 736,00

Tabela Nr 1a
do Uchwały Nr
Rady Gminy Borowie
z dnia

Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 roku /PROJEKT/

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	55 966,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	55 966,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	55 966,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 102,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 102,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 102,00
852			Pomoc społeczna	122 134,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	122 134,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	122 134,00
855			Rodzina	2 337 348,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 318 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 318 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	348,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	348,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	19 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	19 000,00
Razem:				2 516 550,00

Tabela Nr 2
do Uchwały Nr
Rady Gminy Borowie
z dnia

Tabela Nr 2 do Uchwały Nr Rady Gminy Borowie z dnia WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2023 ROK /PROJEKT/

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
010			Rolnictwo i leśnictwo	4 369 356,07	26 500,00	26 500,00	0,00	26 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 342 856,07	4 342 856,07	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 898 754,58	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 897 254,58	2 897 254,58	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	710 594,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	710 594,65	710 594,65	0,00	0,00	0,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	140 577,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 577,02	140 577,02	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 046 082,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 046 082,91	2 046 082,91	0,00	0,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 456 601,49	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 445 601,49	1 445 601,49	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	376 845,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	376 845,81	376 845,81	0,00	0,00	0,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	40 523,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 523,78	40 523,78	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 028 231,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 028 231,90	1 028 231,90	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

600			Transport i łączność	4 034 561,00	293 459,00	293 459,00	3 000,00	290 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 741 102,00	3 741 102,00	3 631 102,00	0,00	0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	4 034 561,00	293 459,00	293 459,00	3 000,00	290 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 741 102,00	3 741 102,00	3 631 102,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	100 459,00	100 459,00	100 459,00	0,00	100 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					Z tego:														
					z tego:								Wydatki majątkowe			z tego:			
			Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00		
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 310 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 310 469,00	2 310 469,00	2 310 469,00	0,00	0,00		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 320 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 320 633,00	1 320 633,00	1 320 633,00	0,00	0,00		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00		
700			Gospodarka mieszkaniowa	65 400,00	65 400,00	65 400,00	2 000,00	63 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	56 400,00	56 400,00	56 400,00	2 000,00	54 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
710			Działalność usługowa	18 782,00	18 782,00	15 932,00	0,00	15 932,00	2 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	15 932,00	15 932,00	15 932,00	0,00	15 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	15 932,00	15 932,00	15 932,00	0,00	15 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	71095		Pozostała działalność	2 850,00	2 850,00	0,00	0,00	0,00	2 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 850,00	2 850,00	0,00	0,00	0,00	2 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
750			Administracja publiczna	3 667 554,11	3 398 624,11	3 196 784,11	2 814 922,00	381 862,11	0,00	151 840,00	50 000,00	0,00	0,00	268 930,00	268 930,00	154 030,00	0,00	0,00	

		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	962,00	962,00	962,00	962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 900,00	14 900,00	0,00	0,00	0,00			
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	154 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 030,00	154 030,00	154 030,00	0,00	0,00			
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 102,00	1 102,00	1 102,00	0,00	1 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 102,00	1 102,00	1 102,00	0,00	1 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	1 102,00	1 102,00	1 102,00	0,00	1 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	206 490,00	206 490,00	182 490,00	30 000,00	152 490,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		75404	Komendy wojewódzkie Policji	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		75412	Ochotnicze straże pożarne	203 490,00	203 490,00	179 490,00	30 000,00	149 490,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
									Z tego:												
									z tego:						z tego:						
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego					
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 500,00	27 500,00	27 500,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4260	Zakup energii	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4270	Zakup usług remontowych	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4430	Różne opłaty i składki	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4480	Podatek od nieruchomości	16 200,00	16 200,00	16 200,00	0,00	16 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	290,00	290,00	290,00	0,00	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
757			Obsługa długu publicznego	851 776,00	851 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	851 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	851 776,00	851 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	851 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	851 776,00	851 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	851 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	172 184,00	172 184,00	172 184,00	172 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	10 759,00	10 759,00	10 759,00	10 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	663 000,00	663 000,00	623 953,00	591 358,00	32 595,00	0,00	39 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 047,00	39 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 440,00	88 440,00	88 440,00	88 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 055,00	14 055,00	14 055,00	14 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 827,70	3 827,70	3 827,70	0,00	3 827,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 367,30	27 367,30	27 367,30	0,00	27 367,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						Z tego:												
						z tego:								z tego:				
			Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 758,00	3 758,00	3 758,00	3 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	450 142,00	450 142,00	450 142,00	450 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	34 963,00	34 963,00	34 963,00	34 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	124 544,19	124 544,19	124 544,19	1 500,00	123 044,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	56 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 244,19	66 244,19	66 244,19	0,00	66 244,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	851		Ochrona zdrowia	117 900,00	117 900,00	117 900,00	12 700,00	105 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85121	Lecznictwo ambulatoryjne	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85153	Zwalczanie narkomanii	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	81 900,00	81 900,00	81 900,00	12 700,00	69 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 700,00	12 700,00	12 700,00	12 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00			
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 715 440,00	380 650,00	73 000,00	0,00	73 000,00	307 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 334 790,00	1 334 790,00	0,00	0,00	0,00			
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 469 090,00	264 300,00	48 500,00	0,00	48 500,00	215 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 204 790,00	1 204 790,00	0,00	0,00	0,00			
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	215 800,00	215 800,00	0,00	0,00	0,00	215 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	244 939,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244 939,43	244 939,43	0,00	0,00	0,00			
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	959 850,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	959 850,57	959 850,57	0,00	0,00	0,00			
	92116		Biblioteki	91 850,00	91 850,00	0,00	0,00	0,00	91 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					Z tego:																
						z tego:								z tego:							
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	91 850,00	91 850,00	0,00	0,00	91 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	92195		Pozostała działalność	149 500,00	19 500,00	19 500,00	0,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00				
926			Kultura fizyczna	382 727,94	282 727,94	262 727,94	189 402,00	73 325,94	20 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00				
	92601		Obiekty sportowe	346 227,94	246 227,94	246 227,94	189 402,00	56 825,94	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00				

Tabela Nr 2a
do Uchwały Nr
Rady Gminy Borowie
z dnia

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 roku /PROJEKT/

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	55 966,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	55 966,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 613,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 685,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 740,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	787,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 836,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	505,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 102,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 102,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 102,00
852			Pomoc społeczna	122 134,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	122 134,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	82 134,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
855			Rodzina	2 337 348,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 318 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 126 448,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 452,06
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 620,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 375,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 191,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 995,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	55,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	348,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	348,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	19 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 000,00
Razem:				2 516 550,00

Tabela Nr 2b
do Uchwały Nr
Rady Gminy Borowie
z dnia

Wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 roku /PROJEKT/

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:							
					Wydatki bieżące	w tym:					Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	Dotacje	świadczenia społeczne			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
710			Działalność usługowa	2 850,00	2 850,00	0,00	0,00	2 850,00	0,00	0,00	0,00	
	71095		Pozostała działalność	2 850,00	2 850,00	0,00	0,00	2 850,00	0,00	0,00	0,00	
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 850,00	2 850,00			2 850,00			0,00	
Ogółem				2 850,00	2 850,00	0,00	0,00	2 850,00	0,00	0,00	0,00	

