

**UCHWAŁA NR XXV/247/17
RADY GMINY BORZYTUCHOM**

z dnia 21 grudnia 2017 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2018 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 , pkt. 9 lit. „c”, „d”, „i”, ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U.2017.1875 t.j. ze zm) oraz art. 239 w związku z art. 212 , art. 214 , art. 215 , art. 235 ust. 1 i 4, art. 236 ust. 1 oraz 3-5, art. 237 , art. 242 ust. 1, art. 243, art. 258 ust.1 oraz art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.2017.2077 j.t.)**Rada Gminy uchwala, co następuje :**

§ 1. Ustala się dochody budżetu gminy w łącznej kwocie **15.303.948,00 zł** w tym :

1. dochody bieżące w wysokości **15.153.948,00 zł**
2. dochody majątkowe w wysokości **150.000,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 .

§ 2. Ustala się wydatki budżetu gminy w łącznej kwocie **19.586.655,00 zł** w tym :

1. wydatki bieżące w wysokości **14.261.952,00 zł**
2. wydatki majątkowe w wysokości **5.324.703,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Ustala się deficyt w wysokości **4.282.707,00 zł**, który zostanie pokryty przychodami z:

- a) zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie **4.282.707,00 zł**.

§ 4. 1. Ustala się przychody budżetu gminy w wysokości **4.682.707,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3, w tym:

- 1) Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym na kwotę **4.682.707,00 zł**,

2. Ustala się rozchody budżetu gminy w wysokości **400.000,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 3, w tym:

- 1) Spłatę rat kredytu długoterminowego w kwocie **400.000,00 zł**.

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) **ogólną** w wysokości **40.000,00 zł**
- 2) **celową** zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym w kwocie **40.000,00 zł** do wysokości nie mniejszej niż 0,5 % x (wydatki-wyd.inwest.-wyd.na wynagr.i poch.-wyd.na obsługę długu).

§ 6. 1. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości **3.992.051,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 7. 1. Ustala się wydatki w wysokości **11.000,00 zł** na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 8. 1. Ustala się kwotę wydatków na Izby Rolnicze w wysokości **4.002,00 zł**.

§ 9. 1. Ustala się dochody z korzystania ze środowiska w wysokości **4.500,00 zł** oraz wydatki w wysokości **4.500,00 zł**. na ochronę środowiska, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 10. 1. Ustala się dochody z tytułu korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **17.000,00 zł**, wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie **13.000,00 zł** oraz w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie **4.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 11. Ustala się :

1. dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę **93.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 8,

2. dotacje podmiotowe i celowa dla gminnych instytucji kultury na łączną kwotę **287.286,00 zł**; w tym:

- podmiotowe **287.286,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 9,

3. wydatki budżetu na zadania jednostek pomocniczych gminy w ramach funduszu sołectkiego w wysokości **204.768,12 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 12. 1. Ustala się dochody z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości **270.000,00 zł** oraz wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości **270.000,00 zł** na ochronę środowiska zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 13. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie **5.382.707,00 zł**, w tym na:

1) Pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 700.000,00 zł;

2) Spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 400.000,00 zł,

3) Finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 4.282.707,00 zł.

§ 14. Upoważnia się Wójta Gminy do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek na:

a) pokrycie występującego w ciągu roku deficytu budżetu gminy do **700.000,00 zł**,

b) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości **400.000,00 zł**,

c) finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości **4.282.707,00 zł**,

2. dokonywania zmian w planie wydatków na wynagrodzenia i uposażenia ze stosunku pracy oraz zmian planu wydatków majątkowych w obrębie działów klasyfikacji budżetowej.

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady

Beata Kudlik

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXV/247/17
Rady Gminy Borzytuchom
z dnia 21 grudnia 2017 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	525 000,00
			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
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	525 000,00
			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	524 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
600			Transport i łączność	4 500,00
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	4 500,00
			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	4 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	80 300,00
			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	80 300,00
			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	10 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	70 100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
750			Administracja publiczna	32 016,00

			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	32 016,00
			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	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	32 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	16,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	651,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	651,00
			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	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	651,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 118 376,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	909 918,00
			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	706 773,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	28 600,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	171 631,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	206,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	708,00
	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	594 730,00

			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	336 293,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	171 500,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	4 787,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	20 950,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	200,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	60 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	80 000,00
			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
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	13 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	17 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	50 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 533 728,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 509 728,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	24 000,00
758			Różne rozliczenia	6 800 623,00
			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	4 432 953,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 432 953,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 285 809,00
			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	2 285 809,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	18 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	18 700,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	63 161,00

			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	63 161,00
801			Oświata i wychowanie	164 660,00
			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	1 460,00
			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	52,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	108,00
		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	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00
	80104		Przedszkola	82 200,00
			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
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	15 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	65 000,00
		0830	Wpływy z usług	2 200,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	81 000,00
			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	81 000,00
852			Pomoc społeczna	194 848,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	10 270,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 170,00

	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	13 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 700,00
	85216		Zasiłki stałe	51 000,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	51 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	60 060,00
			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	60,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 818,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 300,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	18,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	50 000,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 000,00
	855		Rodzina	3 955 974,00
			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	2 500 000,00
			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

