

UCHWAŁA NR XXXV/363/23
RADY GMINY BORZYTUCHOM

z dnia 14 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, pkt 2 i pkt 3 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. 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 47 443 872,81 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 25 239 926,75 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 -2 991 496,71 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 2 419 900,00 zł.

§ 4.

Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 3 541 496,71 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 w kwocie 3 000,00zł zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 7.

Ustala się odpis na rzecz Izb Rolniczych w kwocie 6 628,00zł

§ 8.

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.

§ 9.

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.

§ 10.

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.

§ 11.

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

§ 12.

Określa się plan dochodów rządowego funduszu odbudowy zabytków zgodnie z załącznikiem Nr 15.

§ 13.

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

§ 14.

Wydatki budżetu na zadania jednostek pomocniczych gminy w ramach funduszu sołeckiego w wysokości 342 177,50zł zgodnie z załącznikiem nr 17.

§ 15.

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 2 419 900,00 zł

§ 16.

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 i pożyczek o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości 2 419 900,00 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. realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa;
 - dokonanie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej
 - dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
 - dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej oraz w planie wydatków budżetu Gminy związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu Gminy
4. Udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty 200 000,00zł

§ 17.

Ustala się maksymalną wysokość pożyczek udzielonych przez Wójta Gminy Borzytuchom w roku budżetowym do kwoty 200 000,00 zł.

§ 18.

W budżecie tworzy się rezerwy:

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

§ 19.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Borzytuchom.

§ 20.

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

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;
- Wskaźników przyjmowanych do opracowania 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 47 443 872,81 zł.
- Przychody w wysokości 3 541 496,71 zł.
- Rozchody w wysokości 550 000,00 zł.

Planuje się, że budżet Gmina Borzytuchom zamknie się deficytem w kwocie 2 991 496,71 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:

- o 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:

- o 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:

- o 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:

- o 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.**

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

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

- o 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:

- o 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:

- o 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:

- o 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:

- o 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:

- o 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 47 443 872,81 zł i obejmuje wydatki bieżące w wysokości 22 203 946,06 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 25 239 926,75 zł. W rezultacie wydatki bieżące stanowią 46,80% wydatków ogółem, a wydatki majątkowe 53,20% 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 25 239 926,75 zł, z tego:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 25 239 926,75 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,
- o zakup i objęcie akcji i udziałów w wysokości 0,00 zł,
- o wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 0,00 zł.

Największy udział w wydatkach majątkowych 2024 roku zaplanowano w ramach działu Rolnictwo i łowiectwo (38,95%), następnie w ramach działu Oświata i wychowanie (30,48%), Transport i łączność (16,23%), Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (5,82%), Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (4,30%), Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (3,91%), 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:

- o 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:

- o 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;
- o 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 4 567 496,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 470 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 4 097 496,00 zł.**

„Drogi publiczne gminne” (60016) – plan 4 567 496,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 4 097 496,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 329 900,00 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 323 900,00 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:

- o 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);
- o 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:

- o 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:

- o 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:

- o 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);

- 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:

- 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:

- 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);
- 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:

- o 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:

- o 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:

- o 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:

- o 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:

- o 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 zatrudniającego” w kwocie 6 458,00 zł;

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

- o 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:

- o 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:

- o 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:

- o 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:

- o 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:

- o 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:

- o 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:

- o 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:

- o 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 3 541 496,71 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 2 419 900,00 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			Rolnictwo i łowiectwo	9 487 864,10
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	4 649 152,79
		0830	Wpływy z usług	390 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 259 152,79
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 838 711,31
		0830	Wpływy z usług	350 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 488 711,31
600			Transport i łączność	4 387 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 387 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	17 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 370 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	327 799,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	275 603,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	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
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	52 196,00
		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	46 515,00
	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	46 425,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	90,00
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
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 070 142,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 908 228,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 559 907,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	48 134,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	291 642,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	7 578,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	967,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 239 176,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	692 475,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		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
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			Oświata i wychowanie	6 741 642,00
80101			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
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 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 (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	100 000,00
		2360	Dochody 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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków 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	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	21 600,00
	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 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	15 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 777 033,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	846 583,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	846 583,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	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
	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
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				44 452 376,10

Plan dochodów bieżących Gmina Borzytuchom w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	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	17 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	17 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	17 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	127 799,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	75 603,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	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
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	52 196,00
		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	46 515,00
	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	46 425,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	90,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 070 142,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 908 228,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 559 907,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	48 134,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	291 642,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	7 578,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	967,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 239 176,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	692 475,00
		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

