

ZARZĄDZENIE NR 78/23
Wójta Gminy Borzytuchom
z dnia 09 listopada 2023 r.

w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie uchwały budżetowej Gmina Borzytuchom na 2024 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 oraz art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2023 roku poz. 40 z późn. zm.), art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się projekt uchwały budżetowej Gmina Borzytuchom na 2024 rok wraz z uzasadnieniem, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Projekt wymieniony w § 1 przedkłada się Radzie Gminy Borzytuchom oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Gdańsku, w terminie do 15 listopada 2023 roku.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Borzytuchom

WÓJT

dr Witold Cyba

UCHWAŁA NR
Rady Gminy Borzytuchom
z dnia grudnia 2023 r.
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Borzytuchom na 2024 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2023 roku poz. 40 z późn. zm.), art. 211, 212, 214, 215, 222, 235, 236, 237, 239, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 roku, poz. 1270 z późn. zm.) oraz art. 111 pkt 1 i pkt 3 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j. Dz. U. Z 2023 roku, poz. 103 z późn. zm.),

Rada Gminy Borzytuchom uchwala, co następuje:

§ 1.

Określa się łączną kwotę dochodów budżetu na 2024 rok w wysokości 44 452 376,10 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego:

1. dochody bieżące w wysokości 21 436 262,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2
2. dochody majątkowe w wysokości 23 016 114,10 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3

§ 2.

Określa się łączną kwotę wydatków budżetu na 2024 rok w wysokości 47 273 972,81 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 z tego:

1. wydatki bieżące w wysokości 22 203 946,06 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5
2. wydatki majątkowe w wysokości 25 070 026,75 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6, w tym
3. określa się plan wydatków inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 3.

Określa się deficyt budżetu w wysokości -2 821 596,71 zł, który zostanie sfinansowany z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 571 596,71 zł, przychodów z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 2 250 000,00 zł.

§ 4.

Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 3 371 596,71 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 550 000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 5.

Określa się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy:

1. dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 567 190,00 zł
2. dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 1 359 450,00 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 6.

Określa się plan dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 7.

Określa się plan dochodów i wydatków związanych ze świadczeniem usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gmina Borzytuchom od właścicieli nieruchomości na 2024 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 11.

§ 8.

1. Określa się dochody w kwocie 28 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i 10 000,00 zł z tytułu części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 34 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem Nr 12.
2. Określa się wydatki w kwocie 4 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem Nr 12.

§ 9.

Określa się plan dochodów i wydatków Gmina Borzytuchom związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem Nr 13.

§ 10.

Określa się plan dotacji celowych związanych z realizacją zadań własnych zgodnie z załącznikiem Nr 14.

§ 11.

Określa się plan dochodów funduszu przeciwdziałania Covid-19 zgodnie z załącznikiem Nr 15.

§ 12.

Określa się plan dochodów i wydatków z tytułu środków na realizację zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład zgodnie z załącznikiem Nr 16.

§ 13.

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

1. pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy w kwocie 3 000 000,00 zł
2. finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy w kwocie 2 250 000,00 zł

§ 14.

Upoważnia się Wójta Gminy Borzytuchom do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości 3 000 000,00 zł,
2. zaciągania kredytów o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości 2 250 000,00 zł
3. dokonywania zmian w budżecie polegających na:
 - a. przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w zakresie wydatków bieżących, w tym wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy
 - b. przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu pomiędzy zadaniami majątkowymi

- c. wprowadzeniu do planu finansowego oraz jego zmian dotyczącego środków z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
4. Udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty 200 000,00zł

§ 15.

W budżecie tworzy się rezerwy:

1. ogólną w wysokości 71 590,00 zł
2. celową w wysokości 51 000,00 zł, , na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego

§ 16.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Borzytuchom.

§ 17.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Uzasadnienie do budżetu Gmina Borzytuchom na 2024 rok

Prace nad budżetem Gmina Borzytuchom na 2024 rok przebiegały w oparciu o przepisy art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2023 roku poz. 40 z późn. zm.), art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.)

Budżet Gmina Borzytuchom na 2024 rok opracowano na podstawie danych i prognoz, w szczególności:

- Informacji Ministra Finansów ST3.4750.19.2023 z dnia 13 października 2023 o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej dla Gmina Borzytuchom oraz planowanej kwocie dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych na 2024 rok;
- Informacji Wojewody o kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zadań własnych i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej;
- Informacji z Krajowego Biura Wyborczego o wysokości dotacji celowych dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego na finansowanie zadań bieżących zleconych gminom na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców;
- Wskaźników przyjmowanych do opracowania projektu budżetu Gmina Borzytuchom na 2024 rok;
- Przepisów ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2267 z późn. zm.).

Budżet Gmina Borzytuchom zawiera następujące założenia:

- Prognozowane dochody budżetowe w wysokości 44 452 376,10 zł.
- Prognozowane wydatki budżetowe w wysokości 47 273 972,81 zł.
- Przychody w wysokości 3 371 596,71 zł.
- Rozchody w wysokości 550 000,00 zł.

Planuje się, że budżet Gmina Borzytuchom zamknie się deficytem w kwocie 2 821 596,71 zł.

Dochody budżetu

Plan dochodów Gmina Borzytuchom na rok 2024 ustalony został w kwocie 44 452 376,10 zł i obejmuje dochody bieżące w wysokości 21 436 262,00 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 23 016 114,10 zł. W rezultacie dochody bieżące stanowią 48,22% dochodów ogółem, a dochody majątkowe 51,78% dochodów ogółem.

Zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów w projekcie budżetu na 2024 rok ujęto:

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 2 570 420,00 zł;
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 244 318,00 zł;
- część oświatową subwencji ogólnej w wysokości 6 614 563,00 zł;
- część wyrównawczą subwencji ogólnej w wysokości 4 111 021,00 zł;

Dotacje i środki bieżące na zadania zlecone i zadania własne stanowią ogółem 2 572 037,00 zł, w tym:

- dotacje na zadania zlecone w wysokości 2 316 037,00 zł;
- dotacje na zadania własne w wysokości 256 000,00 zł;

Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje zaplanowano w kwocie 22 816 114,10 zł.

Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak wpływy z opłat i usług opracowano uwzględniając planowane wpływy w 2024 roku. Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak podatek od nieruchomości, podatek rolny, leśny i od środków transportowych przyjęto uwzględniając ich

przewidywane wykonanie za 2023 rok oraz na podstawie stawek minimalnych jak i maksymalnych ogłaszanych w Obwieszczeniu Ministra Finansów.