Tabela Nr 2c
do Uchwały Nr
Rady Gminy Borowie
z dnia

Plan wydatków majątkowych na 2023 rok /PROJEKT/

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	PLAN NA 2023 rok	z tego:					
						środki własne	kredyty, pożyczki, obligacje	środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	dotacje	inne	
A. Zadania jednoroczne											
1	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Filipówka	100 000,00	100 000,00					
2	600	60016	6060	Wykup gruntów pod drogi gminne	10 000,00	10 000,00					
3	921	92120	6050	Ułożenie ciągów pieszych przy budynku zabytkowego byłego kościoła w Borowiu	130 000,00	130 000,00					
Ogółem A:					240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Zadania wieloletnie obejmujące rok 2023											
1	010	01043	6050	Budowa gminnej sieci wodociągowej na terenie gminy Borowie (w latach 2019-2023)	100 000,00	100 000,00					
			6100		140 577,02						140 577,02

2	010	01043	6050	Budowa infrastruktury wodnej na terenie Gminy Borowie (latach 2022-2023)	610 594,65	610 594,65						
			6370		2 046 082,91					2 046 082,91	*	
3	010	01044	6050	Budowa infrastruktury kanalizacyjnej na terenie Gminy Borowie (w latach 2022-2023)	306 845,81	306 845,81						
			6370		1 028 231,90					1 028 231,90	*	
4	010	01044	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Borowie (w latach: 2015-2023)	70 000,00	70 000,00						
			6100		40 523,78	0,00				40 523,78	**	
5	600	60016	6050	Przebudowa ul. Wierzbowej w miejscowości Głusków (w latach 2022-2023)	1 320 633,00	1 320 633,00						
			6058		2 310 469,00				2 310 469,00			
6	750	75023	6050	Opracowanie projektu i rozbudowa budynku Urzędu Gminy (w latach 2022-2025)	100 000,00	100 000,00						
7	750	75095	6050	Program Cyfrowa Gmina (w latach 2022-2023)	14 900,00	14 900,00						
			6057		154 030,00	0,00			154 030,00			
8	855	85516	6050	Budowa publicznego żłobka w Borowiu (w latach 2019-2025)	170 000,00	170 000,00						
9	900	90095	6050	Budowa zbiornika retencyjnego w miejscowości Borowie (w latach 2023-2027)	125 000,00	125 000,00						
10	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Kamionka (w latach: 2021-2024)	244 939,43	244 939,43						
			6370		959 850,57	0,00				959 850,57	*	

1 1	926	92601	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa boiska sportowego o nawierzchni z trawy syntetycznej wraz z zapleczem szatniowo-sanitarnym(w latach 2022-2027)	100 000,00	100 000,00							
Ogółem B:					9 842 678,07	3 162 912,89	0,00	0,00	0,00	2 464 499,00	0,00	4 215 266,18	0,00
Razem A+B:					10 082 678,07	3 402 912,89	0,00	0,00	0,00	2 464 499,00	0,00	4 215 266,18	0,00

legenda:

*	zadania realizowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład
**	środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr
Rady Gminy Borowie
z dnia

Przychody i rozchody budżetu w 2023 roku /PROJEKT/

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota w 2023 r
1	2	3	4
1.	Dochody		28 896 345,38
2.	Wydatki		29 087 457,18
3.	Wynik budżetu		-191 111,80
Przychody ogółem:			1 329 630,80
1.	Kredyty	§ 952	0,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
4.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	181 100,80
5.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego wynikających z rozliczenia środków określonych w art..5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	154 030,00
6.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00
7.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00
8.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00
9.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	0,00
10.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	994 500,00
Rozchody ogółem:			1 138 519,00
1.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00
2.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	700 000,00
3.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	0,00
4.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	438 519,00
5.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	0,00
6.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 995	0,00

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr
Rady Gminy Borowie
z dnia

Dotacje udzielone w 2023 roku z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych /PROJEKT/

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Treść	Kwota dotacji		
					podmiotowe j	przedmiotowe j	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Jednostki sektora finansów publicznych				Nazwa jednostki			
1.	710	71095	2330	Samorząd województwa mazowieckiego			2 850,00
2	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Borowiu	215 800,00		
3	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Borowiu	91 850,00		
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych				Nazwa zadania			
1	926	92695	2360	Dotacja na wsparcie organizacji sportowych w obszarze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu			20 000,00
Ogółem					307 650,00		22 850,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr
Rady Gminy Borowie
z dnia

Plan finansowy jednostek oświatowych gromadzących dochody na wydzielonym rachunku bankowym i wydatków nimi finansowanych na 2023 rok /PROJEKT/

Jednostka budżetowa	Dział	Rozdział	§	treść	Dochody	Wydatki razem, w tym		
						bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
OŚWIATA I WYCHOWANIE					599 790,00	599 790,00	599 790,00	0,00
ZESPÓŁ OŚWIATOWY W BOROWIU					390 840,00	390 840,00	390 840,00	0,00
	801	Oświata i wychowanie			390 840,00	2 000,00	390 840,00	0,00
		80101	Szkoły podstawowe		2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00
			0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	1 000,00			
			0970	wpływy z różnych dochodów	1 000,00			
			4210	<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>		1 000,00	1 000,00	0,00
			4240	<i>zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek</i>		1 000,00	1 000,00	0,00
		80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		388 840,00	388 840,00	388 840,00	0,00
			0670	wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	240 000,00			
			0830	wpływy z usług	148 640,00			

			0920	pozostałe odsetki	200,00			
			4210	<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>		200,00	200,00	0,00
			4220	<i>zakup środków żywności</i>		388 640,00	388 640,00	0,00
ZESPÓŁ SZKÓŁ W GŁOSKOWIE					206 950,00	206 950,00	206 950,00	0,00
	801	Oświata i wychowanie			206 950,00	206 950,00	206 950,00	0,00
		80101	Szkoły podstawowe		2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00
			0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	1 000,00			
			0970	wpływy z różnych dochodów	1 000,00			
			4210	<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>		1 000,00	1 000,00	
			4240	<i>zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek</i>		1 000,00	1 000,00	
		80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		204 950,00	204 950,00	204 950,00	0,00
			0670	wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	80 000,00			
			0830	wpływy z usług	124 800,00			
			0920	pozostałe odsetki	150,00			
			4210	<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>		150,00	150,00	
			4220	<i>zakup środków żywności</i>		204 800,00	204 800,00	
PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W IWOWEM					2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00