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			Oświata 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 żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	116 000,00
		0830	Wpływy z usług	4 000,00
	80148		Stolówki 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 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	100 000,00
		2360	Dochody 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 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	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	21 600,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
	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 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	15 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	849 583,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	846 583,00
		0490	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
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00
Razem				21 436 262,00

Plan dochodów majątkowych Gmina Borzytuchom w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
010			Rolnictwo 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	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
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	Oplaty 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	4 567 496,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 567 496,00
		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	329 900,00
		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	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	402,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
	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
710			Działalność usługowa	55 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	55 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00
750			Administracja publiczna	3 519 316,00
	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
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	204 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	192 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 173 191,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 159 576,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	142 404,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	384 952,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	53 970,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	101 607,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00
		4260	Zakup energii	18 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 264,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 100,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 218,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	75095		Pozostała działalność	70 700,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	48 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		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 straże 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	Odsetki 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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		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	Dodatkowe 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	Dodatkowe 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	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	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	Dodatkowe 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		Świetlice szkolne	282 498,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 367,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 333,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 931,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 230,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	203 714,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	13 923,00
80113			Dowożenie 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			Stółki szkolne i przedszkolne	180 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4220	Zakup środków żywności	165 000,00
80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	45 847,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 323,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 360,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	270,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 115,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	34 779,00
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	721 750,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 138,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 996,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 600,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 265,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	500 030,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	39 221,00
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
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
852			Pomoc społeczna	1 126 584,00
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	250,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 000,00
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	235 062,00
		3110	Świadczenia społeczne	60 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	71 800,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	103 262,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	4 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 500,00
	85216		Zasilki stałe	115 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	115 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	566 450,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	384 094,00
		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	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	330,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 193,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 984,00
		4440	Odpisy 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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	19 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre 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	2 238 221,44
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 500,00
		4520	Oplaty 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	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 500,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	288 115,29

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	160 000,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00
		3250	Stypendia różne	24 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 115,29
		4260	Zakup energii	19 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
	92695		Pozostała działalność	121 530,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 530,59
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
Razem				47 443 872,81

Plan wydatków bieżących Gmina Borzytuchom w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
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	Oplaty 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	Oplaty 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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	331 716,00
	75412		Ochotnicze straże 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	3 376,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	956,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 420,00
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	Odsetki 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	10 408 736,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 253 673,00
		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
		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	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	210 387,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	254 792,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 092,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	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	Odpisy 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	Oplaty 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	Oplaty 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	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 230,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	203 714,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	13 923,00
	80113		Dowożenie 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		Stolówki szkolne i przedszkolne	180 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4220	Zakup środków żywności	165 000,00

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		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	Odписy 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 niektóre 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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	228 000,00
		4260	Zakup energii	198 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	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	80 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	852 533,18
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	285 343,18
		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
	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
926			Kultura fizyczna	401 145,88
	92601		Obiekty sportowe	16 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 500,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	288 115,29
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	160 000,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00
		3250	Stypendia różne	24 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 115,29
		4260	Zakup energii	19 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
	92695		Pozostała działalność	96 530,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 530,59
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
Razem				22 203 946,06

Plan wydatków majątkowych Gmina Borzytuchom w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	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	4 097 496,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 097 496,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	329 900,00
		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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
	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	25 239 926,75

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				4 097 496,00
	60016			4 097 496,00
		6050	Projekt zmiany organizacji ruchu wraz z zakupem znaków	6 000,00
		6050	Przebudowa drogi gminnej w msc. Krosnowo, gm. Borzytuchom	323 900,00
		6370	Przebudowa sieci dróg gminnych na terenie Gminy Borzytuchom	3 767 596,00
700				50 000,00
	70005			50 000,00
		6050	Wykup 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				971 138,44
	90005			27 450,00
		6230	Ciepłe mieszkanie	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
		6230	Udzielenie dofinansowania ze środków budżetu gminy Borzytuchom na budowę studni wierconej	8 000,00
921				1 086 000,00
	92105			26 000,00
		6050	Modernizacja sali wiejskiej	26 000,00
	92120			1 060 000,00
		6570	Dotacja celowa na projekt prac budowlanych przy kościele	100 000,00
		6570	Prace remontowo- konserwatorskie przy zabytkowym kościele w Borzytuchomiu	960 000,00
926				25 000,00
	92695			25 000,00
		6050	Modernizacja placu rekreacyjno- sportowego	25 000,00
Razem				25 224 926,75