		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 500 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 455 974,00
			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	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 450 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 974,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	274 500,00
			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
	90002		Gospodarka odpadami	270 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	270 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 500,00
			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	4 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 500,00
			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
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 500,00
			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	2 500,00
bieżące razem:				15 153 948,00
			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

majątkowe				
700			Gospodarka mieszkaniowa	150 000,00

			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	150 000,00
			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	150 000,00
majątkowe razem:				150 000,00
			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

Ogółem:				15 303 948,00
			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

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXV/247/17

Rady Gminy Borzytuchom

z dnia 21 grudnia 2017 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
10			Rolnictwo i leśnictwo	439502	431702	431702	4200	427502	0	0	0	0	0	0	7800	7800	0	0
	1010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	425500	417700	417700	4200	413500	0	0	0	0	0	0	7800	7800	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4200	4200	4200	4200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45000	45000	45000	0	45000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	200000	200000	200000	0	200000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	50000	50000	50000	0	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	73000	73000	73000	0	73000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2500	2500	2500	0	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	30000	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13000	13000	13000	0	13000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7800	7800	0	0
	1030		Izby rolnicze	4002	4002	4002	0	4002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4002	4002	4002	0	4002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1095		Pozostała działalność	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
600			Transport i łączność	257223	97248	97248	3525	93723	0	0	0	0	0	0	159975	159975	0	0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	21000	21000	21000	0	21000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10500	10500	10500	0	10500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	10500	10500	10500	0	10500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	60016		Drogi publiczne gminne	236223	76248	76248	3525	72723	0	0	0	0	0	0	159975	159975	0	0

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131353	131353	131353	131353	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17847	17847	17847	17847	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26860	26860	26860	26860	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3094	3094	3094	3094	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11200	11200	11200	11200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6722	6722	6722	0	6722	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9199	9199	9199	0	9199	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikumach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	138918	138918	131946	102398	29548	0	6972	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6972	6972	0	0	0	6972	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76824	76824	76824	76824	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7658	7658	7658	7658	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15681	15681	15681	15681	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2235	2235	2235	2235	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	24623	24623	24623	0	24623	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4925	4925	4925	0	4925	0	0	0	0	0	0	0	0	0
851			Ochrona zdrowia	26000	26000	17000	4200	12800	9000	0	0	0	0	0	0	0	0
	85153		Zwalczanie narkomanii	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	13000	13000	13000	4200	8800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4200	4200	4200	4200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	3800	3800	3800	0	3800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85195		Pozostała działalność	9000	9000	0	0	0	9000	0	0	0	0	0	0	0	0
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9000	9000	0	0	0	9000	0	0	0	0	0	0	0	0
852			Pomoc społeczna	515973	515973	326973	256727	70246	0	189000	0	0	0	0	0	0	0
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	10270	10270	10270	0	10270	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10270	10270	10270	0	10270	0	0	0	0	0	0	0	0	0

85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	89300	89300	47600	0	47600	0	41700	0	0	0	0	0	0	0
	3110	Świadczenia społeczne	41700	41700	0	0	0	0	41700	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	37600	37600	37600	0	37600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85215		Dodatki mieszkaniowe	4000	4000	0	0	0	0	4000	0	0	0	0	0	0	0
	3110	Świadczenia społeczne	4000	4000	0	0	0	0	4000	0	0	0	0	0	0	0
85216		Zasiłki stałe	51000	51000	0	0	0	0	51000	0	0	0	0	0	0	0
	3110	Świadczenia społeczne	51000	51000	0	0	0	0	51000	0	0	0	0	0	0	0
85219		Ośrodki pomocy społecznej	263103	263103	262803	250427	12376	0	300	0	0	0	0	0	0	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300	300	0	0	0	0	300	0	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	192430	192430	192430	192430	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15615	15615	15615	15615	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37603	37603	37603	37603	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4779	4779	4779	4779	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1100	1100	1100	0	1100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	250	250	250	0	250	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	1100	1100	1100	0	1100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	2520	2520	2520	0	2520	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4430	Różne opłaty i składki	710	710	710	0	710	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4696	4696	4696	0	4696	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6300	6300	6300	6300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6300	6300	6300	6300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	70000	70000	0	0	0	0	70000	0	0	0	0	0	0	0
	3110	Świadczenia społeczne	70000	70000	0	0	0	0	70000	0	0	0	0	0	0	0
85295		Pozostała działalność	22000	22000	0	0	0	0	22000	0	0	0	0	0	0	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2000	2000	0	0	0	0	2000	0	0	0	0	0	0	0
	3110	Świadczenia społeczne	20000	20000	0	0	0	0	20000	0	0	0	0	0	0	0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	17000	17000	0	0	0	0	17000	0	0	0	0	0	0	0
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	5000	5000	0	0	0	0	5000	0	0	0	0	0	0	0
	3240	Stypendia dla uczniów	5000	5000	0	0	0	0	5000	0	0	0	0	0	0	0
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	12000	12000	0	0	0	0	12000	0	0	0	0	0	0	0
	3240	Stypendia dla uczniów	12000	12000	0	0	0	0	12000	0	0	0	0	0	0	0