	801	Oświata i wychowanie		2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00
		80101	Szkoły podstawowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00
			0750 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	1 000,00			
			0970 wpływy z różnych dochodów	1 000,00			
			4210 <i>zakup materiałów i wyposażenia</i>		1 000,00	1 000,00	0,00
			4240 <i>zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek</i>		1 000,00	1 000,00	0,00
OGÓLEM:				599 790,00	599 790,00	599 790,00	0,00

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr
Rady Gminy Borowie
z dnia

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w 2023 roku /PROJEKT/

Dochody					Wydatki				
z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu	Dział	Rozdział	§	Plan	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	Dział	Rozdz.	§	Plan
	756	75618	0480	67 400,00		851	85154	4170	12 700,00
						851	85154	4210	20 196,00
						851	85154	4240	15 000,00
						851	85154	4300	12 000,00
						851	85154	4700	3 504,00
					Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	Dział	Rozdz.		Plan
						851	85153	4300	4 000,00
Ogółem				67 400,00					67 400,00

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr
Rady Gminy Borowie
z dnia

**Plan dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków związanych z prowadzeniem gospodarki odpadami
w 2023 roku /PROJEKT/**

Dochody					Wydatki				
z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami	Dział	Rozdział	§	Plan	z tytułu prowadzenia gospodarki odpadami	Dział	Rozdz.	§	Plan
	900	90002	0490	1 055 508,00	funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami	900	90002	4300	949 212,00
					funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami	900	90002	4210	6 703,00
					edukacja ekologiczna w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi	900	90002	4300	7 000,00
					obsługa administracyjna systemu	900	90002	4300	2 000,00
					obsługa administracyjna systemu	900	90002	4010	61 103,00
					obsługa administracyjna systemu	900	90002	4040	5 460,00
					obsługa administracyjna systemu	900	90002	4110	11 443,00
					obsługa administracyjna systemu	900	90002	4120	1 631,00
					obsługa administracyjna systemu	900	90002	4210	2 500,00
					edukacja ekologiczna w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi	900	90002	4210	4 500,00
					obsługa administracyjna systemu	900	90002	4360	540,00
					obsługa administracyjna systemu	900	90002	4700	2 500,00
					obsługa administracyjna systemu	900	90002	4710	916,00
Ogółem				1 055 508,00					1 055 508,00

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr
Rady Gminy Borowie
z dnia

**Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki finansowe
z tych opłat w 2023 roku
/PROJEKT/**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota
DOCHODY				
900			Gospodarka Komunalna i ochrona Środowiska	1 500,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00
Ogółem dochody				1 500,00
WYDATKI				
900			Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	1 500,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
Ogółem wydatki				1 500,00

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr
Rady Gminy Borowie
z dnia

Zadania służące przeciwdziałaniu negatywnym skutkom spożywania alkoholu w 2023 roku /PROJEKT/

Dochody					Wydatki				
Wpływy z Urzędu Skarbowego	Dział	Rozdział	§	Plan	Wydatki na realizację zadań służących przeciwdziałaniu negatywnym skutkom spożywania alkoholu	Dział	Rozdz.	§	Plan
	756	75619	0270	18 500,00		851	85154	4210	10 500,00
						851	85154	4300	8 000,00
Ogółem				18 500,00					18 500,00

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr
Rady Gminy Borowie
z dnia

Wydatki* na programy i projekty realizowane przy udziale środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na 2023 rok /PROJEKT/

L p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)			Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki										
							Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2023 rok										
									Wydatki razem (9+13)	z tego:									
										Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE					
										Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:				
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa lub dotacje rozwojowe	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe													
1	2	3	4			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	Wydatki bieżące razem:		x			50 000,00	18 185,00	31 815,00	18 185,00	18 185,00	0,00	0,00	18 185,00	31 815,00	0,00	0,00	0,00	31 815,00	
Program:		Program rozwoju obszarów wiejskich na lata 2014-2020																	
Działanie:		19 LEADER																	
Poddziałanie:		19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność																	
Nazwa projektu:		50 lat Gminy Borowie																	
Razem wydatki:					50 000,00	18 185,00	31 815,00	18 185,00	18 185,00	0,00	0,00	18 185,00	31 815,00	0,00	0,00	0,00	31 815,00		
z tego : 2023 r.					50 000,00	18 185,00	31 815,00	18 185,00	18 185,00	0,00	0,00	18 185,00	31 815,00	0,00	0,00	0,00	31 815,00		
Dział			750		50 000,00	18 185,00	31 815,00	18 185,00	18 185,00	0,00	0,00	18 185,00	31 815,00	0,00	0,00	0,00	31 815,00		
Rozdział			75075		50 000,00	18 185,00	31 815,00	18 185,00	18 185,00	0,00	0,00	18 185,00	31 815,00	0,00	0,00	0,00	31 815,00		
paragraf			4308		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 815,00		
paragraf			4309		18 185,00	18 185,00	0,00	18 185,00	18 185,00	0,00	0,00	18 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
0																			

1	Wydatki majątkowe razem:	x	3 785 132,00	1 320 633,00	2 310 469,00	3 631 102,00	1 320 633,00	0,00	0,00	1 320 633,00	2 310 469,00	0,00	0,00	0,00	2 310 469,00	
1. 1	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020														
	Działanie	Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich														
	Poddziałanie	Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii														
	Nazwa projektu:	Przebudowa ul. Wierzbowej w miejscowości Głosków														
	Razem wydatki:			3 631 102,00	1 320 633,00	2 310 469,00	3 631 102,00	1 320 633,00	0,00	0,00	1 320 633,00	2 310 469,00	0,00	0,00	0,00	2 310 469,00
	z tego : 2023 r.			3 631 102,00	1 320 633,00	2 310 469,00	3 631 102,00	1 320 633,00	0,00	0,00	1 320 633,00	2 310 469,00	0,00	0,00	0,00	2 310 469,00
	Dział	600		3 631 102,00	1 320 633,00	2 310 469,00	3 631 102,00	1 320 633,00			1 320 633,00	2 310 469,00				2 310 469,00
	Rozdział		60016	3 631 102,00	1 320 633,00	2 310 469,00	3 631 102,00	1 320 633,00			1 320 633,00	2 310 469,00				2 310 469,00
	paragraf			6058	2 310 469,00	0,00	2 310 469,00	2 310 469,00	0,00			2 310 469,00				2 310 469,00
	paragraf			6059	1 320 633,00	1 320 633,00	0,00	1 320 633,00	1 320 633,00		1 320 633,00	0,00				
	2024 r.			0,00	0,00	0,00										
	Program:	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020														
	Działanie:	5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia														
	Poddziałanie:															
	Nazwa projektu:	Program Cyfrowa Gmina														
	Razem wydatki:			154 030,00	0,00	154 030,00	154 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 030,00	0,00	0,00	0,00	154 030,00
	z tego : 2023 r.			154 030,00	0,00	154 030,00	154 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 030,00	0,00	0,00	0,00	154 030,00
	Dział		750	154 030,00	0,00	154 030,00	154 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 030,00	0,00	0,00	0,00	154 030,00
	Rozdział			75095	154 030,00	0,00	154 030,00	154 030,00	0,00	0,00	0,00	154 030,00	0,00	0,00	0,00	154 030,00
	paragraf				6057	154 030,00	0,00	154 030,00	154 030,00	0,00	0,00	154 030,00	0,00	0,00	0,00	154 030,00
	paragraf					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
		x	3 835 132,00	1 338 818,00	2 342 284,00	3 649 287,00	1 338 818,00	0,00	0,00	1 338 818,00	2 342 284,00	0,00	0,00	0,00	2 342 284,00	
** środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne																