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	2 419 900,00
Razem		3 541 496,71

Paragraf	Źródło rozchodów	Wartość
991	Udzielone pożyczki i kredyty	200 000,00
992	Splaty 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	Przedmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe	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	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	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	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	0,00
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	142 374,00	0,00	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	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	0,00	160 000,00
Razem				567 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 359 450,00

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

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

Wydatki				
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	846 583,00
	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
Razem				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				
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				
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

Dochody				
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
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 gmin, 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 gmin, 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 gmin, 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 gmin, 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 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	15 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15 000,00
Razem				2 316 037,00

Wydatki				
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
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

Wydatki				
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
852			Pomoc społeczna	104 412,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	100 000,00
		4170	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 niektóre 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

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

Dochody				
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 000,00
	85214		Zasilki 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		Zasilki 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	60 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	39 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	39 000,00
Razem				256 000,00

Plan dochodów rządowego funduszu odbudowy zabytków Gmina Borzytuchom w 2024 roku

Dochody				
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
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				940 800,00

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

Dochody				
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
010			Rolnictwo 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
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	900 000,00
	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
Razem				21 847 864,10

Wydatki				
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	8 747 864,10
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	4 259 152,79
		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	3 767 596,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 767 596,00

Wydatki				
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 767 596,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 400 000,00
	75495		Pozostała działalność	1 400 000,00
		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	6 430 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 430 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 430 000,00
	80104		Przedszkola	4 000 000,00
		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	834 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	834 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	834 000,00
Razem				21 179 460,10

Załącznik Nr 17

do Uchwały Nr
XXXV/363/23 Rady
Gminy Borzytucho
z dnia 14 grudnia 2023
r.

**ŚRODKI DO DYSPOZYCJI JEDNOSTEK
POMOCNICZYCH GMINY BORZYTUCHOM NA
2024 rok**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2024r.
1	2	3	4	5
SOŁECTWO BORZYTUCHOM: Wydatki budżetu Gminy Borzytucho na 2024rok: 74 613,50 zł, zgodnie z art. 2 ust.1 i 3 ustawy o funduszu sołeckim (Dz.U.2014.301 z późniejszymi zmianami)				
1	2	3	4	5
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	
	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	
		6050	Projekt zmiany organizacji ruchu wraz z zakupem znaków	6 000,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIPOŻAROWA	
	75412		OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	
		4210	Doposażenie OSP	25 000,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	
	90004		UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	
		4210	Zakup szczotki do zamiatarki	1 500,00
		6060	Zakup kosiarki bijakowej	15 000,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	
	92105		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	
		4210	Organizacja spotkań edukacyjno - kulturalnych	3 613,50

		4300	Organizacja spotkań edukacyjno - kulturalnych	4 000,00
926			KULTURA FIZYCZNA	
	92605		ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	
		4210	Doposażenie placu zabaw	7 500,00
		4210	Doposażenie klubu sportowego Zawisza	12 000,00
			RAZEM:	74 613,50

SOŁECTWO CHOTKOWO: Wydatki budżetu Gminy Borzytuchom na 2024 rok: 31 785,35 zł, zgodnie z art. 2 ust.1 i 3 ustawy o funduszu sołeckim (Dz.U.2014.301 z późniejszymi zmianami)

1	2	3	4	5
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	
	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	
		4270	Remont drogi	15 000,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIPOŻAROWA	
	75412		OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	
		4210	Doposażenie OSP	5 000,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	
	92105		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	
		4210	Organizacja spotkań edukacyjno - kulturalnych	3 000,00
		4300	Organizacja spotkań edukacyjno - kulturalnych	1 000,00
		4300	Estetyzacja sołectwa	7 785,35
			RAZEM:	31 785,35

SOŁECTWO DĄBRÓWKA: Wydatki budżetu Gminy Borzytuchom na 20234rok: 64 615,29zł, zgodnie z art. 2 ust.1 i 3 ustawy o funduszu sołeckim (Dz.U.2014.301 z późniejszymi zmianami)

1	2	3	4	5
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIPOŻAROWA	
	75412		OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	
		4210	Doposażenie OSP	8 000,00
900			KULTURA FIZYCZNA	
	90015		ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	

