

UCHWAŁA NR VI/50/24
RADY GMINY BORZYTUCHOM

z dnia 17 grudnia 2024 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Borzytuchom na 2025 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 z późn. zm.) oraz art.211, art.212, art. 214, art.215,art 222. art.235, art. 236, art.237, art.239,art.258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz.1530 z późn. zm.), .),oraz art. 111 pkt 1, pkt 2 i pkt 3 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem na terytorium tego państwa (t.j. Dz. U. Z 2024r. poz. 167 z późn. zm.) Rada Gminy Borzytuchom uchwala, co następuje:

§ 1.

Określa się łączną kwotę dochodów budżetu na 2025 rok w wysokości 33 428 595,78 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego:

1. dochody bieżące w wysokości 25 997 669,78 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2
2. dochody majątkowe w wysokości 7 430 926,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3

§ 2.

Określa się łączną kwotę wydatków budżetu na 2025 rok w wysokości 38 453 604,18 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 z tego:

1. wydatki bieżące w wysokości 26 501 572,57 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5
2. wydatki majątkowe w wysokości 11 952 031,61 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6
3. określa się plan wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 zgodnie z załącznikiem Nr 7.
4. określa się plan wydatków inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem Nr 8
5. określa się plan wydatków do dyspozycji jednostek pomocniczych zgodnie z załącznikiem Nr 9

§ 3.

Określa się deficyt budżetu w wysokości -5 025 008,40 zł, który zostanie sfinansowany z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 250 000,00 zł, przychodów z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 4 775 008,40 zł.

§ 4.

Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 5 475 008,40 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 450 000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 5.

Określa się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy:

1. dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 542 092,00 zł
2. dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 1 320 000,00 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 11.

§ 6.

Określa się plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zgodnie z załącznikiem Nr 12.

§ 7.

Określa się plan dochodów i wydatków związanych ze świadczeniem usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Borzytuchom od właścicieli nieruchomości na 2025 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 13.

§ 8.

1. Określa się dochody w kwocie 40 000,00 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 46 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem Nr 14.
2. Określa się wydatki w kwocie 4 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem Nr 14.

§ 9.

W ramach budżetu gminy wyodrębnia się odpisy na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 6 810,00zł

§ 10.

Określa się plan dochodów i wydatków Gminy Borzytuchom związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem Nr 15.

§ 11.

Określa się plan dotacji celowych związanych z realizacją zadań własnych zgodnie z załącznikiem Nr 16.

§ 12.

Określa się plan dochodów i wydatków z tytułu środków na realizację zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład zgodnie z załącznikiem Nr 17.

§ 13.

Określa się plan dochodów Rządowego Programu Odbudowy Zabytków zgodnie z załącznikiem Nr 18.

§ 14.

Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 7 907 008,40 zł, 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 4 775 008,40 zł
3. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 132 000,00 zł

§ 15.

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 4 775 008,40 zł

3. zaciągania kredytów i pożyczek na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów do wysokości 132 000,00 zł
4. 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. w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa do:
 - dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu 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.

§ 16.

W budżecie tworzy się rezerwy:

1. ogólną w wysokości 50 000,00 zł
2. celową w wysokości 70 000,00 zł, w tym:
 - a. na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 70 000,00 zł

§ 17.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Borzytuchom.

§ 18.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Przewodniczący Rady

Maciej Lisowski

Uzasadnienie do budżetu Gminy Borzytuchom na 2025 rok

Prace nad budżetem Gminy Borzytuchom na 2025 rok przebiegały w oparciu o przepisy art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 z późn. zm.), art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.)

Budżet Gminy Borzytuchom na 2025 rok opracowano na podstawie danych i prognoz, w szczególności:

- Informacji Ministra Finansów ST3.4750.14.2024 z dnia 14 października 2024 o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej dla Gminy Borzytuchom oraz planowanej kwocie dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych na 2025 rok;
- Informacji Wojewody o kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zadań własnych i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej;
- Informacji z Krajowego Biura Wyborczego o wysokości dotacji celowych dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego na finansowanie zadań bieżących zleconych gminom na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców;
- Wskaźników przyjmowanych do opracowania budżetu Gminy Borzytuchom na 2025 rok;
- Przepisów ustawy z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1572).