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

„Rolnictwo i łowiectwo” (010) – plan 9 487 864,10 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 740 000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 8 747 864,10 zł.**

„Infrastruktura wodociągowa wsi” (01043) – plan 4 649 152,79 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 4 259 152,79 zł, w tym:
 - „środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 4 259 152,79 zł;
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 390 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z usług” w kwocie 390 000,00 zł;

„Infrastruktura sanitacyjna wsi” (01044) – plan 4 838 711,31 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 4 488 711,31 zł, w tym:
 - „środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 4 488 711,31 zł;
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 350 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z usług” w kwocie 350 000,00 zł;

„Transport i łączność” (600) – plan 4 387 000,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 17 000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 4 370 000,00 zł.**

„Drogi publiczne gminne” (60016) – plan 4 387 000,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 4 370 000,00 zł, w tym:
 - „środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 4 370 000,00 zł;
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 17 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z różnych opłat” w kwocie 17 000,00 zł;

„Gospodarka mieszkaniowa” (700) – plan 327 799,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 127 799,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 200 000,00 zł.**

„Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (70005) – plan 275 603,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 200 000,00 zł, w tym:
 - „wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości” w kwocie 200 000,00 zł;
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 75 603,00 zł, w tym:
 - „wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości” w kwocie 6 700,00 zł;

- „wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze” w kwocie 68 903,00 zł;

„Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” (70007) – plan 52 196,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 52 196,00 zł, w tym:
 - „wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze” w kwocie 52 196,00 zł;

„Administracja publiczna” (750) – plan 46 515,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 46 515,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Urzędy wojewódzkie” (75011) – plan 46 515,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 46 515,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 46 425,00 zł;
 - „dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami” w kwocie 90,00 zł;

„Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” (754) – plan 1 400 000,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 0,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 1 400 000,00 zł.**

„Pozostała działalność” (75495) – plan 1 400 000,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 1 400 000,00 zł, w tym:
 - „środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 1 400 000,00 zł;

„Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” (756) – plan 6 070 142,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 6 070 142,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” (75615) – plan 1 908 228,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 908 228,00 zł, w tym:
 - „wpływy z podatku od nieruchomości” w kwocie 1 559 907,00 zł;
 - „wpływy z podatku rolnego” w kwocie 48 134,00 zł;
 - „wpływy z podatku leśnego” w kwocie 291 642,00 zł;
 - „wpływy z podatku od środków transportowych” w kwocie 7 578,00 zł;
 - „rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych” w kwocie 967,00 zł;

„Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych” (75616) – plan 1 239 176,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 239 176,00 zł, w tym:
 - „wpływy z podatku od nieruchomości” w kwocie 692 475,00 zł;
 - „wpływy z podatku rolnego” w kwocie 283 244,00 zł;
 - „wpływy z podatku leśnego” w kwocie 6 263,00 zł;
 - „wpływy z podatku od środków transportowych” w kwocie 57 194,00 zł;
 - „wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych” w kwocie 200 000,00 zł;

„Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” (75618) – plan 108 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 108 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych” w kwocie 28 000,00 zł;
 - „wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” w kwocie 70 000,00 zł;

„Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa” (75621) – plan 2 814 738,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 814 738,00 zł, w tym:
 - „wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” w kwocie 2 570 420,00 zł;
 - „wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych” w kwocie 244 318,00 zł;

„Różne rozliczenia” (758) – plan 10 725 584,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 10 725 584,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” (75801) – plan 6 614 563,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 6 614 563,00 zł, w tym:
 - „subwencje ogólne z budżetu państwa” w kwocie 6 614 563,00 zł;

„Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin” (75807) – plan 4 111 021,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 4 111 021,00 zł, w tym:
 - „subwencje ogólne z budżetu państwa” w kwocie 4 111 021,00 zł;

„Oświata i wychowanie” (801) – plan 6 741 642,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 311 642,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 6 430 000,00 zł.**

„Szkoły podstawowe” (80101) – plan 2 431 642,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 2 430 000,00 zł, w tym:
 - „środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 2 430 000,00 zł;

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 642,00 zł, w tym:
 - „wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów” w kwocie 52,00 zł;
 - „wpływy z różnych opłat” w kwocie 90,00 zł;
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 1 500,00 zł;

„Przedszkola ” (80104) – plan 4 145 000,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 4 000 000,00 zł, w tym:
 - „środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 4 000 000,00 zł;
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 145 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego” w kwocie 25 000,00 zł;
 - „wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego” w kwocie 116 000,00 zł;
 - „wpływy z usług” w kwocie 4 000,00 zł;

„Stołówki szkolne i przedszkolne” (80148) – plan 165 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 165 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z usług” w kwocie 165 000,00 zł;

„Pomoc społeczna” (852) – plan 361 197,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 361 197,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” (85213) – plan 12 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 12 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 12 000,00 zł;

„Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” (85214) – plan 30 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 30 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 30 000,00 zł;

„Zasiłki stałe” (85216) – plan 115 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 115 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 115 000,00 zł;

„Ośrodki pomocy społecznej” (85219) – plan 60 300,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 60 300,00 zł, w tym:
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 300,00 zł;
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 60 000,00 zł;

„Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” (85228) – plan 100 485,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 100 485,00 zł, w tym:
 - „wpływy z usług” w kwocie 300,00 zł;
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 100 000,00 zł;
 - „dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami” w kwocie 185,00 zł;

„Pomoc w zakresie dożywiania” (85230) – plan 39 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 39 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 39 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (85295) – plan 4 412,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 4 412,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 4 412,00 zł;

„Rodzina” (855) – plan 2 186 800,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 2 186 800,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” (85502) – plan 2 171 600,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 171 600,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 2 150 000,00 zł;
 - „dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami” w kwocie 21 600,00 zł;

„Karta Dużej Rodziny” (85503) – plan 200,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 200,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 200,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” (85513) – plan 15 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 15 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 15 000,00 zł;

„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (900) – plan 1 777 033,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 849 583,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 927 450,00 zł.**

„Gospodarka odpadami komunalnymi” (90002) – plan 846 583,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 846 583,00 zł, w tym:
 - „wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” w kwocie 846 583,00 zł;

„Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” (90005) – plan 27 450,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 27 450,00 zł, w tym:
 - „środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych” w kwocie 27 450,00 zł;

„Oświetlenie ulic, placów i dróg” (90015) – plan 900 000,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 900 000,00 zł, w tym:
 - „środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 900 000,00 zł;

„Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” (90019) – plan 3 000,00 zł, w tym:

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

„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” (921) – plan 940 800,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 0,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 940 800,00 zł.**

„Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” (92120) – plan 940 800,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 940 800,00 zł, w tym:
 - „środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19” w kwocie 940 800,00 zł;

Wydatki budżetu

Plan wydatków Gmina Borzytuchom na 2024 rok ustalony został w kwocie 47 273 972,81 zł i obejmuje wydatki bieżące w wysokości 22 203 946,06 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 25 070 026,75 zł. W rezultacie wydatki bieżące stanowią 46,97% wydatków ogółem, a wydatki majątkowe 53,03% wydatków ogółem.

Struktura zaplanowanych wydatków obejmuje:

- wydatki bieżące w wysokości 22 203 946,06 zł, z tego:
 - wydatki jednostek budżetowych w wysokości 18 377 173,06 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 11 960 984,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 6 416 189,06 zł,
 - dotacje na zadania bieżące w wysokości 831 190,00 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 2 895 583,00 zł,
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań Gminy w wysokości 0,00 zł,

- wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w wysokości 0,00 zł,
- obsługa długu w wysokości 100 000,00 zł;
- wydatki majątkowe w wysokości 25 070 026,75 zł, z tego:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 25 070 026,75 zł, w tym:
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań Gmina Borzytuchom w wysokości 0,00 zł,
 - zakup i objęcie akcji i udziałów w wysokości 0,00 zł,
 - wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 0,00 zł.

Największy udział w wydatkach majątkowych 2024 roku zaplanowano w ramach działu Rolnictwo i łowiectwo (39,22%), następnie w ramach działu Oświata i wychowanie (30,69%), Transport i łączność (15,67%), Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (5,86%), Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (4,33%), Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (3,93%), Gospodarka mieszkaniowa (0,20%), Kultura fizyczna (0,10%).

Planowane na rok 2024 wydatki Gmina Borzytuchom, w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

„Rolnictwo i łowiectwo” (010) – plan 10 934 451,31 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 1 102 740,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 9 831 711,31 zł.