Uzasadnienie
do Uchwały Nr
Rady Gminy Borowie
z dnia

Uzasadnienie

do projektu budżetu gminy Borowie na 2023 rok

Projekt budżetu Gminy Borowie na 2023 rok opracowano na podstawie:

- 1) pisma Ministra Finansów Nr ST3.4750.23.2022 informującego o planowanej kwocie subwencji ogólnej, planowanych dochodach z tytułu udziału gminy w PIT i CIT,
- 2) informacji z Krajowego Biura Wyborczego Nr DSD-3113-6.2022 o wysokości kwoty dotacji na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców,
- 3) informacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie nr FIN-I.3110.5.2022 o kwotach dotacji celowych z budżetu państwa oraz dotacji na dofinansowanie zadań bieżących,
- 4) prognozowanych stawek podatków i opłat lokalnych na 2023 rok,
- 5) przewidywanego wykonania dochodów i wydatków w roku poprzedzającym projekt, tj. w 2022 roku,
- 6) przewidywanego stanu zatrudnienia na dzień 31 grudnia 2022 roku,
- 7) złożonych wniosków przez jednostki organizacyjne,
- 8) wskaźników ekonomicznych na 2023 rok określonych przez budżet państwa,
- 9) uchwały Nr XLI/245/2022 Rady Gminy Borowie z dnia 25 lutego 2022 roku w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki w 2023 roku,

I. Dochody

Prognozowane dochody budżetu gminy ogółem wynoszą **28 896 345,38 zł** i stanowią spadek o 34,84% w stosunku do przewidywanego wykonania dochodów za 2022 rok określonego na kwotę 44 348 233,67 zł.

Zmniejszenie planowanych dochodów dotyczy obniżenia planu dochodów z budżetu państwa tj. udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych o 2 990 988,57 zł, obniżenia planu dotacji na zadania bieżące o kwotę 8 420 239,27 zł, jak też obniżenia dochodów majątkowych o kwotę 5 065 621,84 zł.

Na obniżenie planu dotacji na zadania bieżące składają się otrzymane w 2022 roku, a nie projektowane w 2023 roku, dotacje takie jak:

- z budżetu państwa na wypłatę świadczeń wychowawczych w kwocie 2 521 191,00 zł,
- z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłaty dodatków węglowych, dodatków na inne źródła ciepła w kwocie 3 929 185,00 zł,
- z Funduszu Pomocy na udzielenie pomocy obywatelom Ukrainy przebywającym na terenie Gminy Borowie w kwocie 487 393,61 zł,
- z budżetu państwa, z WFOŚ i GW, z Urzędu Marszałkowskiego na realizację zadań zleconych i dofinansowanie zadań własnych łącznie w kwocie 1 482 469,66 zł.

Obniżenie dochodów majątkowych wynika szczególnie z przyjęcia do planu 2023 roku środków z Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 4 034 165,38 zł, które w 2022 roku wynosiły 11 143 898,00 zł.

Do projektu dochodów przyjęto wpływy w wysokości **3 805 155,00 zł** z tytułu podatków i opłat pobieranych przez gminę. Wpływy przyjęto ze wzrostem o 4,03% w stosunku do przewidywanego wykonania za 2022 rok w związku z prognozowaną podwyżką stawek podatkowych na 2023 rok.

Do projektu dochodów na 2023 rok przyjęto dochody z majątku gminy w kwocie **586 100,00 zł**, które zostały przyjęte ze wzrostem o 23,34% w stosunku do przewidywanego wykonania za 2022 rok wynoszącego 475 200,00 zł. Planowane dochody z majątku gminy dotyczą wynajmu i dzierżawy nieruchomości w kwocie 233 100,00 zł oraz sprzedaży nieruchomości gminnych w kwocie 353 000,00 zł. W 2023 roku planuje się przeznaczyć do sprzedaży nieruchomości położone na działce nr 221/2 i nr 375/4 w miejscowości Iwowe.

Nieruchomość położona na działce nr 221/2 była przeznaczona do sprzedaży w 2022 roku, jednakże nie została sprzedana ze względu na brak nabywcy.

Pozostałe dochody realizowane przez gminę przyjęto w kwocie **1 244 344,00 zł** na które składają się następujące pozycje dochodów:

- zwrot podatku VAT z w związku z prowadzonymi inwestycjami budowy sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej 892 210,00 zł
- odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych oraz od nieterminowych wpłat podatków i opłat 37 350,00 zł
- opłata z tytułu poniesionych kosztów na przygotowanie posiłków w stołówkach szkolnych pobieranych od nauczycieli korzystających z żywienia 8 500,00 zł
- zwrot z innych gmin kosztów pobytu dzieci spoza gminy Borowie w przedszkolach gminnych 79 364,00 zł
- wpłaty dłużników alimentacyjnych 10 000,00 zł
- zwroty świadczeń rodzinnych i wychowawczych pobranych w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami 11 600,00 zł
- prowizja z opłat za świadczone usługi opiekuńcze i za udostępnienie danych osobowych 550,00 zł
- wpływy z różnych dochodów i usług w tym zwrot za zużytą w nadmiernej wysokości energię w świetlicach wiejskich i strażnicach OSP, refaktury za energię dostarczaną do przepompowni ścieków, zwroty z PUP kosztów wynagrodzeń za m-c grudzień 2022 r. pracowników zatrudnionych na prace interwencyjne i publiczne 49 770,00 zł
- wpływy ze sprzedaży biletów wstępu na Halę sportową i kręgielnię 155 000,00 zł.

Dochody z budżetu państwa takie jak udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych oraz subwencje wynoszą łącznie **13 790 511,00 zł**, co stanowi 47,72 % projektowanych na 2023 rok dochodów ogółem.

Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących wynoszą **421 784,00 zł**. W wymienionej kwocie zawarta jest dotacja celowa w wysokości 254 514,00 zł na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego. Wyliczenia dotacji dokonano na podstawie art. 53 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 2082 z późn.zm.).

Projektowane dotacje celowe na zadania zlecone opiewają na kwotę **2 516 550,00 zł** co przedstawia tabela nr 1a do projektu budżetu.

Do projektu dochodów przyjęto również dotację z WFOŚ i GW na realizację programu „Czyste Powietrze” w kwocie **35 000,00 zł** (częściowo stanowiącą refundację poniesionych wydatków w 2022 roku – 20 409,20 zł) oraz dotację ze środków PROW na dofinansowanie projektu pn. „50 lat Gminy Borowie” w kwocie **31 815,00 zł**.