Budżet Gminy Borzytuchom zawiera następujące założenia:

- Prognozowane dochody budżetowe w wysokości 33 428 595,78 zł.
- Prognozowane wydatki budżetowe w wysokości 38 453 604,18 zł.
- Przychody w wysokości 5 475 008,40 zł.
- Rozchody w wysokości 450 000,00 zł.

Planuje się, że budżet Gminy Borzytuchom zamknie się deficytem w kwocie 5 025 008,40 zł.

Dochody budżetu

Plan dochodów Gminy Borzytuchom na rok 2025 ustalony został w kwocie 33 428 595,78 zł i obejmuje dochody bieżące w wysokości 25 997 669,78 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 7 430 926,00 zł. W rezultacie dochody bieżące stanowią 77,77% dochodów ogółem, a dochody majątkowe 22,23% dochodów ogółem.

Zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów w projekcie budżetu na 2025 rok ujęto:

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 8 593 864,88 zł;
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 96 128,32 zł;
- dochody z tytułu subwencji ogólnej w wysokości 8 710 740,02 zł,
- dochody z tytułu rezerwy, o której mowa w art. 89 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w wysokości 2 450,77 zł,

Dotacje i środki bieżące na zadania zlecone i zadania własne stanowią ogółem 2 842 554,79 zł, w tym:

- dotacje na zadania zlecone w wysokości 2 457 252,00 zł;
- dotacje na zadania własne w wysokości 385 302,79 zł;

Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje zaplanowano w kwocie 7 230 926,00 zł.

Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak wpływy z opłat i usług opracowano uwzględniając planowane wpływy w 2025 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 2024 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 840 000,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 840 000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Infrastruktura wodociągowa wsi” (01043) – plan 441 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 441 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z usług” w kwocie 441 000,00 zł;

„Infrastruktura sanitacyjna wsi” (01044) – plan 399 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 399 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z usług” w kwocie 399 000,00 zł;

„Transport i łączność” (600) – plan 162 316,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 17 000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 145 316,00 zł.**

„Drogi publiczne gminne” (60016) – plan 162 316,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 145 316,00 zł, w tym:
 - „środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł” w kwocie 145 316,00 zł;
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 17 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości” w kwocie 17 000,00 zł;

„Gospodarka mieszkaniowa” (700) – plan 1 310 773,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 140 473,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 1 170 300,00 zł.**

„Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (70005) – plan 1 251 804,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 1 170 300,00 zł, w tym:
 - „wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości” w kwocie 200 000,00 zł;
 - „dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” w kwocie 970 300,00 zł;
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 81 504,00 zł, w tym:

- „wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości” w kwocie 9 860,00 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 71 644,00 zł;

„Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” (70007) – plan 58 969,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 58 969,00 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 58 969,00 zł;

„Administracja publiczna” (750) – plan 101 732,79 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 101 732,79 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Urzędy wojewódzkie” (75011) – plan 56 130,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 56 130,00 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 56 040,00 zł;
 - „dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami” w kwocie 90,00 zł;

„Pozostała działalność” (75095) – plan 45 602,79 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 45 602,79 zł, w tym:
 - „dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” w kwocie 45 602,79 zł;

„Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” (751) – plan 1 600,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 1 600,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” (75101) – plan 1 600,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 600,00 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 1 600,00 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 12 162 361,20 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 12 162 361,20 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 2 098 836,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 098 836,00 zł, w tym:
 - „wpływy z podatku od nieruchomości” w kwocie 1 801 112,00 zł;
 - „wpływy z podatku rolnego” w kwocie 48 253,00 zł;
 - „wpływy z podatku leśnego” w kwocie 240 577,00 zł;
 - „wpływy z podatku od środków transportowych” w kwocie 7 782,00 zł;
 - „rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych” w kwocie 1 112,00 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 1 298 532,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 298 532,00 zł, w tym:
 - „wpływy z podatku od nieruchomości” w kwocie 754 202,00 zł;
 - „wpływy z podatku rolnego” w kwocie 292 221,00 zł;
 - „wpływy z podatku leśnego” w kwocie 5 313,00 zł;
 - „wpływy z podatku od środków transportowych” w kwocie 46 796,00 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 75 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 75 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „wpływy z opłaty skarbowej” w kwocie 25 000,00 zł;
 - „wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych” w kwocie 40 000,00 zł;

„Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa” (75621) – plan 8 689 993,20 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 8 689 993,20 zł, w tym:
 - „wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” w kwocie 8 593 864,88 zł;
 - „wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych” w kwocie 96 128,32 zł;

„Różne rozliczenia” (758) – plan 8 713 190,79 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 8 713 190,79 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” (75802) – plan 8 713 190,79 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 8 713 190,79 zł, w tym:
 - „środki na uzupełnienie dochodów gmin” w kwocie 2 450,77 zł;
 - „subwencje ogólne z budżetu państwa” w kwocie 8 710 740,02 zł;

„Oświata i wychowanie” (801) – plan 3 609 122,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 334 892,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 3 274 230,00 zł.**

„Szkoly podstawowe” (80101) – plan 1 892,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 892,00 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 1 750,00 zł;

„Przedszkola ” (80104) – plan 3 422 230,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 3 274 230,00 zł, w tym:
 - „środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 3 274 230,00 zł;
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 148 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego” w kwocie 28 000,00 zł;
 - „wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego” w kwocie 117 500,00 zł;
 - „wpływy z usług” w kwocie 2 500,00 zł;

„Stołówki szkolne i przedszkolne” (80148) – plan 185 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 185 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z usług” w kwocie 185 000,00 zł;

„Pomoc społeczna” (852) – plan 425 552,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 425 552,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej” (85205) – plan 6 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 6 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 6 000,00 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 16 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 16 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 16 000,00 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 185 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 185 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 185 000,00 zł;

„Ośrodki pomocy społecznej” (85219) – plan 60 180,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 60 180,00 zł, w tym:
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 180,00 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 81 260,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 81 260,00 zł, w tym:
 - „wpływy z usług” w kwocie 1 200,00 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 80 000,00 zł;
 - „dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami” w kwocie 60,00 zł;

„Pomoc w zakresie dożywiania” (85230) – plan 42 700,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 42 700,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 42 700,00 zł;

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

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

„Rodzina” (855) – plan 2 315 203,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 2 315 203,00 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 2 300 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 300 000,00 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 2 300 000,00 zł;

„Karta Dużej Rodziny” (85503) – plan 203,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 203,00 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;
 - „dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami” w kwocie 3,00 zł;

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

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

„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (900) – plan 1 445 945,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 945 665,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 500 280,00 zł.**

„Gospodarka odpadami komunalnymi” (90002) – plan 943 465,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 943 465,00 zł, w tym:
 - „wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” w kwocie 943 465,00 zł;

„Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” (90005) – plan 144 600,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 144 600,00 zł, w tym:
 - „dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych” w kwocie 107 000,00 zł;
 - „środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych” w kwocie 37 600,00 zł;

„Oświetlenie ulic, placów i dróg” (90015) – plan 355 680,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 355 680,00 zł, w tym:
 - „środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 355 680,00 zł;

„Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” (90019) – plan 2 200,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 200,00 zł, w tym:
 - „wpływy z różnych opłat” w kwocie 2 200,00 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 Gminy Borzytuchom na 2025 rok ustalony został w kwocie 38 453 604,18 zł i obejmuje wydatki bieżące w wysokości 26 501 572,57 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 11 952 031,61 zł. W rezultacie wydatki bieżące stanowią 68,92% wydatków ogółem, a wydatki majątkowe 31,08% wydatków ogółem.

Struktura zaplanowanych wydatków obejmuje:

- wydatki bieżące w wysokości 26 501 572,57 zł, z tego:
 - wydatki jednostek budżetowych w wysokości 22 439 583,78 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 14 881 150,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 7 558 433,78 zł,
 - dotacje na zadania bieżące w wysokości 763 092,00 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 3 163 294,00 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 45 602,79 zł,
 - wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w wysokości 0,00 zł,
 - obsługa długu w wysokości 90 000,00 zł;
- wydatki majątkowe w wysokości 11 952 031,61 zł, z tego:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 11 952 031,61 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 Gminy Borzytuchom w wysokości 970 300,00 zł,
 - zakup i objęcie akcji i udziałów w wysokości 0,00 zł,
 - wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 0,00 zł.