„Izby rolnicze” (01030) – plan 6 628,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 6 628,00 zł, w tym:
 - „wplaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego” w kwocie 6 628,00 zł;

„Infrastruktura wodociągowa wsi” (01043) – plan 5 686 500,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 5 343 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 1 083 847,21 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Budowa sieci wodociągowej oraz sieci drogowej na terenie Gminy Borzytuchom ” zaplanowano 100 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Borzytuchom gm. Borzytuchom ” zaplanowano 460 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Projekt budowy sieci wodociągowej w miejscowości Dąbrówka ” zaplanowano 8 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Borzytuchom w celu ochrony obszarów cennych przyrodniczo ” zaplanowano 515 847,21 zł;
 - „wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 4 259 152,79 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Budowa sieci wodociągowej oraz sieci drogowej na terenie Gminy Borzytuchom ” zaplanowano 1 300 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Borzytuchom gm. Borzytuchom ” zaplanowano 2 565 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Borzytuchom w celu ochrony obszarów cennych przyrodniczo ” zaplanowano 394 152,79 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 343 500,00 zł, w tym:

- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 25 000,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 150 000,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 60 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 50 000,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 3 500,00 zł;
- „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 15 000,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 40 000,00 zł;

„Infrastruktura sanitacyjna wsi” (01044) – plan 5 227 823,31 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 4 488 711,31 zł, w tym:
 - „wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 4 488 711,31 zł (dotyczy zadania Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Borzytuchom w celu ochrony obszarów cennych przyrodniczo);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 739 112,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 76 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 230 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 50 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 350 000,00 zł;
 - „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 20 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 13 112,00 zł;

„Pozostała działalność” (01095) – plan 13 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 13 500,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 13 500,00 zł;

„Transport i łączność” (600) – plan 4 397 596,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 470 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 3 927 596,00 zł.**

„Drogi publiczne gminne” (60016) – plan 4 397 596,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 3 927 596,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 160 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Projekt zmiany organizacji ruchu wraz z zakupem znaków ” zaplanowano 6 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Przebudowa drogi gminnej w msc. Krosnowo, gm. Borzytuchom ” zaplanowano 154 000,00 zł;
 - „wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 3 767 596,00 zł (dotyczy zadania Przebudowa sieci dróg gminnych na terenie Gminy Borzytuchom);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 470 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 100 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 150 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 220 000,00 zł;

„Gospodarka mieszkaniowa” (700) – plan 233 302,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 183 302,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 50 000,00 zł.**

„Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (70005) – plan 205 802,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 50 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 50 000,00 zł (dotyczy zadania Wykup nieruchomości);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 155 802,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 42 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 2 500,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 104 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 1 900,00 zł;
 - „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 402,00 zł;
 - „kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych” w kwocie 5 000,00 zł;

„Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” (70007) – plan 27 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 27 500,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 2 500,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 15 000,00 zł;

„Działalność usługowa” (710) – plan 55 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 55 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Plany zagospodarowania przestrzennego” (71004) – plan 55 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 55 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 55 000,00 zł;

„Administracja publiczna” (750) – plan 3 519 316,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 3 519 316,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Urzędy wojewódzkie” (75011) – plan 46 425,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 46 425,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 36 887,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 6 308,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 904,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 2 326,00 zł;

„Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75022) – plan 204 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 204 000,00 zł, w tym:
 - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” w kwocie 192 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 10 000,00 zł;

„Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75023) – plan 3 173 191,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 173 191,00 zł, w tym:

- „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 15 000,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 2 159 576,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 142 404,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 384 952,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 53 970,00 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 101 607,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 60 000,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 18 000,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 8 000,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 5 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 110 000,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 16 100,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 15 000,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 18 000,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 46 264,00 zł;
- „opłaty na rzecz budżetu państwa” w kwocie 1 100,00 zł;
- „podatek od towarów i usług (VAT).” w kwocie 10 000,00 zł;
- „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 2 000,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 5 000,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 1 218,00 zł;

„Promocja jednostek samorządu terytorialnego” (75075) – plan 25 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 25 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 15 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (75095) – plan 70 700,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 70 700,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 1 200,00 zł;
 - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” w kwocie 48 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne” w kwocie 10 500,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „nagrody konkursowe” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 500,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 500,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 6 000,00 zł;

„Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” (754) – plan 1 801 716,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 331 716,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 1 470 000,00 zł.**

„Ochotnicze straże pożarne” (75412) – plan 328 340,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 328 340,00 zł, w tym:
 - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” w kwocie 70 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 1 030,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 50 810,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 120 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 25 000,00 zł;

- „zakup usług remontowych” w kwocie 15 000,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 2 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 28 000,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 1 500,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 15 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (75495) – plan 1 473 376,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 470 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 70 000,00 zł (dotyczy zadania Budowa budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Krosnowie wraz z remontem budynku Ochotniczej straży Pożarnej w Dąbrówce);
 - „wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 1 400 000,00 zł (dotyczy zadania Budowa budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Krosnowie wraz z remontem budynku Ochotniczej straży Pożarnej w Dąbrówce);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 376,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 956,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 2 420,00 zł;

„Obsługa długu publicznego” (757) – plan 100 000,00 zł, w tym:

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

„Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki” (75702) – plan 100 000,00 zł, w tym:

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

„Różne rozliczenia” (758) – plan 122 590,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 122 590,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Rezerwy ogólne i celowe” (75818) – plan 122 590,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 122 590,00 zł, w tym:
 - „rezerwy” w kwocie 122 590,00 zł;

„Oświata i wychowanie” (801) – plan 18 102 317,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 10 408 736,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 7 693 581,00 zł.

„Szkoły podstawowe” (80101) – plan 8 982 254,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 2 728 581,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 298 581,00 zł (dotyczy zadania Rozbudowa istniejącej szkoły poprzez budowę sali gimnastycznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Dąbrówka, gm Borzytuchom);

- „wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 2 430 000,00 zł (dotyczy zadania Rozbudowa istniejącej szkoły poprzez budowę sali gimnastycznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Dąbrówka, gm Borzytuchom);
- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 6 253 673,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 201 548,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 1 135 855,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 74 911,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 814 812,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 94 930,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 15 600,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 210 000,00 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 15 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 104 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 140 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 190 000,00 zł;
 - „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 7 000,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 7 200,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 3 200,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 237 199,00 zł;
 - „opłaty na rzecz budżetu państwa” w kwocie 400,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 6 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 2 765 631,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 210 387,00 zł;
- „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” (80103) – plan 254 792,00 zł, w tym:
 - o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 254 792,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 12 092,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 33 730,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 4 606,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 10 722,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 171 999,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 12 643,00 zł;
- „Przedszkola ” (80104) – plan 7 415 489,00 zł, w tym:
 - o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 4 965 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 965 000,00 zł (dotyczy zadania Budowa Przedszkola w Borzytuchomiu);
 - „wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 4 000 000,00 zł (dotyczy zadania Budowa Przedszkola w Borzytuchomiu);
 - o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 450 489,00 zł, w tym:

- „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 61 755,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 422 380,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 22 835,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 256 091,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 30 354,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 52 000,00 zł;
- „zakup środków żywności” w kwocie 120 000,00 zł;
- „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 5 000,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 22 700,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 65 000,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 1 800,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 20 200,00 zł;
- „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 288 694,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 1 410,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 500,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 1 800,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 67 654,00 zł;
- „opłaty na rzecz budżetu państwa” w kwocie 150,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 938 714,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 71 452,00 zł;

„Inne formy wychowania przedszkolnego” (80106) – plan 12 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 12 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 12 000,00 zł;