Przyjęte do projektu dochody majątkowe (poza dochodami ze sprzedaży nieruchomości gminnych) dotyczą:

- wpłat mieszkańców z tytułu udziału w kosztach budowy przyłączy kanalizacyjnych i wodociągowych w kwocie **65 000,00 zł**,
- otrzymanego dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie **4 034 165,38 zł**,
- dotacji ze środków PROW w kwocie **2 310 469,00 zł** na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa ul. Wierzbowej w miejscowości Głosków”,
- dotacji ze środków PROW na lata 2014-2020 w kwocie **55 452,00 zł**, stanowiącej refundację poniesionych wydatków w 2022 roku na realizację projektu pn. „Zakup fontanny na zbiornik wodny w Borowiu” .

Dofinansowaniem środkami z Rządowego Funduszu Polski Ład objęte są zadania:

- 1) Budowa infrastruktury wodnej na terenie Gminy Borowie – 2 046 082,91 zł,
- 2) Budowa infrastruktury kanalizacyjnej na terenie Gminy Borowie – 1 028 231,90 zł,
- 3) Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Kamionka – 959 850,57 zł.

Projekt budżetu na 2023 rok zakłada deficyt w kwocie 191 111,80 zł oraz przychody budżetu w kwocie 1 329 630,80 zł.

Kwotę przychodów stanowią niewykorzystane w 2022 roku środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie ogółem 335 130,80 (w tym środki z RFIL 181 100,80 zł i środki z Unii Europejskiej 154 030,00 zł) oraz wolne środki w kwocie 994 500,00 zł.

Środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych wpłynęły do budżetu gminy w 2020 roku w kwocie 3 000 000,00 zł, następnie wydatkowane w latach 2021-2022 w kwocie 2 818 899,20, jako dofinansowanie budowy sieci kanalizacyjnej i wodociągowej. Na 2023 rok pozostało do wydania 181 100,80 zł.

Przychody w kwocie 154 030,00 zł dotyczą środków z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 otrzymanych w 2022 roku na realizację projektu pn. „Program Cyfrowa Gmina”. Otrzymane środki wynoszą 156 930,00 zł, z czego w 2022 roku została wydatkowana kwota 2 900,00 zł, natomiast pozostała kwota tj, 154 030,00 zł będzie wydatkowana do 30 września 2023 roku.

Powyższe przychody stanowią źródło finansowania deficytu budżetu.

Przychody pochodzące z wolnych środków dotyczą środków z 2021 roku.

Planowane rozchody zgodnie z załącznikiem nr 1 do projektu budżetu wynoszą 1 138 519,00 zł w tym: spłata pożyczek zaciągniętych w WFOŚ i GW w Warszawie 438 519,00 zł oraz wykup obligacji komunalnych w kwocie 700 000,00 zł. Przyjęte rozchody będą spłacane bezpośrednio z dochodów własnych budżetu gminy.

II. Wydatki

Projektowane na 2023 rok wydatki w wysokości **29 087 457,18 zł** wynikające z tabeli nr 2, w porównaniu do przewidywanego wykonania za 2022 rok określonego na kwotę 46 371 046,68 zł wykazują spadek o 37,27 p.p..

Na tak znaczny spadek projektowanych wydatków ogółem składa się spadek wydatków bieżących o 32,26% tj o kwotę 9 049 652,86 zł oraz spadek wydatków majątkowych o 44,95% tj. o kwotę 8 233 936,64 zł w stosunku do przewidywanego wykonania za 2022 rok.

Projekt wydatków bieżących na 2023 rok wynosi 19 004 779,11 zł, zaś wydatków majątkowych 10 082 678,07 zł.

Spadek wydatków bieżących wynika z obniżenia dochodów bieżących o których mowa na str. 1 i 2 uzasadnienia.

Spadek wydatków majątkowych wynika z projektowania w 2023 roku zadań inwestycyjnych dofinansowanych ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład w łącznej kwocie 5 196 545,27 zł, a które w 2022 roku wynosiły 12 118 028,80 zł.

Spadek wydatków bieżących wynika z obniżenia dochodów bieżących o których mowa na str. 1 i 2 uzasadnienia.

W planowanych wydatkach bieżących, kwotę 11 250 875,82 zł przeznacza się na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, na obsługę długu 851 776,00 zł, na dotacje na zadania bieżące 330 500,00 zł (załącznik nr 2), na świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 783 898,00 zł, na programy realizowane z udziałem środków z UE 50 000,00 zł oraz na realizację zadań statutowych jednostek budżetowych 3 737 729,29 zł.

Poniżej przedstawia się planowane wydatki w poszczególnych działach budżetu gminy

w 2023 roku w odniesieniu do przewidywanego wykonania wydatków za 2022 rok.

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Planowane wydatki w kwocie **4 369 356,07 zł** wykazują wzrost o 64,58% w stosunku do przewidywanego wykonania za 2022 rok. Wzrost dotyczy wydatków majątkowych na które planuje się wydatkować kwotę 4 342 856,07, w tym na:

- 1) budowę gminnej sieci wodociągowej na terenie gminy Borowie - 240 577,02 zł, w tym: środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 140 577,02 zł, środki własne 100 000,00 zł,
- 2) budowę sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Borowie - 110 523,78 zł, w tym: środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 40 523,78 zł, środki własne 70 000,00 zł,
- 3) budowę infrastruktury wodnej na terenie Gminy Borowie – 2 656 677,56 zł, w tym: środki z Rządowego Funduszu Polski Ład 2 046 082,91 zł, środki własne 610 594,65 zł,
- 4) budowę infrastruktury kanalizacyjnej na terenie Gminy Borowie – 1 335 077,71 zł, w tym: środki z Rządowego Funduszu Polski Ład 1 028 231,90 zł, środki własne 306 845,81 zł

W 2022 roku na wydatki majątkowe w ww. dziale przeznaczono kwotę 1 722 383,58 zł.

Wykaz zadań inwestycyjnych przedstawia tabela nr 2c do projektu budżetu.

Dział 600 – Transport i łączność

Zaplanowane w tym dziale wydatki w kwocie **4 034 561,00 zł** stanowią 25,48% przewidywanego wykonania za 2022 rok. Planowane wydatki dotyczą bieżącego utrzymania dróg gminnych na które przeznaczona jest kwota 293 459,00 zł, jak też poniższych zadań inwestycyjnych:

1. Modernizacja drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Filipówka – 100 000,00 zł.
2. Wykup gruntów pod drogi gminne – 10 000,00 zł.
3. Przebudowa ulicy Wierzbowej w miejscowości Głusków – 3 631 102,00 zł , w tym: środki z PROW na lata 2014-2020 - 2 310 469,00 zł, środki własne - 1 320 633,00 zł.