Największy udział w wydatkach majątkowych 2025 roku zaplanowano w ramach działu Oświata i wychowanie (39,53%), następnie w ramach działu Gospodarka mieszkaniowa (17,73%), Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (10,69%), Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (8,42%), Rolnictwo i łowiectwo (8,03%), Transport i łączność (6,87%), Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (5,73%), Turystyka (2,09%), Administracja publiczna (0,50%), Kultura fizyczna (0,42%).

Planowane na rok 2025 wydatki Gminy Borzytuchom, w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

„Rolnictwo i łowiectwo” (010) – plan 2 211 758,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 1 252 158,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 959 600,00 zł.**

„Izby rolnicze” (01030) – plan 6 810,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 6 810,00 zł, w tym:
 - „wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego” w kwocie 6 810,00 zł;

„Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych” (01042) – plan 359 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 359 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 359 000,00 zł;

„Infrastruktura wodociągowa wsi” (01043) – plan 771 608,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 428 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 428 000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 343 608,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 25 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 163 108,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 20 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 67 000,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 2 500,00 zł;
 - „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 20 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 46 000,00 zł;

„Infrastruktura sanitacyjna wsi” (01044) – plan 1 034 340,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 172 600,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 172 600,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 861 740,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 70 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 264 500,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 80 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 400 240,00 zł;
 - „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 30 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 17 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (01095) – plan 40 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 40 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 15 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 15 000,00 zł;

„Transport i łączność” (600) – plan 1 281 280,58 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 460 629,68 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 820 650,90 zł.**

„Drogi publiczne gminne” (60016) – plan 1 281 280,58 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 820 650,90 zł, w tym:

- „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 820 650,90 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 460 629,68 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 110 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 170 629,68 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 180 000,00 zł;

„Turystyka” (630) – plan 250 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 0,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 250 000,00 zł.**

„Zadania w zakresie upowszechniania turystyki” (63003) – plan 200 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 200 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 200 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (63095) – plan 50 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 50 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 50 000,00 zł;

„Gospodarka mieszkaniowa” (700) – plan 2 317 357,41 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 198 702,35 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 2 118 655,06 zł.**

„Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (70005) – plan 2 266 457,41 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 2 118 655,06 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 2 118 655,06 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 147 802,35 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 18 000,35 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 2 900,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 100 000,00 zł;
 - „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 402,00 zł;
 - „kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych” w kwocie 26 500,00 zł;

„Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” (70007) – plan 50 900,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 50 900,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 13 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 2 900,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 35 000,00 zł;

„Działalność usługowa” (710) – plan 209 974,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 209 974,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Plany zagospodarowania przestrzennego” (71004) – plan 209 974,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 209 974,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 209 974,00 zł;

„Administracja publiczna” (750) – plan 4 116 179,79 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 4 056 179,79 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 60 000,00 zł.**

„Urzędy wojewódzkie” (75011) – plan 56 040,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 56 040,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 46 941,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 7 948,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 1 151,00 zł;

„Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75022) – plan 214 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 214 000,00 zł, w tym:
 - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” w kwocie 192 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 6 500,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 15 500,00 zł;

„Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75023) – plan 3 686 633,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 60 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 60 000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 626 633,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 4 648,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 2 362 817,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 146 671,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 424 857,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 61 483,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 98 580,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 147 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 21 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 9 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 200 000,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 20 000,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 18 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 20 000,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 62 570,00 zł;
 - „opłaty na rzecz budżetu państwa” w kwocie 560,00 zł;
 - „podatek od towarów i usług (VAT).” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 4 000,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 9 000,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 1 447,00 zł;

„Promocja jednostek samorządu terytorialnego” (75075) – plan 35 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 35 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 20 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 15 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (75095) – plan 124 506,79 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 124 506,79 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 1 200,00 zł;
 - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” w kwocie 46 800,00 zł;
 - „wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne” w kwocie 21 054,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „nagrody konkursowe” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 15 900,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 5 850,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 29 702,79 zł;

„Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” (751) – plan 1 600,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 1 600,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” (75101) – plan 1 600,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 600,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 669,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 114,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 17,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 800,00 zł;

„Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” (754) – plan 1 689 488,65 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 411 819,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 1 277 669,65 zł.**

„Komendy powiatowe Policji” (75405) – plan 40 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 40 000,00 zł, w tym:
 - „wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych” w kwocie 40 000,00 zł;

„Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej” (75410) – plan 55 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 55 000,00 zł, w tym:
 - „wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych” w kwocie 55 000,00 zł;

„Ochotnicze straże pożarne” (75412) – plan 384 379,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 384 379,00 zł, w tym:
 - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” w kwocie 80 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 931,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 48 948,00 zł;
 - „nagrody konkursowe” w kwocie 15 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 130 000,00 zł;

- „zakup energii” w kwocie 29 000,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 30 000,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 10 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 24 000,00 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 1 210 109,65 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 182 669,65 zł, w tym:
 - „wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 1 182 669,65 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 27 440,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 2 440,00 zł;
 - „nagrody konkursowe” w kwocie 15 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 9 000,00 zł;

„Obsługa długu publicznego” (757) – plan 90 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 90 000,00 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 90 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 90 000,00 zł, w tym:
 - „odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek” w kwocie 90 000,00 zł;

„Różne rozliczenia” (758) – plan 283 970,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 283 970,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” (75801) – plan 163 970,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 163 970,00 zł, w tym:
 - „zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie” w kwocie 163 970,00 zł;

„Rezerwy ogólne i celowe” (75818) – plan 120 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 120 000,00 zł, w tym:
 - „rezerwy” w kwocie 120 000,00 zł;

„Oświata i wychowanie” (801) – plan 17 882 493,60 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 13 158 263,60 zł,
- wydatki majątkowe – plan 4 724 230,00 zł.

„Szkoły podstawowe” (80101) – plan 8 204 874,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 8 204 874,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 268 619,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 1 383 243,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 100 698,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 1 065 588,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 120 002,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 190 000,00 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 20 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 110 700,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 58 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 12 125,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 195 000,00 zł;
 - „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 12 000,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 12 000,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 3 500,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 310 568,00 zł;
 - „opłaty na rzecz budżetu państwa” w kwocie 400,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 7 800,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 7 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 4 010 733,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 306 898,00 zł;

„Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” (80103) – plan 283 837,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 283 837,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 13 390,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 37 658,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 5 279,00 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 12 256,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 191 594,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 14 660,00 zł;

„Przedszkola ” (80104) – plan 7 390 349,60 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 4 724 230,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 1 450 000,00 zł;
 - „wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 3 274 230,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 666 119,60 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 57 459,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 425 590,00 zł;

- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 27 131,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 280 064,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 33 440,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 55 000,00 zł;
- „zakup środków żywności” w kwocie 120 000,00 zł;
- „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 5 300,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 26 100,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 5 000,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 3 895,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 23 000,00 zł;
- „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 435 009,60 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 1 600,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 550,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 2 100,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 73 854,00 zł;
- „opłaty na rzecz budżetu państwa” w kwocie 200,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 1 020 218,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 70 609,00 zł;

„Inne formy wychowania przedszkolnego” (80106) – plan 20 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 20 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 20 000,00 zł;

„Świetlice szkolne” (80107) – plan 336 724,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 336 724,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 8 631,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 47 016,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 5 498,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 6 935,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 254 985,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 10 659,00 zł;

„Dowożenie uczniów do szkół” (80113) – plan 171 812,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 171 812,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 171 812,00 zł;

„Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” (80146) – plan 54 237,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 54 237,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 27 000,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 27 237,00 zł;

„Stołówki szkolne i przedszkolne” (80148) – plan 200 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 200 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 15 000,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 185 000,00 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 102 458,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 102 458,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 939,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 14 740,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 1 716,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 85 063,00 zł;

„Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” (80150) – plan 1 118 202,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 118 202,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 55 965,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 167 151,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 19 856,00 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 49 082,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 766 974,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 57 174,00 zł;

„Ochrona zdrowia” (851) – plan 50 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 50 000,00 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 46 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 46 000,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 1 788,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 18 959,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 10 753,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 14 000,00 zł;
 - „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 500,00 zł;

„Pomoc społeczna” (852) – plan 1 330 290,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 1 330 290,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej” (85205) – plan 10 201,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 10 201,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 6 788,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 2 625,00 zł;

- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 788,00 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 16 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 16 000,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenie zdrowotne” w kwocie 16 000,00 zł;

„Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” (85214) – plan 296 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 296 000,00 zł, w tym:
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 60 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 80 000,00 zł;
 - „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 156 000,00 zł;