„Świetlice szkolne” (80107) – plan 282 498,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 282 498,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 12 367,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 38 333,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 3 931,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 10 230,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 203 714,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 13 923,00 zł;

„Dowożenie uczniów do szkół” (80113) – plan 165 200,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 165 200,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 165 200,00 zł;

„Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” (80146) – plan 40 487,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 40 487,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 20 000,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 20 487,00 zł;

„Stołówki szkolne i przedszkolne” (80148) – plan 180 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 180 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 15 000,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 165 000,00 zł;

„Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego” (80149) – plan 45 847,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 45 847,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 2 323,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 6 360,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 270,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 2 115,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 34 779,00 zł;

„Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” (80150) – plan 721 750,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 721 750,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 38 138,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 98 996,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 11 600,00 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 1 500,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 32 265,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 500 030,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 39 221,00 zł;

„Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych” (80153) – plan 2 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 2 000,00 zł;

„Ochrona zdrowia” (851) – plan 38 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 38 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Zwalczanie narkomanii” (85153) – plan 4 000,00 zł, w tym:

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

„Przeciwdziałanie alkoholizmowi” (85154) – plan 34 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 34 000,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 8 000,00 zł;
 - „nagrody konkursowe” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 20 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 4 000,00 zł;
 - „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 1 000,00 zł;

„Pomoc społeczna” (852) – plan 1 126 584,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 1 126 584,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie” (85205) – plan 4 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 750,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 250,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 3 000,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” (85213) – plan 12 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 12 000,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenie zdrowotne” w kwocie 12 000,00 zł;

„Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” (85214) – plan 235 062,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 235 062,00 zł, w tym:
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 60 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 71 800,00 zł;
 - „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 103 262,00 zł;

„Dodatki mieszkaniowe” (85215) – plan 4 500,00 zł, w tym:

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

„Zasiłki stałe” (85216) – plan 115 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 115 000,00 zł, w tym:
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 115 000,00 zł;

„Ośrodki pomocy społecznej” (85219) – plan 566 450,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 566 450,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 1 100,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 384 094,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 29 618,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 81 482,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 9 020,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 5 339,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 829,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 20 876,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 330,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 9 193,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 2 984,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 10 817,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 2 310,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 6 458,00 zł;

„Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” (85228) – plan 100 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 100 000,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 100 000,00 zł;

„Pomoc w zakresie dożywiania” (85230) – plan 59 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 59 000,00 zł, w tym:
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 59 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (85295) – plan 30 572,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 30 572,00 zł, w tym:
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 26 160,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 4 412,00 zł;

„Edukacyjna opieka wychowawcza” (854) – plan 26 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 26 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” (85415) – plan 6 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 6 000,00 zł, w tym:
 - „stypendia dla uczniów” w kwocie 6 000,00 zł;

„Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym” (85416) – plan 20 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 20 000,00 zł, w tym:
 - „stypendia dla uczniów” w kwocie 20 000,00 zł;

„Rodzina” (855) – plan 2 214 200,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 2 214 200,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” (85502) – plan 2 150 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 150 000,00 zł, w tym:
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 1 905 400,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 50 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 194 600,00 zł;

„Karta Dużej Rodziny” (85503) – plan 200,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 200,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 200,00 zł;

„Wspieranie rodziny” (85504) – plan 49 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 49 000,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 30 000,00 zł;
 - „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 19 000,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” (85513) – plan 15 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 15 000,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenie zdrowotne” w kwocie 15 000,00 zł;

„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (900) – plan 2 238 221,44 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 1 252 083,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 986 138,44 zł.**

„Gospodarka ściekowa i ochrona wód” (90001) – plan 3 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 500,00 zł, w tym:
 - „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 3 500,00 zł;

„Gospodarka odpadami komunalnymi” (90002) – plan 846 583,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 846 583,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 55 652,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 9 567,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 1 364,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 780 000,00 zł;

„Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” (90004) – plan 106 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 15 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 15 000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 91 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 55 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 6 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 30 000,00 zł;

„Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” (90005) – plan 27 450,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 27 450,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych” w kwocie 27 450,00 zł (dotyczy zadania Ciepłe mieszkanie);

„Oświetlenie ulic, placów i dróg” (90015) – plan 1 163 688,44 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 935 688,44 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 101 688,44 zł (dotyczy zadania Budowa oświetlenia ulicznego);
 - „wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 834 000,00 zł (dotyczy zadania Budowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Borzytuchom);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 228 000,00 zł, w tym:
 - „zakup energii” w kwocie 198 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 15 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 15 000,00 zł;

„Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” (90019) – plan 3 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 3 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (90095) – plan 88 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 8 000,00 zł, w tym:

- „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych” w kwocie 8 000,00 zł (dotyczy zadania Udzielenie dofinansowania ze środków budżetu gminy Borzytuchom na budowę studni wierconej);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 80 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 80 000,00 zł;

„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” (921) – plan 1 938 533,18 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 852 533,18 zł,
- wydatki majątkowe – plan 1 086 000,00 zł.

„Pozostałe zadania w zakresie kultury” (92105) – plan 311 343,18 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 26 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 26 000,00 zł (dotyczy zadania Modernizacja sali wiejskiej);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 285 343,18 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom” w kwocie 104 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 88 057,83 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 35 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 58 285,35 zł;

„Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” (92109) – plan 424 816,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 424 816,00 zł, w tym:
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury” w kwocie 424 816,00 zł;

„Biblioteki” (92116) – plan 142 374,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 142 374,00 zł, w tym:
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury” w kwocie 142 374,00 zł;

„Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” (92120) – plan 1 060 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 060 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych” w kwocie 1 060 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Dotacja celowa na projekt prac budowlanych przy kościele ” zaplanowano 100 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Prace remontowo- konserwatorskie przy zabytkowym kościele w Borzytuchomiu” zaplanowano 960 000,00 zł;

„Kultura fizyczna” (926) – plan 426 145,88 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 401 145,88 zł,
- wydatki majątkowe – plan 25 000,00 zł.

„Obiekty sportowe” (92601) – plan 16 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 16 500,00 zł, w tym:

- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 16 500,00 zł;
- „Zadania w zakresie kultury fizycznej” (92605) – plan 288 115,29 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 288 115,29 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom” w kwocie 160 000,00 zł;
 - „nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 20 000,00 zł;
 - „stypendia różne” w kwocie 24 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 30 115,29 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 19 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 35 000,00 zł;
- „Pozostała działalność” (92695) – plan 121 530,59 zł, w tym:
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 25 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 25 000,00 zł (dotyczy zadania Modernizacja placu rekreacyjno- sportowego);
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 96 530,59 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 71 530,59 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 25 000,00 zł;

Przychody budżetu

Na 2024 rok zaplanowano do uzyskania kwotę 3 371 596,71 zł przychodów, na wartość której składają się:

- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 921 596,71 zł;
- przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych w kwocie 200 000,00 zł;
- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 2 250 000,00 zł;

Planowane przychody umożliwiają zbilansowanie budżetu Gmina Borzytuchom.