Tak znaczny spadek projektowanych wydatków wynika z realizowanych w 2022 roku zadań przy udziale środków z Rządowego Funduszu Polski Ład, których wartość ogółem wynosi 12 118 028,80 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Projektowane wydatki w kwocie **65 400,00 zł** w wymienionym dziale dotyczą gospodarki nieruchomościami gminnymi, które przyjęto ze spadkiem o 7,76 % w stosunku do przewidywanego wykonania za 2022 rok. Tendencja spadkowa wynika z przeznaczenia w 2022 roku wyższej kwoty wydatków na usługi geodezyjne.

Dział 710 – Działalność usługowa

Zaplanowane wydatki w kwocie **18 782,00** dotyczą opracowania projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz dotacji dla Samorządu Województwa Mazowieckiego w związku z partnerską współpracą w zakresie rozwoju oraz zapewnienia usług utrzymania technicznego Systemu e-Urząd, w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowsza.

Projektowane wydatki wskazują spadek planu o 24,87% w stosunku do przewidywanego wykonania wydatków w 2022 roku. Spadek wynika z zaprojektowania w niższej wysokości wydatków na opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy, jak też zakończenia w 2022 roku projektu pn. „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji”.

Dział 750 – Administracja publiczna

Planowane wydatki w tym dziale w kwocie **3 667 554,11 zł** wskazują spadek o 1,73 % w stosunku do przewidywanego wykonania za 2022 rok i są to min.:

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz
- prowizja dla sołtysów 2 814 922,00 zł,
- wydatki na działalność statutową Urzędu Gminy i promocję Gminy 381 862,11 zł,
- diety dla radnych, sołtysów i inne świadczenia na rzecz osób fizycznych 151 840,00 zł,
- opracowanie publikacji pn. „50 lat Gminy Borowie” 50 000,00 zł.

W ramach wydatków majątkowych przyjęto do projektu wieloletnie zadanie pn. „Opracowanie projektu i rozbudowa budynku Urzędu Gminy” z planem wydatków w kwocie 100 000,00 zł oraz zadanie pn. „Program Cyfrowa Gmina” z planem wydatków 168 930,00 zł,

z czego kwotę 154 030,00 zł stanowią środki z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

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

Do projektu przyjęto plan wydatków na prowadzenie rejestru wyborców w wysokości **1 102,00 zł** zgodnie z zawiadomieniem z KBW.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan wydatków w tym dziale wynosi **206 490,00 zł** i stanowi spadek wydatków o 79,18% w stosunku do przewidywanego wykonania za 2022 rok.

Projektowane wydatki bieżące związane z utrzymaniem gotowości bojowej Ochotniczych Straży Pożarnych wynoszą 203 490,00 zł.

Prognozuje się także dokonać wpłaty na fundusz celowy Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu w kwocie 3 000,00 zł.

Spadek projektowanych wydatków wynika z poniesienia w 2022 roku wydatków na pomoc obywatelom Ukrainy w kwocie 328 843,71 zł, wydatków w ramach otrzymanych dotacji z WFOŚ i GW w kwocie 30 000,00 zł, w ramach dotacji z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 50 000,00 zł oraz przekazanych dotacji celowych dla OSP w Chrominie, OSP w Iwowie, OSP w Głoskowie w łącznej kwocie 188 592,31 zł.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Na spłatę odsetek od zaciągniętych zobowiązań planuje się przeznaczyć kwotę **851 776,00 zł**. Plan wydatków zakłada wzrost o 25,85% w stosunku do przewidywanego wykonania za 2022 rok. Wzrost projektowanych wydatków wynika ze wzrostu stóp procentowych kredytów i pożyczek, a tym samym stawki WIBOR 6M stanowiącej podstawę naliczania odsetek od wyemitowanych w poprzednich latach obligacji komunalnych.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Do projektu budżetu przyjęto rezerwę ogólną w kwocie **80 400,00 zł**, która stanowi 0,28% kwoty wydatków oraz rezerwę celową w wysokości **34 600,00 zł** na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego, która stanowi 0,50% wydatków budżetu na 2023 rok, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan prognozowanych wydatków w tym dziale wynosi **8 746 686,20 zł** i zakłada spadek o 14,51% w stosunku do przewidywanego wykonania za 2022 rok,

Spadek planu wydatków dotyczy m.in. wydatków majątkowych poniesionych w 2022 roku w kwocie 739 095,00 zł oraz wydatków ze środków Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe w kwocie 142 707,00 zł.

Na projektowane wydatki bieżące w 2023 roku składają się :

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 7 443 864,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 359 310,00 zł
- wydatki związane z funkcjonowaniem placówek oświatowych wraz z odpisem na zfs pracowników oświaty 943 512,20 zł.

Dział 851- Ochrona zdrowia

Zaplanowane wydatki w kwocie **117 900,00 zł** dotyczą wydatków związanych z działalnością Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 63 400,00 zł, wydatków na realizację zadań określonych w Programie Przeciwdziałania Narkomanii – 4 000,00 zł, wydatków związanych z realizacją zadań służących przeciwdziałaniu negatywnym skutkom spożywania alkoholu – 18 500,00 zł oraz dostawy energii i gazu do budynku SPZOZ – 32 000,00 zł. Planowane wydatki stanowią spadek o 31,02% w stosunku do przewidywanego wykonania wydatków w 2022 roku.

Spadek planowanych wydatków wynika z przeznaczenia w 2022 roku wyższej kwoty na dostawę energii i gazu do budynku SPZOZ o 22 000,00 zł, przekazania dotacji celowej dla Starostwa Powiatowego w Garwolinie w kwocie 10 000,00 zł, wprowadzenia do budżetu 2022 roku niewykorzystanych w 2021 roku środków wynikających z rozliczenia dochodów z wpłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków na działalność GKRPA

i GKPN w kwocie 16 481,68 zł oraz środków wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków na zadania służące przeciwdziałaniu negatywnym skutkom spożywania alkoholu w kwocie 3 491,96 zł.

Dział 852 - Opieka społeczna

Plan wydatków w tym dziale wynosi **761 611,24 zł** i stanowi 14,23% przewidywanego wykonania za 2022 rok. Projektowane wydatki w powyższym dziale dotyczą:

- wynagrodzeń osobowych, bezosobowych i pochodnych od wynagrodzeń pracowników GOPS oraz pracowników świadczących usługi opiekuńcze 446 370,99 zł
- wypłat świadczeń społecznych wraz z kosztami przekazów pocztowych 89 900,00 zł
- składek zdrowotnych opłacanych za świadczeniobiorców 4 200,00 zł
- świadczenia usług opiekuńczych 58 083,00 zł
- finansowania pobytu podopiecznych w domu pomocy społecznej 45 000,00 zł

- wydatków związanych z funkcjonowaniem Zespołu interdyscyplinarnego 3 000,00 zł
- wydatków związanych z utrzymaniem GOPS 48 487,25 zł
- realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 66 570,00 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Planowane wydatki w dziale 854 dotyczą wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej w kwocie **10 000,00 zł** oraz środków własnych na pomoc materialną dla uczniów w kwocie **7 000,00 zł**.