855		Rodzina	3968960	3968960	178796	152821	25975	0	3790164	0	0	0	0	0	0	0
	85501	Świadczenie wychowawcze	2500000	2500000	44036	37693	6343	0	2455964	0	0	0	0	0	0	0
		3110 Świadczenia społeczne	2455964	2455964	0	0	0	0	2455964	0	0	0	0	0	0	0
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	28437	28437	28437	28437	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2836	2836	2836	2836	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	5650	5650	5650	5650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120 Składki na Fundusz Pracy	770	770	770	770	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3101	3101	3101	0	3101	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300 Zakup usług pozostałych	2056	2056	2056	0	2056	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1186	1186	1186	0	1186	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1450000	1450000	115800	100128	15672	0	1334200	0	0	0	0	0	0	0
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300	300	0	0	0	0	300	0	0	0	0	0	0	0
		3110 Świadczenia społeczne	1333900	1333900	0	0	0	0	1333900	0	0	0	0	0	0	0
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	25520	25520	25520	25520	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	74608	74608	74608	74608	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5603	5603	5603	0	5603	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280 Zakup usług zdrowotnych	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300 Zakup usług pozostałych	5376	5376	5376	0	5376	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410 Podróże służbowe krajowe	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	817	817	817	0	817	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1376	1376	1376	0	1376	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85504	Wspieranie rodziny	18960	18960	18960	15000	3960	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	15000	15000	15000	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3960	3960	3960	0	3960	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5285379	433500	433500	0	433500	0	0	0	0	0	4851879	4851879	0	0
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	13000	13000	13000	0	13000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13000	13000	13000	0	13000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90002	Gospodarka odpadami	297276	270000	270000	0	270000	0	0	0	0	0	27276	27276	0	0
		4300 Zakup usług pozostałych	270000	270000	270000	0	270000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27276	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27276	27276	0	0
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	228387	135000	135000	0	135000	0	0	0	0	0	93387	93387	0	0

		4300	Zakup usług pozostałych	4500	4500	4500	0	4500	0	0	0	0	0	0	0	0
	92695		Pozostała działalność	24700	5200	5200	0	5200	0	0	0	0	0	19500	19500	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5200	5200	5200	0	5200	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19500	19500	0
Wydatki razem:				19586655	14261952	9409376	6675138	2734238	375286	4357290	0	0	120000	5324703	5324703	0

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXV/247/17
Rady Gminy Borzytuchom
z dnia 21 grudnia 2017 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2018r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem :			4 682 707,00
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	950	0,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	0,00
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	4 682 707,00
Rozchody ogółem:			400 000,00
1	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	0,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	400 000,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXV/247/17
Rady Gminy Borzytuchom
z dnia 21 grudnia 2017 r.

Plan finansowy dochodów na zadania zlecone na 2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan w zł
750			Administracja publiczna	32 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	32 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	32 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli oraz ochrony prawa i sądownictwa	651,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	651,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	651,00
852			Pomoc społeczna	9 400,00
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	3 100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	3 100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	6 300,00
855			Rodzina	3 950 000,00
	85501		Świadczenia wychowawcze	2 500 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	2 500 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 450 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	1 450 000,00
RAZEM				3 992 051,00

Dochody:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan w zł
-------	----------	----------	-------	-----------

750			Administracja publiczna	16,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	16,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	16,00
852			Pomoc społeczna	18,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	18,00
		0830	Wpływy z usług	18,00
855			Rodzina	5 974,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 974,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	5 974,00
RAZEM				6 008,00

Plan wydatków na zadania zlecone na 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan w zł
750			Administracja publiczna	32 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	32 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli oraz ochrony prawa i sądownictwa	651,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	651,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	51,00
		4120	Składki na fundusz pracy	7,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	293,00
852			Pomoc społeczna	9 400,00
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	3 100,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 300,00
855			Rodzina	3 950 000,00
	85501		Świadczenia wychowawcze	2 500 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 455 964,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 437,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 836,00

	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 650,00
	4120	Składki na fundusz pracy	770,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 101,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 056,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 450 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	300,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 333 900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 520,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	74 608,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 603,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 376,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	817,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 376,00
		RAZEM	3 992 051,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXV/247/17

Rady Gminy Borzytuchom

z dnia 21 grudnia 2017 r.

Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2018 r.

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Strona umowy lub porozumienia	Wydatki ogółem (7+8)	z tego:	
						Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
851	85195	2320	Powiatowy Program Profilaktyki Zakażeń Wirusem Brodawczaka Ludzkiego (HPV)	Powiat Bytowski	9 000,00	9 000,00	-
801	80146	2310	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli.	Gmina Bytów	2 000,00	2 000,00	-
Ogółem					11 000,00	11 000,00	-

(* kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXV/247/17
Rady Gminy Borzytuchom
z dnia 21 grudnia 2017 r.

Plan dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska w 2018 roku

1. Po stronie dochodów:

Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 500,00
Rozdział 90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 500,00
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	4 500,00
	RAZEM	4 500,00

2. Po stronie wydatków:

Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 500,00
Rozdział 90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 500,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00
	RAZEM	4 500,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XXV/247/17

Rady Gminy Borzytuchom

z dnia 21 grudnia 2017 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań określonych w gminnym programie profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii w 2018 r.