Rozchody budżetu

W 2024 roku z budżetu Gmina Borzytuchom należy spłacić łącznie 350 000,00 zł z tytułu zaciągniętych zobowiązań. Na wskazaną wartość składają się:

- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w kwocie 350 000,00 zł;

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

Plan dochodów Gmina Borzytuchom w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
010	01043		Roślinictwo i łowiectwo	9 487 864,10
		0830	Infrastruktura wodociągowa wsi	4 649 152,79
		6370	Wpływy z usług	390 000,00
	01044		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 259 152,79
		0830	Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 838 711,31
		6370	Wpływy z usług	350 000,00
600			Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 488 711,31
	60016		Transport i łączność	4 488 711,31
			Drogi publiczne gminne	4 387 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 387 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	17 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 370 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	327 799,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	275 603,00
		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	6 700,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	68 903,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	200 000,00
		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	52 196,00
750			Administracja publiczna	52 196,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	46 515,00
		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	46 515,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	46 425,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	90,00
	75495		Pozostała działalność	1 400 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 400 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 400 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 070 142,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 908 228,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 559 907,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	48 134,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	291 642,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	7 578,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz opłat lokalnych od osób fizycznych	967,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 239 176,00
				692 475,00

			Wyszczególnienie		Wartość
Dział	Rozdział	Paragraf			
		0320	Wpływy z podatku rolnego		283 244,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego		6 263,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych		57 194,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych		200 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		108 000,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym		10 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych		28 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		70 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		2 814 738,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		2 570 420,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych		244 318,00
	758		Różne rozliczenia		10 725 584,00
			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		6 614 563,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		6 614 563,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin		4 111 021,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		4 111 021,00
	801		Oświata i wychowanie		6 741 642,00
			Szkoły podstawowe		2 431 642,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów		52,00
		0690	Wpływy z różnych opłat		90,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów		1 500,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		2 430 000,00
	80104		Przedszkola		4 145 000,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego		25 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego		116 000,00
		0830	Wpływy z usług		4 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		4 000 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne		165 000,00
		0830	Wpływy z usług		165 000,00
	852		Pomoc społeczna		361 197,00
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		12 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		12 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		30 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		30 000,00
	85216		Zasiłki stałe		115 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		115 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej		60 300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów		300,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		60 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		100 485,00
		0830	Wpływy z usług		300,00
		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		100 485,00
		2360	Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gmin, związkom		300,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania		100 000,00
					185,00
					39 000,00

Wyszczególnienie				Wartość
Dział	Rozdział	Paragraf		
	85295	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	39 000,00
			Pozostała działalność	4 412,00
855		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	4 412,00
	85502		Rodzina	
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 186 800,00
		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	2 171 600,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 150 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	21 600,00
		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	200,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	200,00
		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	15 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 777 033,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	846 583,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	846 583,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	27 450,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	27 450,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łączy Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	900 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	900 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	940 800,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	940 800,00
			Razem	44 452 376,10

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr
Rady Gminy Borzytuchom
z dnia grudnia 2023 r.

Plan dochodów bieżących Gmina Borzytuchom w 2024 roku

			Wyszczególnienie		Wartość
Dział	Rozdział	Paragraf			
010			Rolnictwo i leśnictwo		740 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi		390 000,00
		0830	Wpływy z usług		390 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi		350 000,00
		0830	Wpływy z usług		350 000,00
600			Transport i łączność		350 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne		17 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat		17 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa		17 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		17 000,00
		0550	Wpływy z najmu i dzierżawy składników wyczystego nieruchomości		127 799,00
		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		75 603,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		6 700,00
		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		68 903,00
750			Administracja publiczna		52 196,00
	75011		Urzędy wojewódzkie		52 196,00
		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		46 515,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom)		46 515,00
756			Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom)		46 425,00
	75615		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		90,00
		0310	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		6 070 142,00
		0320	Wpływy z podatku od nieruchomości		1 908 228,00
		0330	Wpływy z podatku rolnego		1 559 907,00
		0340	Wpływy z podatku leśnego		48 134,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych		291 642,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		7 578,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości		967,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego		1 239 176,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego		692 475,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych		283 244,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych		6 263,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		57 194,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym		200 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych		108 000,00
					10 000,00
					28 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	70 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 814 738,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 570 420,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	244 318,00
758			Różne rozliczenia	10 725 584,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 614 563,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 614 563,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 111 021,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 111 021,00
801			Okwiata i wychowanie	311 642,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 642,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	52,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	90,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00
	80104		Przedszkola	145 000,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	25 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	116 000,00
		0830	Wpływy z usług	4 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	165 000,00
		0830	Wpływy z usług	165 000,00
852			Pomoc społeczna	361 197,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków powiatowo-gminnych)	12 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	30 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków powiatowo-gminnych)	30 000,00
	85216		Zasiłki stałe	115 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków powiatowo-gminnych)	115 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	60 300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków powiatowo-gminnych)	60 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	100 485,00
		0830	Wpływy z usług	300,00
		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	100 000,00
		2360	Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	185,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	39 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków powiatowo-gminnych)	39 000,00
	85295		Pozostała działalność	4 412,00
		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	4 412,00
855			Rodzina	2 186 800,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 171 600,00
		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	2 150 000,00
		2360	Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	21 600,00

Wyszczególnienie			Wartość
Dział	Rozdział	Paragraf	
	85503	Karta Dużej Rodziny	200,00
		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	200,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	15 000,00
		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	15 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	849 583,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	846 583,00
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	846 583,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 000,00
		Wpływy z różnych opłat	3 000,00
Razem			21 436 262,00

Plan dochodów majątkowych Gmina Borzytuchom w 2024 roku

			Wyszczególnienie		Wartość
Dział	Rozdział	Paragraf			
010			Roľnictwo i łowiectwo		8 747 864,10
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi		4 259 152,79
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		4 259 152,79
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi		4 488 711,31
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		4 488 711,31
600			Transport i łączność		4 370 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne		4 370 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		4 370 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa		200 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		200 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		200 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		1 400 000,00
	75495		Pozostała działalność		1 400 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		1 400 000,00
801			Oświata i wychowanie		6 430 000,00
	80101		Szkoły podstawowe		2 430 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		2 430 000,00
	80104		Przedszkola		4 000 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		4 000 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		927 450,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		27 450,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		27 450,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		900 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		900 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		940 800,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		940 800,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19		940 800,00
Razem					23 016 114,10

Plan wydatków Gmina Borzytuchom w 2024 roku

Dział		Wyszczególnienie		Wartość
Rozdział	Paragraf			
010		Rolnictwo i łowiectwo		10 934 451,31
01030		Izby rolnicze		6 628,00
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego		6 628,00
01043		Infrastruktura wodociągowa wsi		5 686 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		25 000,00
	4260	Zakup energii		150 000,00
	4270	Zakup usług remontowych		60 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych		50 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		3 500,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		15 000,00
	4430	Różne opłaty i składki		40 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 083 847,21
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		4 259 152,79
01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi		5 227 823,31
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		76 000,00
	4260	Zakup energii		230 000,00
	4270	Zakup usług remontowych		50 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych		350 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		20 000,00
	4430	Różne opłaty i składki		13 112,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		4 488 711,31
01095		Pozostała działalność		13 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych		13 500,00
600		Transport i łączność		4 397 596,00
60016		Drogi publiczne gminne		4 397 596,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		100 000,00
	4270	Zakup usług remontowych		150 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych		220 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		160 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		3 767 596,00
700		Gospodarka mieszkaniowa		233 302,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		205 802,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		42 000,00
	4260	Zakup energii		2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych		104 000,00
	4430	Różne opłaty i składki		1 900,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		402,00

Wyszczególnienie			Wartość
Dział	Rozdział	Paragraf	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia
		4260	Zakup energii
		4270	Zakup usług remontowych
710			Działalność usługowa
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego
		4300	Zakup usług pozostałych
750			Administracja publiczna
	75011		Urzędy wojewódzkie
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia
		4300	Zakup usług pozostałych
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia
		4260	Zakup energii
		4270	Zakup usług remontowych
		4280	Zakup usług zdrowotnych
		4300	Zakup usług pozostałych
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
		4410	Podróże służbowe krajowe
		4430	Różne opłaty i składki
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia
		4300	Zakup usług pozostałych
	75095		Pozostała działalność
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