		6050	Budowa oświetlenia ulicznego	30 000,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	
	92105		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	
		4210	Zakup gablot informacyjnych	3 000,00
926			KULTURA FIZYCZNA	
	92605		ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	
		4210	Doposażenie boiska sportowego	615,29
		4210	Doposażenie placu zabaw	10 000,00
926			KULTURA FIZYCZNA	
	92695		ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	
		4210	Zakup namiotów plenerowych	13 000,00
			RAZEM:	64 615,29

SOŁECTWO STRUSZEWO: Wydatki budżetu Gminy Borzytuchom na 2024 rok: 31 188,44 zł, zgodnie z art. 2 ust.1 i 3 ustawy o funduszu sołeckim (Dz.U.2014.301 z późniejszymi zmianami)

1	2	3	4	5
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	
	01095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	
		4300	Wyczyszczenie stawu	3500,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	
	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	
		4210	Zakup lustra drogowego	1 500,00
900			KULTURA FIZYCZNA	
	90015		ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	
		6050	Budowa oświetlenia ulicznego	21 688,44
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	
	92105		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	
		4210	Doposażenie sali wiejskiej	1 000,00
		4210	Organizacja spotkań edukacyjno - kulturalnych	1 000,00
		4300	Organizacja spotkań edukacyjno - kulturalnych	2 500,00
			RAZEM:	31 188,44

SOŁECTWO JUTRZENKA: Wydatki budżetu Gminy Borzytuchom na 2024 rok: 37 530,59 zł, zgodnie z art. 2 ust.1 i 3 ustawy o funduszu sołeckim (Dz.U.2014.301 z późniejszymi zmianami)

1	2	3	4	5
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	
	92105		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	
		4210	Organizacja spotkań edukacyjno - kulturalnych	2 000,00
		4300	Organizacja spotkań edukacyjno - kulturalnych	3 000,00
926			KULTURA FIZYCZNA	
	92695		ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	
		4210	Doposażenie placu rekreacyjno-sportowego	27 530,59
		4210	Zakup namiotu	5 000,00
			RAZEM:	37 530,59

SOŁECTWO KROSNOWO: Wydatki budżetu Gminy Borzytuchom na 2024 rok 29 696,17 zł, z zgodnie z art. 2 ust.1 i 3 ustawy o funduszu sołeckim (Dz.U.2014.301 z późniejszymi zmianami)

1	2	3	4	5
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	
	92105		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	
		4210	Organizacja spotkań edukacyjno- kulturalnych	1 196,17
		4300	Organizacja spotkań edukacyjno- kulturalnych	2 500,00
		6050	Modernizacja Sali wiejskiej	26 000,00
			RAZEM:	29 696,17

SOŁECTWO NIEDARZYNO: Wydatki budżetu Gminy Borzytuchom na 2024 rok: 38 052,88 zł, zgodnie z art. 2 ust.1 i 3 ustawy o funduszu sołeckim (Dz.U.2014.301 z późniejszymi zmianami)

1	2	3	4	5
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	
	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	
		4300	Położenie płyt JUMBO	3 000,00
926			KULTURA FIZYCZNA	
	92695		ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	
		4210	Doposażenie placu rekreacyjno- sportowego	21 000,00

921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	
	92105		POZOSTAŁE ZADANIA	
		4210	Organizacja spotkań edukacyjno - kulturalnych	1 552,88
		4300	Organizacja spotkań edukacyjno - kulturalnych	1 500,00
		4300	Estetyzacja sołectwa	11 000,00
			RAZEM:	38 052,88

SOŁECTWO OSIEKI: Wydatki budżetu Gminy Borzytuchom na 2024 rok: 34 695,28 zł, zgodnie z art. 2 ust.1 i 3 ustawy o funduszu sołeckim (Dz.U.2014.301 z późniejszymi zmianami)

1	2	3	4	5
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	
	90004		UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	
		4210	Zakup kosiarki	3 000,00
926			KULTURA FIZYCZNA	
	92695		ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	
		6050	Modernizacja placu rekreacyjno-sportowego	25 000,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	
	92105		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	
		4210	Estetyzacja sołectwa	1 000,00
		4210	Organizacja spotkań edukacyjno - kulturalnych	695,28
		4300	Organizacja spotkań edukacyjno - kulturalnych	5 000,00
			RAZEM:	34 695,28
RAZEM FUNDUSZ SOŁECKI:				342 177,50