Dochody:

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Dochody ogółem (6+7)	z tego:	
					dochody bieżące	dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	#####	17 000,00	-
Ogółem				#####	17 000,00	-

Wydatki:

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Wydatki ogółem (6+7)	z tego:	
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
851	85153		Wydatki związane z realizacją zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii	4 000,00	4 000,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	-
851	85154		Wydatki związane z realizacją zadań określonych w gminnym programie profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych	#####	13 000,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	4 200,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	3 800,00	3 800,00	-
Ogółem				#####	17 000,00	-

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XXV/247/17
Rady Gminy Borzytuchom
z dnia 21 grudnia 2017 r.

Dotacje celowe z budżetu gminy w 2018r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Beneficjent	Nazwa zadania	Kwota dotacji	w tym na wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	754	75412	2820	Jednostki spoza sektora finansów publicznych	<i>Zadania w zakresie ochrony przeciwpożarowej</i>	10 000,00	-
2.	921	92105	2820	Jednostki spoza sektora finansów publicznych	<i>Zadania w zakresie upowszechniania kultury</i>	3 000,00	-
3.	926	92605	2820	Jednostki spoza sektora finansów publicznych	<i>Zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej</i>	64 000,00	-
4.	900	90095	6230	Jednostki spoza sektora finansów publicznych	<i>Zadania w zakresie zaopatrzenia w wodę pitną</i>	16 000,00	16 000,00
Ogółem						93 000,00	16 000,00

(* kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr XXV/247/17
Rady Gminy Borzytuchom
z dnia 21 grudnia 2017 r.

Dotacje podmiotowe z budżetu gminy w 2018 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa jednostki	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	921	92109	2480	Ośrodek Kultury Gminy Borzytuchom	200 000,00
2.	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna	87 286,00
Ogółem					287 286,00

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr XXV/247/17

Rady Gminy Borzytuchom

z dnia 21 grudnia 2017 r.

**ŚRODKI DO DYSPOZYCJI JEDNOSTEK
POMOCNICZYCH GMINY BORZYTUCHOM
NA 2018 rok**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2018 r.
1	2		4	5
SOŁECTWO BORZYTUCHOM: Wydatki budżetu Gminy Borzytuchom na 2018 rok: 45 737,78 zł, zgodnie z art. 2 ust.1 i 3 ustawy o funduszu sołeckim (Dz.U.2014.301 z późniejszymi zmianami)				
1	2	3	4	5
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	
	60016		Drogi publiczne gminne	
		6050	Budowa chodnika	18 000,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	
		6050	Modernizacja wiaty	13 737,78
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	
		6050	Budowa oświetlenia ulicznego	14 000,00
			RAZEM:	45 737,78

SOŁECTWO CHOTKOWO: Wydatki budżetu Gminy Borzytuchom na 2018 rok: 20 078,89 zł, zgodnie z art. 2 ust.1 i 3 ustawy o funduszu sołeckim (Dz.U.2014.301 z późniejszymi zmianami)				
1	2	3	4	5
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	
	60016		Drogi publiczne gminne	
		6050	Modernizacja dróg	20 078,89
			RAZEM:	20 078,89

SOŁECTWO DĄBRÓWKA: Wydatki budżetu Gminy Borzytuchom na 2018 rok: 37 505,00 zł, zgodnie z art. 2 ust.1 i 3 ustawy o funduszu sołeckim (Dz.U.2014.301 z późniejszymi zmianami)				
1	2	3	4	5
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	
	60016		Drogi publiczne i gminne	
		6050	Modernizacja dróg	12 505,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	
		6050	Budowa oświetlenia ulicznego	20 000,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	
		4210	Zakup wyposażenia na salę wiejską	1 000,00
		6050	Modernizacja sali wiejskiej w Dąbrówce	4 000,00
			RAZEM:	37 505,00

SOŁECTWO STRUSZEWO: Wydatki budżetu Gminy Borzytuchom na 2018 rok: 16922,99 zł, zgodnie z art. 2 ust.1 i 3 ustawy o funduszu sołeckim (Dz.U.2014.301 z późniejszymi zmianami)

1	2	3	4	5
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	
	60016		Drogi publiczne i gminne	
		4300	Wyrównanie dróg	7 722,99
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	
		6050	Budowa oświetlenia ulicznego	5 000,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	
		4300	Organizacja imprez	1 000,00
926			KULTURA FIZYCZNA	
	92695		Pozostała działalność	
		4210	Zakup namiotu plenerowego	3 200,00
RAZEM:				16 922,99

SOŁECTWO JUTRZENKA: Wydatki budżetu Gminy Borzytuchom na 2018 rok: 22 365,78 zł, zgodnie z art. 2 ust.1 i 3 ustawy o funduszu sołeckim (Dz.U.2014.301 z późniejszymi zmianami)

1	2	3	4	5
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	
	60016		Drogi publiczne i gminne	
		6050	Modernizacja dróg	20 000,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	
		4210	Utrzymanie sali wiejskiej	365,78
926			KULTURA FIZYCZNA	
	92695		Popzostała działalność	
		4210	Materiały do wiaty grillowej (na boisku sportowym)	2 000,00
RAZEM:				22 365,78