Wyszczególnienie			Wartość	
Dział	Rozdział	Paragraf		
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	10 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 801 716,00
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	328 340,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	70 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 030,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 810,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00
		4260	Zakup energii	25 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00
	75495		Pozostała działalność	1 473 376,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	956,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 420,00
		6050	Wydatki inwestycyjne, jednostek budżetowych	70 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 400 000,00
757			Obsługa długu publicznego	100 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	100 000,00
		8110	Odeśki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	100 000,00
758			Różne rozliczenia	122 590,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	122 590,00
		4810	Rezerwy	122 590,00
801			Oświata i wychowanie	18 102 317,00
	80101		Szkoły podstawowe	8 982 254,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	201 548,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 135 855,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 911,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	814 812,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	94 930,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	210 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00
		4260	Zakup energii	104 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	140 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	190 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00

Wyszczególnienie			Wartość	
Dział	Rozdział	Paragraf		
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	237 199,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 765 631,00
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	210 387,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	298 581,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 430 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	254 792,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 092,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 730,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 606,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 722,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	171 999,00
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	12 643,00
	80104		Przedszkola	7 415 489,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	61 755,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	422 380,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	22 835,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	256 091,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 354,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 000,00
		4220	Zakup środków żywności	120 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00
		4260	Zakup energii	22 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	65 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 200,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	288 694,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 410,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 654,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	150,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	938 714,00
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	71 452,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	965 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 000 000,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	12 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00
	80107		Swietlice szkolne	282 498,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 367,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 333,00

Wyszczególnienie			Wartość
Dział	Rozdział	Paragraf	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli
80113			Dowożenie uczniów do szkół
		4300	Zakup usług pozostałych
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
		4300	Zakup usług pozostałych
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia
		4220	Zakup środków żywności
80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia
851			Ochrona zdrowia
85153			Zwalczanie narkomanii
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia
		4300	Zakup usług pozostałych
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe
		4190	Nagrody konkursowe
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia
		4300	Zakup usług pozostałych
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego
852			Pomoc społeczna
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia
		4300	Zakup usług pozostałych
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

Wyszczególnienie			Wartość
Dział	Rozdział	Paragraf	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
		3110	Swiadczenia społeczne
		4300	Zakup usług pozostałych
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego
	85215		Dodatki mieszkaniowe
		3110	Swiadczenia społeczne
	85216		Zasilki stałe
		3110	Swiadczenia społeczne
	85219		Osrodki pomocy społecznej
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia
		4270	Zakup usług remontowych
		4280	Zakup usług zdrowotnych
		4300	Zakup usług pozostałych
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
		4410	Podróże służbowe krajowe
		4430	Różne opłaty i składki
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania
		3110	Swiadczenia społeczne
	85295		Pozostała działalność
		3110	Swiadczenia społeczne
		4300	Zakup usług pozostałych
854			Edukacyjna opieka wychowawcza
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym
		3240	Stypendia dla uczniów
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym
		3240	Stypendia dla uczniów
855			Rodzina
	85502		Swiadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
		3110	Swiadczenia społeczne
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne
	85503		Karta Dużej Rodziny
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia
	85504		Wspieranie rodziny
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe
			12 000,00
			235 062,00
			60 000,00
			71 800,00
			103 262,00
			4 500,00
			4 500,00
			115 000,00
			115 000,00
			566 450,00
			1 100,00
			384 094,00
			29 618,00
			81 482,00
			9 020,00
			5 339,00
			829,00
			2 000,00
			20 876,00
			330,00
			9 193,00
			2 984,00
			10 817,00
			2 310,00
			6 458,00
			100 000,00
			100 000,00
			59 000,00
			59 000,00
			30 572,00
			26 160,00
			4 412,00
			26 000,00
			6 000,00
			6 000,00
			20 000,00
			20 000,00
			2 214 200,00
			2 150 000,00
			1 905 400,00
			50 000,00
			194 600,00
			200,00
			200,00
			49 000,00
			30 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	19 000,00
	85513	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	15 000,00
900			Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 000,00
	90001		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 238 221,44
			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 500,00
	90002	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 500,00
			Gospodarka odpadami komunalnymi	846 583,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 652,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 567,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 364,00
		4300	Zakup usług pozostałych	780 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	106 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	27 450,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	27 450,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 163 688,44
		4260	Zakup energii	198 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	101 688,44
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	834 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	90095		Pozostała działalność	88 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	8 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 938 533,18
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	311 343,18
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	104 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 057,83
		4260	Zakup energii	35 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	58 285,35
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	424 816,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	424 816,00
	92116		Biblioteki	142 374,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	142 374,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 060 000,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 060 000,00
926			Kultura fizyczna	426 145,88
	92601		Obiekty sportowe	16 500,00
			Wynagrodzenia bezosobowe	16 500,00
	92605	4170	Zadania w zakresie kultury fizycznej	288 115,29

Wyszczególnienie			Wartość
Dział	Rozdział	Paragraf	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń
		3250	Stypendia różne
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia
		4260	Zakup energii
		4300	Zakup usług pozostałych
	92695		Pozostała działalność
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia
		4300	Zakup usług pozostałych
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
			Razem
			47 273 972,81

Plan wydatków bieżących Gmina Borzytuchom w 2024 roku

Dział		Wyszczególnienie		Wartosc
Rezerwa	Paragraf			
010		Rolnictwo i łowiectwo		1 102 740,00
	01030	Izby rolnicze		6 628,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 628,00
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi		343 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
		4260	Zakup energii	150 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi		739 112,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 000,00
		4260	Zakup energii	230 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 112,00
	01095	Pozostała działalność		13 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00
600		Transport i łączność		470 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne		470 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa		183 302,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		155 802,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00
		4260	Zakup energii	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	104 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 900,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	402,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		27 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4260	Zakup energii	2 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00

			Wyszczególnienie		
Dział	Rozdział	Paragraf	Działalność usługowa		Wartość
710					
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego		55 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		55 000,00
750			Administracja publiczna		55 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie		3 519 316,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		46 425,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		36 887,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		6 308,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		904,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		2 326,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		204 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		192 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		2 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		10 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3 173 191,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		15 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		2 159 576,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		142 404,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		384 952,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		53 970,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		101 607,00
		4260	Zakup energii		60 000,00
		4270	Zakup usług remontowych		18 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		5 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		110 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		16 100,00
		4430	Różne opłaty i składki		15 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		18 000,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa		46 264,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)		1 100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		10 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		5 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego		1 218,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		10 000,00
	75095		Pozostała działalność		15 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		70 700,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		1 200,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne		48 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		10 500,00
		4190	Nagrody konkursowe		3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		500,00
		4430	Różne opłaty i składki		500,00
					6 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	331 716,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	328 340,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 030,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 810,00
		4260	Zakup energii	120 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	28 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
	75495		Pozostała działalność	15 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 376,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	956,00
757			Obsługa długu publicznego	2 420,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	100 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	100 000,00
758			Różne rozliczenia	100 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	122 590,00
		4810	Rezerwy	122 590,00
801			Oświata i wychowanie	122 590,00
	80101		Szkoly podstawowe	10 408 736,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 253 673,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	201 548,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 135 855,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 911,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	814 812,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	94 930,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 600,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	210 000,00
		4260	Zakup energii	15 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	104 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	140 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	190 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 200,00
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 000,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	237 199,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 765 631,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	210 387,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	254 792,00
				12 092,00