„Dodatki mieszkaniowe” (85215) – plan 2 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 000,00 zł, w tym:
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 2 000,00 zł;

„Zasiłki stałe” (85216) – plan 185 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 185 000,00 zł, w tym:
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 185 000,00 zł;

„Ośrodki pomocy społecznej” (85219) – plan 648 012,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 648 012,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 1 155,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 460 580,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 29 772,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 85 616,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 10 979,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 5 500,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 2 500,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 19 350,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 780,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 9 497,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 3 133,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 10 031,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 2 500,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 6 619,00 zł;

„Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” (85228) – plan 80 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 80 000,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 11 400,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 63 500,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 5 100,00 zł;

„Pomoc w zakresie dożywiania” (85230) – plan 62 700,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 62 700,00 zł, w tym:
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 62 700,00 zł;

„Pozostała działalność” (85295) – plan 30 377,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 30 377,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 458,00 zł;
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 24 624,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 5 295,00 zł;

„Edukacyjna opieka wychowawcza” (854) – plan 23 500,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 23 500,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

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

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

„Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym” (85416) – plan 17 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 17 500,00 zł, w tym:
 - „stypendia dla uczniów” w kwocie 17 500,00 zł;

„Rodzina” (855) – plan 2 366 491,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 2 366 491,00 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 2 301 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 301 500,00 zł, w tym:
 - „zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 2 030 206,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 62 376,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 205 000,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 2 418,00 zł;
 - „odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości” w kwocie 500,00 zł;

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

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

„Wspieranie rodziny” (85504) – plan 49 791,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 49 791,00 zł, w tym:

- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 4 191,00 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 24 000,00 zł;
- „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 21 600,00 zł;

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

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

„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (900) – plan 2 107 977,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 1 422 751,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 685 226,00 zł.**

„Gospodarka ściekowa i ochrona wód” (90001) – plan 5 700,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 700,00 zł, w tym:
 - „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 5 700,00 zł;

„Gospodarka odpadami komunalnymi” (90002) – plan 943 465,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 943 465,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 73 035,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 5 257,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 13 255,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 1 918,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 850 000,00 zł;

„Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” (90004) – plan 83 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 83 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 58 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 15 000,00 zł;

„Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” (90005) – plan 144 600,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 107 000,00 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 107 000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 37 600,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 18 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 3 100,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 500,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 6 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 10 000,00 zł;

„Oświetlenie ulic, placów i dróg” (90015) – plan 787 012,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 546 226,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 190 546,00 zł;

- „wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 355 680,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 240 786,00 zł, w tym:
 - „zakup energii” w kwocie 38 390,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 192 396,00 zł;

„Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” (90019) – plan 2 200,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 200,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 2 200,00 zł;

„Pozostała działalność” (90095) – plan 142 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 32 000,00 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 32 000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 110 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 105 000,00 zł;

„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” (921) – plan 1 853 844,15 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 847 844,15 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 1 006 000,00 zł.**

„Pozostałe zadania w zakresie kultury” (92105) – plan 351 752,15 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 46 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 37 000,00 zł;
 - „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 9 000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 305 752,15 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom” w kwocie 96 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 95 815,53 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 40 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 23 686,62 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 50 250,00 zł;

„Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” (92109) – plan 411 917,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 411 917,00 zł, w tym:
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury” w kwocie 411 917,00 zł;

„Biblioteki” (92116) – plan 130 175,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 130 175,00 zł, w tym:
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury” w kwocie 130 175,00 zł;

„Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” (92120) – plan 960 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 960 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych” w kwocie 960 000,00 zł;

„Kultura fizyczna” (926) – plan 387 400,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 337 400,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 50 000,00 zł.**

„Obiekty sportowe” (92601) – plan 15 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 15 000,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 15 000,00 zł;

„Zadania w zakresie kultury fizycznej” (92605) – plan 246 900,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 6 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 6 000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 240 900,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom” w kwocie 125 000,00 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 35 500,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 26 400,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 10 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (92695) – plan 125 500,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 44 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 44 000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 81 500,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 71 500,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 10 000,00 zł;

Przychody budżetu

Na 2025 rok zaplanowano do uzyskania kwotę 5 475 008,40 zł przychodów, na wartość której składają się:

- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 250 000,00 zł;
- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 4 907 008,40 zł;
- nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 318 000,00 zł;

Planowane przychody umożliwiają zbilansowanie budżetu Gminy Borzytuchom.