SOŁECTWO KROSNOWO: Wydatki budżetu Gminy Borzytuchom na 2018 rok 18386,60 zł, z zgodnie z art. 2 ust.1 i 3 ustawy o funduszu sołeckim (Dz.U.2014.301 z późniejszymi zmianami)

1	2	3	4	5
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	
		6050	Budowa oświetlenia ulicznego	16 386,60
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	
		4210	Zakup wyposażenia na salę wiejską	2 000,00
RAZEM:				18 386,60

SOŁECTWO NIEDARZYNO: Wydatki budżetu Gminy Borzytuchom na 2018 rok: 22 045,62 zł, zgodnie z art. 2 ust.1 i 3 ustawy o funduszu sołeckim (Dz.U.2014.301 z późniejszymi zmianami)

1	2	3	4	5
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	
		4210	Zakup tablic ogłoszeniowych	3 000,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	
		4210	Zakup wyposażenia na salę wiejską	1 545,62
		6050	Modernizacja sali wiejskiej	4 000,00
926			KULTURA FIZYCZNA	
	92695		Zadania w zakresie kultury fizycznej	
		6050	Budowa ogrodzenia	13 500,00
RAZEM:				22 045,62

SOŁECTWO OSIEKI: Wydatki budżetu Gminy Borzytuchom na 2018 rok: 21 725,46 zł, zgodnie z art. 2 ust.1 i 3 ustawy funduszu sołeckim (Dz.U.2014.301 z późniejszymi zmianami)

1	2	3	4	5
630			TURYSTYKA	
	63095		Pozostała działalność	
		4300	Wymiana barierek	5 000,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	
		6050	Budowa oświetlenia ulicznego	8 000,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	
		4300	Usługa elektryczna w sali wiejskiej	2 500,00
		4210	Zakup wyposażenia na salę wiejską	225,46
926			KULTURA FIZYCZNA	
	92695		Zadania w zakresie kultury fizycznej	
		6050	Budowa ogrodzenia	6 000,00
			RAZEM:	21 725,46

RAZEM FUNDUSZ SOŁECKI:

204 768,12

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr XXV/247/17
Rady Gminy Borzytuchom
z dnia 21 grudnia 2017 r.

Plan dochodów i wydatków związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi w 2018 roku

1. Po stronie dochodów:

Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	270 000,00
Rozdział 90002	Gospodarka odpadami	270 000,00
§ 0490	Wpływy z z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	270 000,00
	RAZEM	270 000,00

2. Po stronie wydatków:

Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	270 000,00
Rozdział 90002	Gospodarka odpadami	270 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	270 000,00
	RAZEM	270 000,00

Uzasadnienie do budżetu

Gminy B o r z y t u c h o m na 2018 rok

Przedłożony pod obrady Rady Gminy budżet opracowano kierując się założeniami budżetu państwa oraz możliwościami finansowymi gminy.

DOCHODY

Dochody budżetowe gminy Borzytuchom na rok 2018 planowane są w kwocie **15.303.948,00 zł** – i są niższe od przewidywanego wykonania dochodów w 2017r. o kwotę 903.044,94 zł.

Na planowane dochody budżetowe 2018 roku składają się:

I. dochody bieżące w kwocie 15.153.948,00 zł:

1. wpływy z podatków i opłat w wysokości 1.854.648,00 zł (12,12 % ogólnej kwoty dochodów),
2. dochody z majątku gminy 607.100,00 zł (3,97 % ogólnej kwoty dochodów),
3. udział w dochodach budżetu państwa 1.533.728,00 zł (10,02 % ogólnej kwoty dochodów),
4. subwencja ogólna z budżetu państwa 6.781.923,00 zł (44,31 % ogólnej kwoty dochodów). Subwencja na 2018r. jest wyższa o 357.542,00 zł od planowanej na 2017r. Minister Rozwoju i Finansów pismem nr ST23.4750.37.2017 z dnia 12.10.2017 r. zawiadomił gminę o wysokości subwencji na 2018 r.
5. dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań ustawowo zleconych 3.992.051,00 zł (26,09 % ogólnej kwoty dochodów). Dotacja na zadania zlecone niższa o 1.056.743,94 zł od planowanej na 2017r.
Wojewoda Pomorski pismem nr FB-I.3110.17.2017.EP z dnia 25.10.2017r. zawiadomił gminę o wysokościach dotacji celowych na 2018r.
Dyrektor Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Słupsku pismem nr DSŁ-3101-26/2017 z dnia 16.10.2017r. zawiadomił gminę o wysokości środków na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w 2018 r. w kwocie 651,00 zł.
6. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących 181.870,00 zł (1,19% ogólnej kwoty dochodów). Dotacje celowe niższe o 190.224,00 zł od planowanych na 2017r. Wojewoda Pomorski pismem nr FB-

I.3110.17.2017.EP z dnia 25.10.2017r. zawiadomił gminę o wysokościach dotacji celowych na 2018r.