			Wyszczególnienie		
Dział	Rozdział	Paragraf			Wartość
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		33 730,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		4 606,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		2 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		5 000,00
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		10 722,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		171 999,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		12 643,00
	80104		Przedszkola		2 450 489,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		61 755,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		422 380,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		22 835,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		256 091,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		30 354,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		52 000,00
		4220	Zakup środków żywności		120 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		5 000,00
		4260	Zakup energii		22 700,00
		4270	Zakup usług remontowych		65 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		1 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych		20 200,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		288 694,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 410,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		500,00
		4430	Różne opłaty i składki		1 800,00
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		67 654,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa		150,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		938 714,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		71 452,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego		12 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		12 000,00
	80107		Świetlice szkolne		282 498,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		12 367,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		38 333,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		3 931,00
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		10 230,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		203 714,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		13 923,00
	80113		Dowozenie uczniów do szkół		165 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych		165 200,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		40 487,00
		4300	Zakup usług pozostałych		20 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		20 487,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne		180 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		15 000,00
		4220	Zakup środków żywności		165 000,00

Wyszczególnienie			Wartość
Dział	Rozdział	Paragraf	
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli
		4800	Dodatki wynagrodzenie roczne nauczycieli
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia
851			Ochrona zdrowia
	85153		Zwalczanie narkomanii
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia
		4300	Zakup usług pozostałych
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe
		4190	Nagrody konkursowe
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia
		4300	Zakup usług pozostałych
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego
852			Pomoc społeczna
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia
		4300	Zakup usług pozostałych
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
		3110	Świadczenia społeczne
		4300	Zakup usług pozostałych
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego
	85215		Dodatki mieszkaniowe
		3110	Świadczenia społeczne
	85216		Zasiłki stałe
		3110	Świadczenia społeczne
	85219		Ośrodki pomocy społecznej
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników
			45 847,00
			2 323,00
			6 360,00
			270,00
			2 115,00
			34 779,00
			721 750,00
			38 138,00
			98 996,00
			11 600,00
			1 500,00
			32 265,00
			500 030,00
			39 221,00
			2 000,00
			2 000,00
			38 000,00
			4 000,00
			2 000,00
			2 000,00
			34 000,00
			8 000,00
			1 000,00
			20 000,00
			4 000,00
			1 000,00
			1 126 584,00
			4 000,00
			750,00
			250,00
			3 000,00
			12 000,00
			12 000,00
			235 062,00
			60 000,00
			71 800,00
			103 262,00
			4 500,00
			4 500,00
			115 000,00
			115 000,00
			566 450,00
			1 100,00
			384 094,00

			Wyszczególnienie		Wartość
Dział	Rozdział	Paragraf			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		29 618,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		81 482,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		9 020,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 339,00
		4270	Zakup usług remontowych		829,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		20 876,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		330,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		9 193,00
		4430	Różne opłaty i składki		2 984,00
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		10 817,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 310,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		6 458,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		100 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		100 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania		59 000,00
		3110	Świadczenia społeczne		59 000,00
	85295		Pozostała działalność		30 572,00
		3110	Świadczenia społeczne		26 160,00
		4300	Zakup usług pozostałych		4 412,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		26 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		6 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów		6 000,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym		20 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów		20 000,00
855			Rodzina		2 214 200,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		2 150 000,00
		3110	Świadczenia społeczne		1 905 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		50 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		194 600,00
	85503		Karta Dużej Rodziny		200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		200,00
	85504		Wspieranie rodziny		49 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		30 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		19 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		15 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		15 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 252 083,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		3 500,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		3 500,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi		846 583,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		55 652,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		9 567,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 364,00
		4300	Zakup usług pozostałych		780 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		91 000,00

Wyszczególnienie			Wartość
Dział	Rozdział	Paragraf	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia
		4270	Zakup usług remontowych
		4300	Zakup usług pozostałych
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg
		4260	Zakup energii
		4270	Zakup usług remontowych
		4300	Zakup usług pozostałych
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
		4300	Zakup usług pozostałych
	90095		Pozostała działalność
		4300	Zakup usług pozostałych
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia
		4260	Zakup energii
		4300	Zakup usług pozostałych
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury
	92116		Biblioteki
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury
926			Kultura fizyczna
	92601		Obiekty sportowe
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń
		3250	Stypendia różne
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia
		4260	Zakup energii
		4300	Zakup usług pozostałych
	92695		Pozostała działalność
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia
		4300	Zakup usług pozostałych
			Razem
			22 203 946,06

Plan wydatków majątkowych Gmina Borzytuchom w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
010			Rolnictwo i leśnictwo	9 831 711,31
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	5 343 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 083 847,21
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 259 152,79
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 488 711,31
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 488 711,31
600			Transport i łączność	3 927 596,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 927 596,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 767 596,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	50 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 470 000,00
	75495		Pozostała działalność	1 470 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 400 000,00
801			Oświata i wychowanie	7 693 581,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 728 581,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	298 581,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 430 000,00
	80104		Przedszkola	4 965 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	965 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 000 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	986 138,44
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	15 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	27 450,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych, jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	27 450,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	935 688,44
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	101 688,44
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	834 000,00
	90095		Pozostała działalność	8 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych, jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	8 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 086 000,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	26 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00

			Wyszczególnienie		Wartość
Dział	Rozdział	Paragraf			
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		1 060 000,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		1 060 000,00
926			Kultura fizyczna		25 000,00
	92695		Pozostała działalność		25 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		25 000,00
Razem					25 070 026,75

Plan wydatków inwestycyjnych Gmina Borzytuchom w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Wartość
010				9 831 711,31
	01043			5 343 000,00
		6050	Budowa sieci wodociągowej oraz sieci drogowej na terenie Gminy Borzytuchom	100 000,00
		6050	Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Borzytuchom gm. Borzytuchom	460 000,00
		6050	Projekt budowy sieci wodociągowej w miejscowości Dąbrówka	8 000,00
		6050	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Borzytuchom w celu ochrony obszarów cennych przyrodniczo	515 847,21
		6370	Budowa sieci wodociągowej oraz sieci drogowej na terenie Gminy Borzytuchom	1 300 000,00
		6370	Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Borzytuchom gm. Borzytuchom	2 565 000,00
		6370	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Borzytuchom w celu ochrony obszarów cennych przyrodniczo	394 152,79
	01044			4 488 711,31
		6370	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Borzytuchom w celu ochrony obszarów cennych przyrodniczo	4 488 711,31
600				3 927 596,00
	60016			3 927 596,00
		6050	Projekt zmiany organizacji ruchu wraz z zakupem znaków	6 000,00
		6050	Przebudowa drogi gminnej w msc. Krosnowo, gm. Borzytuchom	154 000,00
		6370	Przebudowa sieci dróg gminnych na terenie Gminy Borzytuchom	3 767 596,00
700				50 000,00
	70005			50 000,00
		6050	Wypkup nieruchomości	50 000,00
754				1 470 000,00
	75495			1 470 000,00
		6050	Budowa budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Krosnowie wraz z remontem budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Dąbrówce	70 000,00
		6370	Budowa budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Krosnowie wraz z remontem budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Dąbrówce	1 400 000,00
801				7 693 581,00
	80101			2 728 581,00
		6050	Rozbudowa istniejącej szkoły poprzez budowę sali gimnastycznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Dąbrówka, gm Borzytuchom	298 581,00
		6370	Rozbudowa istniejącej szkoły poprzez budowę sali gimnastycznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Dąbrówka, gm Borzytuchom	2 430 000,00
	80104			4 965 000,00
		6050	Budowa Przedszkola w Borzytuchomiu	965 000,00
		6370	Budowa Przedszkola w Borzytuchomiu	4 000 000,00
900				971 136,44
	90005			27 450,00
		6230	Ciepłe mieszkania	27 450,00
	90015			935 688,44
		6050	Budowa oświetlenia ulicznego	101 688,44
		6370	Budowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Borzytuchom	834 000,00
	90095			8 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Wartość
921		6230	Udziałenie dofinansowania ze środków budżetu gminy Borzysuchom na budowę studni wierconej	8 000,00
	92105			1 086 000,00
		6050	Modernizacja sali wiejskiej	26 000,00
	92120			26 000,00
		6570	Dotacja celowa na projekt prac budowlanych przy kościele	1 060 000,00
		6570	Prace remontowo- konserwatorskie przy zabytkowym kościele w Borzysuchomiu	100 000,00
926				960 000,00
	92695			25 000,00
		6050	Modernizacja placu rekreacyjno- sportowego	25 000,00
			Razem	25 055 026,75