Plan stanowi 33,69% przewidywanego wykonania za 2022 rok. Tak znaczny spadek planu dotyczy otrzymanej w 2022 roku dotacji z budżetu państwa na wypłatę pomocy materialnej dla uczniów w kwocie 27 960,00 zł.

Dział 855- Rodzina

Zaplanowane wydatki w ramach powyższego działu wynoszą łącznie **2 547 948,00 zł** i stanowią spadek o 45,26% do przewidywanego wykonania w 2022 roku.

Z powyższej kwoty przeznacza się:

- kwotę 2 318 000,00 zł na wypłatę świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych wraz z kosztami obsługi,
- kwotę 348,00 zł na realizację programu Karta Dużej Rodziny,
- kwotę 23 000,00 zł na zatrudnienie asystenta rodziny na podstawie umowy cywilnoprawnej,
- kwotę 6 000,00 zł na sfinansowanie pobytu dziecka w rodzinie zastępczej,
- kwotę 19 000,00 zł na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne,
- kwotę 11 600,00 zł na wpłaty do budżetu państwa zwrotów świadczeń rodzinnych i wychowawczych pobranych w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami.

W ramach wydatków majątkowych przyjęto do projektu zadanie pn. „Budowa publicznego żłobka w Borowiu” z planem wydatków w kwocie 170 000,00 zł.

Zmniejszenie planu wydatków ogółem w powyższym dziale wynika z braku wypłat przez j.s.t. świadczeń wychowawczych.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan wydatków w tym dziale wynosi **1 468 122,62 zł** i zakłada spadek o 18,72 % w porównaniu do przewidywanego wykonania za 2022 rok. Zaprojektowane wydatki dotyczą :

- kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi 1 055 508,00 zł
- kosztów monitoringu gminnego składowiska odpadów 25 500,00 zł
- oświetlenia ulicznego i konserwacji oświetlenia 177 773,82 zł
- wydatków na ochronę środowiska, pomiaru jakości powietrza i utrzymanie porządku na terenie gminy 42 000,00 zł
- realizacji programu opieki nad zwierzętami 20 750,00 zł
- realizacji programu „Czyste powietrze” 14 590,80 zł
- ubezpieczenia kolektorów słonecznych oraz ubezpieczenie nieczynnego składowiska odpadów 7 000,00 zł.

W ramach wydatków majątkowych przyjęto do projektu plan dla zadania inwestycyjnego pn. „Budowa zbiornika retencyjnego w miejscowości Borowie” w kwocie 125 000,00 zł.

Spadek planowanych wydatków w 2023 roku w stosunku do roku 2022 dotyczy zwiększenia planu w 2022 roku o 56 801,07 zł tj. o środki niewykorzystane w 2021 roku, jak też otrzymanych w 2022 roku środków na dofinansowanie zadań bieżących z WFOŚ i GW oraz z Urzędu Marszałkowskiego.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zaplanowane wydatki w kwocie **1 715 440,00 zł** zakładają wzrost o 441,19% w stosunku do przewidywanego wykonania za 2022 rok. Planowane wydatki dotyczą m.in.:

- dotacji dla GOK i Gminnej Biblioteki Publicznej 307 650,00 zł
- dostawy energii do świetlic wiejskich, remontu i zakupu materiałów 48 500,00 zł
- usług remontowo-konserwatorskich zabytków znajdujących się na terenie gminy 5 000,00 zł
- bieżącego utrzymania nieczynnego zabytkowego kościoła 19 500,00 zł.

W ramach wydatków majątkowych planuje się przeznaczyć kwotę 1 204 790,00 zł na budowę Świetlicy wiejskiej w miejscowości Kamionka, z czego kwotę 959 850,57 zł stanowią środki z Rządowego Funduszu Polski Ład oraz kwotę 130 000,00 zł na ułożenie ciągów pieszych przy budynku zabytkowego byłego kościoła w Borowiu.

Wzrost prognozowanych wydatków w ww. dziale wynika z wprowadzenia do projektu wydatków majątkowych.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Projekt planu wydatków w tym dziale wynosi **382 727,94 zł** i dotyczy kosztów bieżącego utrzymania obiektów sportowych, kosztów organizacji imprez sportowych, wynagrodzeń osobowych i pochodnych pracowników pracujących na hali sportowej, kosztów zatrudnienia w ramach umowy cywilnoprawnej trenera piłki nożnej dla dzieci szkół podstawowych oraz dotacji na wsparcie organizacji sportowych.

W ramach wydatków majątkowych przyjęto do projektu plan w kwocie 100 000,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa boiska sportowego o nawierzchni z trawy syntetycznej wraz z zapleczem szatniowo-sanitarnym”.

Plan wydatków przedstawia spadek o 14,75% w stosunku do przewidywanego wykonania za 2022 rok. Zmniejszenie prognozowanych wydatków wynika z przeprowadzenia w 2022 roku remontu obiektu sportowego w Głoskowie za kwotę 134 000,00 zł.

III. Plan finansowy jednostek oświatowych gromadzących dochody na wydzielonym rachunku bankowym i wydatki nimi finansowane

Projekt planu finansowego dla dochodów oświatowych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych przedstawia się następująco:

1. Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

1.1 Zespół Oświatowy w Borowiu

- a) dochody z najmu i wpływy z różnych dochodów 2 000,00 zł
- b) wydatki na zakup materiałów i wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych 2 000,00 zł

1.2 Zespół Szkół w Głoskowie

- a) dochody z najmu i wpływy z różnych dochodów 2 000,00 zł
- b) wydatki na zakup materiałów, pomocy dydaktycznych 2 000,00 zł

1.3 Publiczna Szkoła Podstawowa w Iwowie

- a) dochody z najmu i wpływy z różnych dochodów 2 000,00 zł
- b) wydatki na zakup materiałów i pomocy dydaktycznych 2 000,00 zł

2. Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

2.1 Zespół Oświatowy w Borowiu

- a) dochody z tytułu opłat za wyżywienie oraz z tytułu kapitalizacji odsetek bankowych 388 840,00 zł
- b) wydatki na zakup środków żywności oraz na zakup środków czystości 388 840,00 zł

2.2 Zespół Szkół w Głoskowie

- a) dochody z tytułu opłat za wyżywienie oraz kapitalizacja odsetek BS 204 950,00 zł
- b) wydatki na zakup materiałów oraz środków żywności 204 950,00 zł.

Ogółem dochody i wydatki nimi finansowane wynoszą 599 790,00 zł i wykazują wzrost o 25,29% w stosunku do przewidywanego wykonania za 2022 rok. Przyczyną zwiększenia planu dochodów i wydatków na 2023 rok, jest zwiększenie w trakcie roku 2022 stawki żywieniowej w związku z podwyżką cen produktów żywnościowych.