7. 5% dochodów związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej 34,00 zł (0,0 % ogólnej kwoty dochodów gminy), 5% z opłat za udostępnienie danych osobowych i 5% z wpływów za usług specjalistyczne.
8. pozostałe dochody własne 196.620,00 zł (1,28 % ogólnej kwoty dochodów gminy),
9. 40% dochodów związanych z realizacją zadań zleconych 5.974,00 zł (0,04% ogólnych dochodów gminy) 40% z wpływów z funduszu alimentacyjnego.

II. dochody majątkowe w kwocie 150.000,00 zł:

1. wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności 150.000,00 zł (0,98% ogólnej kwoty dochodów gminy). Sprzedaż mienia wyszacowano według przygotowania nieruchomości do zbycia w msc. Osieki i Niedarzyno.

Wpływy z podatków i opłat stanowią (poza subwencją ogólną) największą pozycję dochodów budżetowych gminy. Zwiększono stawki podatku od nieruchomości o 2,3%. Do prognozy podatku rolnego przyjęto średnią cenę skupu żyta za okres 11 kwartałów określoną w Komunikacie Głównego Urzędu Statystycznego, a kwota ta uchwałą Rady Gminy została obniżona do 45,00 zł. Podatek leśny wyliczono na podstawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2017 r., która wynosi 197,06 za m³. Opłaty z czynszu za lokale użytkowe i mieszkalne zwiększono o 3,0% , a opłaty za dzierżawę gruntów zwiększono o 20,0% w stosunku do obecnie obowiązujących. W opłatach za wodę, ścieki, śmieci i wynajmy świetlic wiejskich obowiązują stawki za 2017 r.

Planowane na 2018 r. udziały gminy w podatkach bezpośrednich wynoszą 1.533.728,00 zł, z których na podatek dochodowy od osób fizycznych przypada 1.509.728,00 zł (zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST23.4750.37.2017).

Dochody zlecone wynoszą 3.992.051,00 zł i stanowią 26,09% ogólnej kwoty.

Ogółem planowane dochody własne na 2018 rok wynoszą 11.311.897,00 zł i stanowią 73,91% ogólnej kwoty dochodów.

Najwięcej dochodów planuje się uzyskać z wpływów z podatku od nieruchomości 1.043.066,00 zł, co stanowi 9,22 % dochodów własnych.

Kolejne większe pozycje planowanych dochodów z tytułu wpływów z podatków i opłat w dziale 756 to:

<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan na 2018 r. w zł</i>	<i>% udział w ogólnej kwocie plan/dochodów własnych na 2018 r.</i>
Wpływy z podatku rolnego	200.100,00	1,77
Wpływy z podatku leśnego	176.418,00	1,56
Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	60.000,00	0,53
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych opłat (opłata adiacencka)	50.000,00	0,44
Wpływy z podatku od środków transportowych	21.156,00	0,19
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	17.000,00	0,15
Wpływy z opłaty skarbowej	13.000,00	0,11
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3.000,00	0,03
Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach	708,00	0,01
Wpływy z opłaty targowej	200,00	0,00

Planowane dochody z majątku gminy wynoszą 607.100,00 zł, a są to przewidywane wpływy z czynszów za dzierżawę i opłaty za wieczyste użytkowanie mienia komunalnego, wpływy z czynszów za wynajem mieszkań, opłaty za wynajem świetlic wiejskich opłaty za wodę i ścieki.

Dzierżawy gruntów jak i wieczyste użytkowanie wyceniono według zawartych umów.

W pozycji „pozostałe dochody własne” kwotę 196.620,00 zł stanowią planowane dochody z uzyskanych odsetek od środków na rachunkach bankowych, odpłatności za Przedszkole w Borzytuchomiu i Dąbrówce, odpłatności za wyżywienie w stołówce, odsetki od nieterminowych wpłat z wyłączeniem odsetek od podatków i opłat, duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych. Odpłatność za usługi w przedszkolu i szkołach przyjęto według obowiązujących stawek w 2017r.

Planowane dochody majątkowe wynoszą 150.000,00 zł, a są to przewidywane wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności.

WYDATKI

Planowane wydatki budżetowe na 2018 rok wynoszą **19.586.655,00 zł** i w stosunku do przewidywanego wykonania wydatków w 2017 roku są wyższe o kwotę 594.405,06 zł.

Kwota przeznaczona w budżecie gminy 2018 roku na realizację inwestycji wynosi 5.324.703,00 zł i stanowi 27,19 % ogólnej kwoty wydatków planowanych na realizację zadań własnych.

Wydatki na realizację zadań zleconych przez administrację rządową wynoszą 3.992.051,00 zł, co stanowi 20,38 % ogólnej kwoty planowanych wydatków na 2018 rok (plan finansowy zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zleconych gminie na rok 2017 stanowi załącznik Nr 4 do Uchwały Rady Gminy w Borzytuchomiu w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2018 rok).