Rozchody budżetu

W 2025 roku z budżetu Gminy Borzytuchom należy spłacić łącznie 450 000,00 zł z tytułu zaciągniętych zobowiązań. Na wskazaną wartość składają się:

- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w kwocie 450 000,00 zł;

Plan dochodów Gminy Borzytuchom w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	840 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	441 000,00
		0830	Wpływy z usług	441 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	399 000,00
		0830	Wpływy z usług	399 000,00
600			Transport i łączność	162 316,00
	60016		Drogi publiczne gminne	162 316,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	17 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	145 316,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 310 773,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 251 804,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	9 860,00
		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	71 644,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	970 300,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	58 969,00
		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	58 969,00
750			Administracja publiczna	101 732,79
	75011		Urzędy wojewódzkie	56 130,00
		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	56 040,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	90,00
	75095		Pozostała działalność	45 602,79
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	37 394,29
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach	8 208,50

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
			budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 600,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 600,00
		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	1 600,00
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	12 162 361,20
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 098 836,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 801 112,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	48 253,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	240 577,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	7 782,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 112,00
	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	1 298 532,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	754 202,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	292 221,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	5 313,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	46 796,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	75 000,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	10 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	40 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 689 993,20
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 593 864,88
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	96 128,32
758			Różne rozliczenia	8 713 190,79
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 713 190,79
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	2 450,77
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 710 740,02
801			Oświata i wychowanie	3 609 122,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 892,00
		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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 750,00
	80104		Przedszkola	3 422 230,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	28 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	117 500,00
		0830	Wpływy z usług	2 500,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 274 230,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	185 000,00
		0830	Wpływy z usług	185 000,00
852			Pomoc społeczna	425 552,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	16 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 000,00
	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	185 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	185 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	60 180,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	180,00
		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	81 260,00
		0830	Wpływy z usług	1 200,00
		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	80 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	60,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	42 700,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	42 700,00
	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	2 315 203,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 300 000,00
		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	2 300 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	203,00
		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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3,00
	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	1 445 945,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	943 465,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	943 465,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	144 600,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	107 000,00
		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	37 600,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	355 680,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	355 680,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 200,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 200,00
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				33 428 595,78

Plan dochodów bieżących Gminy Borzytuchom w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	840 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	441 000,00
		0830	Wpływy z usług	441 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	399 000,00
		0830	Wpływy z usług	399 000,00
600			Transport i łączność	17 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	17 000,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	17 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	140 473,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	81 504,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	9 860,00
		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	71 644,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	58 969,00
		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	58 969,00
750			Administracja publiczna	101 732,79
	75011		Urzędy wojewódzkie	56 130,00
		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	56 040,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	90,00
	75095		Pozostała działalność	45 602,79
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	37 394,29
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	8 208,50
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 600,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 600,00
		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	1 600,00

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	12 162 361,20
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 098 836,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 801 112,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	48 253,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	240 577,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	7 782,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 112,00
	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	1 298 532,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	754 202,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	292 221,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	5 313,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	46 796,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	75 000,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	10 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	40 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 689 993,20
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 593 864,88
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	96 128,32
758			Różne rozliczenia	8 713 190,79
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 713 190,79
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	2 450,77
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 710 740,02
801			Oświata i wychowanie	334 892,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 892,00
		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	1 750,00
	80104		Przedszkola	148 000,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	28 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	117 500,00
		0830	Wpływy z usług	2 500,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	185 000,00
		0830	Wpływy z usług	185 000,00
852			Pomoc społeczna	425 552,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	16 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 000,00
	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 stale	185 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	185 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	60 180,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	180,00
		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	81 260,00
		0830	Wpływy z usług	1 200,00
		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	80 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	60,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	42 700,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	42 700,00
	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	2 315 203,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 300 000,00
		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	2 300 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	203,00
		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
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasilki 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	945 665,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	943 465,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	943 465,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 200,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 200,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
Razem				25 997 669,78

Plan dochodów majątkowych Gminy Borzytuchom w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
600			Transport i łączność	145 316,00
	60016		Drogi publiczne gminne	145 316,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	145 316,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 170 300,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 170 300,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	970 300,00
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	3 274 230,00
	80104		Przedszkola	3 274 230,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 274 230,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	500 280,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	144 600,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	107 000,00
		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	37 600,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	355 680,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	355 680,00
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				7 430 926,00