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr
Rady Gminy Borzytuchom
z dnia grudnia 2023 r.

Plan przychodów i rozchodów Gmina Borzytuchom w 2024 roku

Paragraf	Źródło przychodów	Wartość
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	921 596,71
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	200 000,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2 250 000,00
	Razem	3 371 596,71

Paragraf	Źródło rozchodów	Wartość
991	Udzielone pożyczki i kredyty	200 000,00
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	350 000,00
	Razem	550 000,00

Plan dotacji udzielanych z budżetu Gmina Borzytuchom w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			
				Podmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Celowe		
900	90005	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	27 450,00	
900	90095	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	
921	92105	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	0,00	0,00	104 000,00	
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	424 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	142 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921	92120	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	1 060 000,00	
926	92605	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	
Razem				567 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 359 450,00

Załącznik Nr 10
do Uchwały Nr
Rady Gminy Borzytuchom
z dnia grudnia 2023 r.

Plan dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Gmina Borzytuchom w 2024 roku

Dział		Dochody		Wartość
Kosztów	Paragraf	Wyszczególnienie		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		3 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		3 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat		3 000,00
Razem				3 000,00

Plan dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi Gmina Borzytuchom w 2024 roku

Dochody			Wartość
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie
900	90002		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
			Gospodarka odpadami komunalnymi
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw
			Razem
			846 583,00
			846 583,00
			846 583,00
			846 583,00

Wydatki			Wartość
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie
900	90002		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
			Gospodarka odpadami komunalnymi
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy
		4300	Zakup usług pozostałych
			Razem
			846 583,00
			846 583,00
			55 652,00
			9 567,00
			1 364,00
			780 000,00
			846 583,00

Plan dochodów i wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Programu Przeciwdziałania Narkomanii Gmina Borzytuchom w 2024 roku

Dochody		Wartość		
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	38 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	38 000,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	10 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	28 000,00
Razem				38 000,00

Wydatki		Wartość		
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
851			Ochrona zdrowia	38 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	34 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
Razem				38 000,00

Plan dochodów i wydatków Gmina Borzytuchom związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 roku

Dział		Dochody		Wartość
Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		
750		Administracja publiczna		46 425,00
75011		Urzędy wojewódzkie		46 425,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami		46 425,00
852		Pomoc społeczna		104 412,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		100 000,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami		100 000,00
85295		Pozostała działalność		4 412,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami		4 412,00
855		Rodzina		2 165 200,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		2 150 000,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami		2 150 000,00
85503		Karta Dużej Rodziny		200,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami		200,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		15 000,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami		15 000,00
		Razem		2 316 037,00

Dział		Wydatki		Wartość
Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		
750		Administracja publiczna		46 425,00
75011		Urzędy wojewódzkie		46 425,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		36 887,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		6 308,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		904,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 326,00

Dział		Wydanki		Wartość
Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		
852		Pomoc społeczna		104 412,00
85228	4170	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		100 000,00
		Wynagrodzenia bezosobowe		100 000,00
85295		Pozostała działalność		4 412,00
	4300	Zakup usług pozostałych		4 412,00
855		Rodzina		2 165 200,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		2 150 000,00
	3110	Świadczenia społeczne		1 905 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		50 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		194 600,00
85503		Karta Dużej Rodziny		200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		200,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		15 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		15 000,00
Razem:				2 316 037,00

Załącznik Nr 14
do Uchwały Nr
Rady Gminy Borzytuchom
z dnia grudnia 2023 r.

Plan dotacji celowych związanych z realizacją zadań własnych Gmina Borzytuchom w 2024 roku

Dział		Dochody		Wartość
Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		
852			Pomoc społeczna	256 000,00
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 000,00
85214	2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 000,00
85216	2030		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	30 000,00
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 000,00
			Zasilki stałe	115 000,00
85219	2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	115 000,00
			Ośrodki pomocy społecznej	60 000,00
85230	2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 000,00
			Pomoc w zakresie dożywiania	39 000,00
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	39 000,00
			Razem	256 000,00

Załącznik Nr 15
do Uchwały Nr
Rady Gminy Borzytuchom
z dnia grudnia 2023 r.

Plan dochodów funduszu przeciwdziałania Covid-19 Gmina Borzytuchom w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Dochody	Wyszczególnienie	Wartość
921	92120	6090	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		940 800,00
			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		940 800,00
			Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19		940 800,00
			Razem		940 800,00

Plan dochodów i wydatków z tytułu środków na realizację zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład Gmina Borzytuchochom w 2024 roku

		Dochody		Wartość
		Wyszczególnienie		
010				8 747 864,10
01043	Rolnictwo i łowiectwo			4 259 152,79
	Infrastruktura wodociągowa wsi			4 259 152,79
	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6370		4 259 152,79
01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi			4 488 711,31
	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6370		4 488 711,31
600	Transport i łączność			4 370 000,00
	Drogi publiczne gminne			4 370 000,00
	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6370		4 370 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			1 400 000,00
	Pozostała działalność			1 400 000,00
	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6370		1 400 000,00
801	Oświata i wychowanie			6 430 000,00
	Szkoły podstawowe			2 430 000,00
	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6370		2 430 000,00
	Przedszkola			4 000 000,00
	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6370		4 000 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			900 000,00
	Oświetlenie ulic, placów i dróg			900 000,00
	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6370		900 000,00
	Razem			21 847 864,10

		Wydatki		Wartość
		Wyszczególnienie		
010				8 747 864,10
01043	Rolnictwo i łowiectwo			4 259 152,79
	Infrastruktura wodociągowa wsi			4 259 152,79
	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6370		4 259 152,79
01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi			4 488 711,31
	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6370		4 488 711,31
600	Transport i łączność			3 767 596,00
	Drogi publiczne gminne			3 767 596,00

Wydatki			Wartosc
Dzial	Rozdzial	Paragraf	Wyszczegolnienie
754		6370	Wydatki poniesione ze srodkow z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych
	75495		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
			Pozostała działalność
801		6370	Wydatki poniesione ze srodkow z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych
	80101		Oświata i wychowanie
			Szkoły podstawowe
	80104	6370	Wydatki poniesione ze srodkow z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych
			Przedszkola
900		6370	Wydatki poniesione ze srodkow z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych
	90015		Gospodarka komunalna i ochrona srodowiska
			Oświetlenie ulic, placów i dróg
		6370	Wydatki poniesione ze srodkow z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych
Razem			21 179 460,10



WÓJT
 dr Witold Cyba