Ogólna kwota planowanych wydatków na realizację zadań własnych w 2018 roku wynosi 15.594.604,00 zł, z której:

I. 5.324.703,00 zł stanowią wydatki na finansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek budżetowych, z czego przypada na:

dz.010 – Rolnictwo i łowiectwo

z tego:

- *projekty sieci wodociągowej i kanalizacyjnej – 5.000,00 zł,*
- *wykonanie projektu budowlanego sieci wodociągowej i rozdzielczej w msc. Niedarzyno – 2.800,00 zł,*

dz.600 – Transport i łączność

z tego:

- *modernizacja dróg w Jutrzence – 20.000,00 zł, w tym:
(FS Jutrzenka) – 20.000,00 zł,*
- *modernizacja dróg w Dąbrówce – 12.505,00 zł, w tym:
(FS Dąbrówka) – 12.505,00 zł,*
- *modernizacja dróg w Chotkowie – 20.079,00 zł, w tym:
(FS Chotkovo) – 20.078,89 zł,*
- *budowa chodnika w Borzytuchomiu – 18.000,00 zł, w tym:
(FS Borzytuchom) – 18.000,00 zł,*
- *Przebudowa drogi w msc. Jutrzenka – 89.391,00 zł,*

dz.700 – Gospodarka mieszkaniowa

z tego:

- *modernizacja wiaty w Borzytuchomiu – 13.738,00 zł, w tym:
(FS Borzytuchom) – 13.737,78 zł,*
- *wykup gruntów – 5.000,00 zł,*

dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

z tego:

- zakup defibrylatora AED – 7.000,00 zł,
- budowa systemu powiadamiania i alarmowania ludności oraz zintegrowanej łączności w powiecie bytowskim w warunkach zagrożenia, w szczególności powodziowego – 251.811,00 zł,

dz.900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

z tego:

- budowa oświetlenia ulicznego w Borzytuchomiu – 14.000,00 zł, w tym:
(FS Borzytuchom) - 14.000,00 zł,
- budowa oświetlenia ulicznego w Dąbrówce – 20.000,00 zł, w tym:
(FS Dąbrówka) - 20.000,00 zł,
- budowa oświetlenia ulicznego w Struszewie – 5.000,00 zł, w tym:
(FS Struszewo) - 5.000,00 zł,
- budowa oświetlenia ulicznego w Krosnowie – 16.387,00 zł, w tym:
(FS Krosnowo) - 16.386,60 zł,
- budowa oświetlenia ulicznego w Osiekach – 8.000,00 zł, w tym:
(FS Osieki) – 8.000,00 zł,
- budowa oświetlenia ulicznego – 30.000,00 zł,
- zrównoważone, edukacyjne i turystyczne udostępnienie unikatowych w skali kraju jezior lobeliowych na terenie Gminy Borzytuchom – 979.030,00 zł,
- inwestycje odnawialnych źródeł energii na terenie Gmin Borzytuchom, Czarna Dąbrówka i Tuchomie – 3.736.186,00 zł,
- dofinansowanie ze środków budżetu gminy Borzytuchom na budowę studni wierconej – 16.000,00 zł,
- budowa PSZOK w msc. Borzytuchom – 27.276,00 zł,

dz.921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

z tego:

- modernizacja sali wiejskiej w Dąbrówce – 4.000,00 zł, w tym:
(FS Dąbrówka) - 4.000,00 zł,
- modernizacja sali wiejskiej w Niedarzynie – 4.000,00 zł, w tym:
(FS Niedarzyno) - 4.000,00 zł,

dz.926 – Kultura fizyczna

z tego:

- budowa ogrodzenia w Osiekach – 6.000,00 zł, w tym:
(FS Osieki) – 6.000,00 zł,
- budowa ogrodzenia w Niedarzynie – 13.500,00 zł, w tym:
(FS Niedarzyno) – 13.500,00 zł,

II. 10.269.901,00 zł – to wydatki na sfinansowanie zadań bieżących, z których

przypada na:

dz.010 – Rolnictwo i łowiectwo 431.702,00 zł

(utrzymanie i eksploatacja wodociągów wiejskich, przepompowni ścieków i oczyszczalni ścieków oraz składka na rzecz Izby Rolniczej, remont przepustów, odwodnienie, konserwacja rowów).

dz.600 – Transport i łączność 97.248,00 zł

(bieżące utrzymanie dróg gminnych, w tym odśnieżanie - 30.000,00 zł, remonty chodników w Borzytuchomiu i Dąbrówce)

(w tym środki z funduszu sołeckiego w kwocie 78.306,88 zł na wydatki bieżące i majątkowe).

dz.630 – Turystyka 5.000,00 zł

(wymiana barierek na przystani w Osiekach)

(w tym środki z funduszu sołeckiego w kwocie 5.000,00 zł na wydatki bieżące).

dz.700 – Gospodarka mieszkaniowa 141.700,00 zł

1/ utrzymanie budynków komunalnych: remonty, energia, odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych,

2/ wycena, podział, zamiana gruntów, zakładanie ksiąg wieczystych i inne wydatki z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami,

3/ wynagrodzenie palacza w Ośrodku Zdrowia oraz zakup opału

(w tym środki z funduszu sołeckiego w kwocie 16.737,78 zł na wydatki bieżące i majątkowe).

dz.710 – Działalność usługowa 20.000,00 zł

(opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy).