Plan dochodów i wydatków nimi finansowanych przedstawia załącznik nr 3 do projektu uchwały.

IV. Materiały informacyjne do projektu budżetu

W projekcie budżetu na 2023 rok uwzględniono zadania inwestycyjne wieloletnie, tj. zadania których realizacja rozpoczęła się w latach ubiegłych, natomiast zakończenie nastąpi w 2023 roku, bądź w kolejnych latach budżetowych, a także zadania, których realizacja rozpoczyna się w 2023 roku.

Do takich zadań należy zaliczyć zadanie pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Borowie” dla którego przyjęto okres realizacji w latach 2015-2023. W ramach ww. zadania w latach 2015-2021 została wybudowana i oddana do eksploatacji sieć kanalizacyjna w miejscowościach: Słup Pierwszy, Słup Drugi, Wilchta, Iwowe, Laliny, Jaźwiny, Gózd.

W latach 2021-2022 wybudowano dodatkowe odcinki sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami w miejscowościach Głusków, Wilchta, Kamionka, Nowa Brzuza, Jaźwiny.

W latach 2021-2022 na powyższe zadania wydatkowano 1 459 476,22 zł ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. W 2023 roku na budowę sieci kanalizacyjnej planuje się przeznaczyć 110 523,78 zł, z czego kwotę 40 523,78 zł będą stanowić środki z RFIL.

Kolejnym zadaniem wieloletnim, którego realizacja będzie się odbywać w 2023 roku jest zadanie pn. „Budowa gminnej sieci wodociągowej na terenie gminy Borowie” (z okresem realizacji w latach 2019-2023). Łącznie w latach 2019-2022 wybudowano nowe odcinki sieci wodociągowej w miejscowościach: Głusków, Wilchta, Stara Brzuza, Filipówka, Brzuskowola, Gościewicz, Kamionka oraz Borowie na osiedlu za szkołą oraz na ul. Cichej.

W latach 2021-2022 na powyższe zadania wydatkowano 1 359 422,98 zł ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

W ramach zadania w 2023 roku planuje się wybudowanie dodatkowych odcinków sieci wodociągowej w miejscowości Łętów, na które planuje się przeznaczyć 240 577,02 zł, z czego kwotę 140 577,02 zł stanowią środki z RFIL.

Następnym zadaniem wieloletnim przyjętym do budżetu na 2023 rok jest zadanie

pn. „Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Kamionka” (z okresem realizacji w latach 2021-2024). W roku 2021 i 2022 poniesione wydatki dotyczą dokumentacji projektowej, natomiast budowa i finansowanie budowy świetlicy będzie się odbywać w latach 2023-2024.

Na wymienione zadanie w 2023 roku planuje się przeznaczyć 1 204 790,00 zł, z czego kwotę 959 850,57 zł stanowią środki z Rządowego Funduszu Polski Ład.

Zadaniem inwestycyjnym wieloletnim przyjętym do projektu budżetu jest zadanie pn. „Opracowanie projektu i rozbudowa budynku Urzędu Gminy” z okresem realizacji w latach 2022-2025. W 2023 roku przeznaczona jest kwota 100 000,00 zł na opracowanie dokumentacji projektowej. Kolejny etap, tj. rozbudowa budynku uzależniona jest od pozyskania środków ze źródeł zewnętrznych.

W 2022 roku wprowadzono do WPF dwa zadania w 95% finansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład z okresem realizacji w latach 2022-2023. Są to:

- 1) Budowa infrastruktury wodnej na terenie Gminy Borowie,
- 2) Budowa infrastruktury kanalizacyjnej na terenie Gminy Borowie.

Planuje się, że realizacja powyższych zadań odbędzie się w 2023 roku, w ramach których wybudowana zostanie sieć wodociągowa do nowopowstałych gospodarstw domowych w miejscowościach Jaźwiny, Głusków, Borowie ul. Cicha oraz sieć łącząca miejscowości Łopacianka – Iwowe.

Sieć kanalizacyjna z kolei będzie budowana w miejscowości Głusków oraz w miejscowości Borowie ul. Cicha.

Na powyższe zadania przeznaczona jest łącznie kwota 3 991 755,27 zł, z czego kwotę 3 074 314,81 zł stanowią środki Rządowego Funduszu Polski Ład.

Do projektu budżetu na 2023 rok wprowadza się także wieloletnie zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa ul. Wierzbowej w miejscowości Głusków” z planem wydatków w kwocie 3 631 102,00 zł. Dla wymienionego zadania przyjęto okres realizacji w latach 2022-2023, jednakże zadanie realizowane i finansowane będzie w 2023 roku. Finansowanie w 63,63% będzie odbywało się ze środków PROW.

Kolejnym zadaniem z okresem realizacji w latach 2022-2023 jest zadanie pn. „Program Cyfrowa Gmina”. Na realizację zadania Gmina pozyskała środki z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Przedmiotem zadania jest zapewnienie cyberbezpieczeństwa systemów informatycznych w j.s.t.. W ramach zadania zakupiony zostanie sprzęt IT oraz oprogramowanie e-usług. Na ten cel w projekcie budżetu na 2023 rok przeznacza się łącznie 168 930,00 zł.

Następnym zadaniem wieloletnim, dla którego określono plan wydatków w 2023 roku jest zadanie pn. „ Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa boiska sportowego o nawierzchni z trawy syntetycznej wraz z zapleczem szatniowo-sanitarnym” z okresem realizacji w latach 2022-2027. W 2023 roku planuje się sfinansować opracowanie dokumentacji za kwotę 100 000,00 zł.

W 2019 roku rozpoczęto realizację wieloletniego zadania pn. „Budowa publicznego żłobka w Borowiu” z okresem realizacji w latach 2019-2025. W projekcie budżetu dokonuje się wydłużenia okresu realizacji zadania do 2027 roku i przyjmuje się plan wydatków na 2023 rok w kwocie 170 000,00 zł.

Projekt budżetu zawiera również zadanie, którego realizację planuje się rozpocząć w 2023 roku . Jest to zadanie pn. „Budowa zbiornika retencyjnego w miejscowości Borowie”. Dla ww. zadania przyjęto okres realizacji w latach 2023-2027. W 2023 roku planuje się ponieść wydatki w kwocie 125 000,00 zł.

Projekt budżetu zawiera także wieloletnie zadanie w ramach wydatków bieżących pn. „Partnerska współpraca w zakresie rozwoju oraz zapewnienia usług utrzymania technicznego Systemu e-Urząd, w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowska”. Okres realizacji zadania został przyjęty na lata 2021-2023. Zadanie to polega na przekazaniu dotacji do Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach partnerskiej współpracy. W 2023 roku będzie to kwota 2 850,00 zł.

Prognozowana kwota długu Gminy Borowie na dzień 31 grudnia 2023 r. wynosi 11 705 267,46 zł na którą składają się pożyczki z WFOŚiGW w kwocie 393 267,46 zł oraz obligacje komunalne w kwocie 11 312 000,00 zł.