dz.750 – Administracja publiczna 2.412.750,00 zł

(wynagrodzenie pracowników Urzędu Gminy, pracowników interwencyjnych i publicznych oraz wydatki pochodne, utrzymanie i eksploatacja budynku Urzędu Gminy, wydatki administracyjne, wydatki związane z działalnością Rady Gminy i Komisji Rady Gminy, diety sołtysów za udział w sesjach Rady Gminy, składki do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Dorzecze Słupi, Rybacka Lokalna Grupa Działania Pojezierze Bytowskie i do Związku Gmin Pomorskich, wydatki na promocję).

dz.754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 153.500,00 zł

(wydatki bieżące na ochotnicze straże pożarne: wynagrodzenie za udział w akcjach gaśniczych, utrzymanie i eksploatacja wozów bojowych i strażnic OSP, zakup sprzętu p.poż., wynagrodzenia kierowców OSP, ubezpieczenia samochodów i strażaków, badania lekarskie, szkolenia oraz dotacja dla OSP Borzytuchom na utrzymanie samochodu w kwocie 10.000,00 zł).

dz.757 – Obsługa długu publicznego 123.000,00 zł

(spłata odsetek od zaciągniętych kredytów).

dz.758 – Różne rozliczenia 80.000,00 zł

- rezerwa ogólna 40.000,00 zł, która stanowi 0,24 % ogólnej kwoty wydatków

budżetowych 2018 roku,
- rezerwa celowa 40.000,00 zł – zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym do wysokości nie mniejszej niż 0,5% x (wydatki – wydat. inwest. – wydatki na wynagr. i pochodne – wydat. na obsługę długu).

dz.801 – Oświata i wychowanie 5.324.245,00 zł

(finansowanie zadań bieżących z zakresu oświaty i wychowania oraz obsługi ekonomiczno-administracyjnej: wynagrodzenia i wydatki pochodne, utrzymanie i eksploatacja budynków szkół, gimnazjum i przedszkoli, dowożenie uczniów do szkół, doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli będących emerytami i rencistami, wydatki związane z funkcjonowaniem stołówek szkolnych, środki dla Gminy Bytów, Parchowo, Tuchomie i Dębica Kaszubska na współfinansowanie kosztów opieki i wychowania przedszkolnego dzieci).

dz.851 – Ochrona zdrowia 26.000,00 zł

(wydatki bieżące na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii oraz dotacja dla Starostwa na zakup szczepionek w kwocie 9.000,00 zł).

dz.852 – Pomoc społeczna 506.573,00 zł

(wydatki na realizację zadań własnych z zakresu pomocy społecznej: zasiłki celowe, dodatki mieszkaniowe, dożywianie uczniów w szkołach, utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, prace społeczno – użyteczne).

Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 17.000,00 zł

(środki z przeznaczeniem na stypendia szkolne jako wkład własny gminy oraz na stypendia motywacyjne w szkole 12.000,00 zł).

Dz. 855 – Wspieranie rodziny 18.960,00 zł

(środki z przeznaczeniem na asystenta rodzinną oraz na umieszczenie dziecka w rodzinie zastępczej w kwocie 3.960,00 zł).

Dz.900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 433.500,00 zł

(wydatki związane z oświetleniem ulic na terenie gminy, opłaty i kary za gospodarcze korzystanie ze środowiska, opłaty za wywóz odpadów, utrzymanie zieleni w gminie, zakup paliwa do traktorka i kosiarek oraz wyłapywanie bezdomnych zwierząt)
(w tym środki z funduszu sołeckiego w kwocie 63.386,60 zł na wydatki majątkowe).

dz.921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 371.923,00 zł

(dotacja dla Ośrodka Kultury Gminy Borzytuchom na 2018 rok 200.000,00 zł, środki na finansowanie zadań Biblioteki 87.286,00 zł, dotacje dla stowarzyszeń kultury 3.000,00 zł, wyposażenie sal wiejskich, energia i remonty sal)
(w tym środki z funduszu sołeckiego w kwocie 16.636,86 zł na wydatki bieżące i majątkowe).

dz.926 – Kultura fizyczna i sport 106.800,00 zł

(zadania z zakresu upowszechniania sportu i kultury fizycznej na terenie gminy, w tym:

- dotacje dla stowarzyszeń kultury fizycznej i sportu	64.000,00 zł
- wydatki bieżące na upowszechnianie sportu w szkołach , bieżące utrzymanie boisk sportowych w gminie	21.000,00 zł
- nagrody sportowe	4.600,00 zł
- wynagrodzenie Animatora Orlik	12.000,00 zł
- materiały do wiaty, zakup namiotu	5.200,00 zł
<i>(w tym środki z funduszu sołeckiego w kwocie 24.700,00 zł na wydatki bieżące i majątkowe).</i>	

Przychody budżetu gminy wynoszą **4.682.707,00 zł**, w tym:

1) Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym na kwotę 4.682.707,00 zł,

Rozchody budżetu gminy wynoszą **400.000,00 zł**, w tym:

- 1) Spłata rat kredytu długoterminowego w kwocie 400.000,00 zł, w tym:
 - spłata kredytu w kwocie 300.000,00 zł zaciągniętego w 2013 r. w Banku BGK.
 - spłata kredytu w kwocie 50.000,00 zł zaciągniętego w 2016 r. w Banku Spółdzielczym.
 - spłata kredytu w kwocie 50.000,00 zł zaciągniętego w 2017 r. w Banku Spółdzielczym.