Plan wydatków Gminy Borzytuchom w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 211 758,00
	01030		Izby rolnicze	6 810,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	6 810,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	359 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	359 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	771 608,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
		4260	Zakup energii	163 108,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	67 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	46 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	428 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 034 340,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00
		4260	Zakup energii	264 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400 240,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	17 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	172 600,00
	01095		Pozostała działalność	40 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
600			Transport i łączność	1 281 280,58
	60016		Drogi publiczne gminne	1 281 280,58

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	170 629,68
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	820 650,90
630			Turystyka	250 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
	63095		Pozostała działalność	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 317 357,41
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 266 457,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,35
		4260	Zakup energii	2 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	402,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	26 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 148 355,06
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	970 300,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	50 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00
		4260	Zakup energii	2 900,00
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00
710			Działalność usługowa	209 974,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	209 974,00
		4300	Zakup usług pozostałych	209 974,00
750			Administracja publiczna	4 116 179,79
	75011		Urzędy wojewódzkie	56 040,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 941,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 948,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 151,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	214 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	192 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 686 633,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 648,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 362 817,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	146 671,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	424 857,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	61 483,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	98 580,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	147 000,00
		4260	Zakup energii	21 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	18 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 570,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	560,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 447,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	75095		Pozostała działalność	124 506,79
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	46 800,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	21 054,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	13 038,00
		4309	Zakup usług pozostałych	2 862,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 850,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 356,29
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 346,50
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 600,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	669,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 689 488,65
	75405		Komendy powiatowe Policji	40 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	40 000,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	55 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	55 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	384 379,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	80 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	931,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 948,00
		4190	Nagrody konkursowe	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00
		4260	Zakup energii	29 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00
	75495		Pozostała działalność	1 210 109,65
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 440,00
		4190	Nagrody konkursowe	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 182 669,65
757			Obsługa długu publicznego	90 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	90 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	90 000,00
758			Różne rozliczenia	283 970,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	163 970,00
		2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	163 970,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	120 000,00
		4810	Rezerwy	120 000,00
801			Oświata i wychowanie	17 882 493,60
	80101		Szkoły podstawowe	8 204 874,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	268 619,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 383 243,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 698,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 065 588,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	120 002,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000,00
		4260	Zakup energii	110 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	58 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 125,00
		4300	Zakup usług pozostałych	195 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	310 568,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 800,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 010 733,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	306 898,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	283 837,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 390,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 658,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 279,00
		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	12 256,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	191 594,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	14 660,00
	80104		Przedszkola	7 390 349,60
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	57 459,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	425 590,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 131,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	280 064,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 440,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00
		4220	Zakup środków żywności	120 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 300,00
		4260	Zakup energii	26 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 895,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	435 009,60
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	550,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 854,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	200,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 020 218,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	70 609,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 450 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 274 230,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	20 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00
	80107		Świetlice szkolne	336 724,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 631,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 016,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 498,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 935,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	254 985,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	10 659,00
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	171 812,00
		4300	Zakup usług pozostałych	171 812,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	54 237,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 237,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	200 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4220	Zakup środków żywności	185 000,00
	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	102 458,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	939,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 740,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 716,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	85 063,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 118 202,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55 965,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	167 151,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 856,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 082,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	766 974,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	57 174,00
851			Ochrona zdrowia	50 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	46 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 788,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 959,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 753,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
852			Pomoc społeczna	1 330 290,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	10 201,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 788,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 625,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	788,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	16 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 000,00
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	296 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	60 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	156 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 000,00
	85216		Zasilki stałe	185 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	185 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	648 012,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 155,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	460 580,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 772,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 616,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 979,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 350,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	780,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 497,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 133,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 031,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 619,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	80 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	63 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 100,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	62 700,00
		3110	Świadczenia społeczne	62 700,00
	85295		Pozostała działalność	30 377,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	458,00
		3110	Świadczenia społeczne	24 624,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 295,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	23 500,00
	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	17 500,00
		3240	Stypendia dla uczniów	17 500,00
855			Rodzina	2 366 491,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 301 500,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 030 206,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 376,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	205 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 418,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
	85504		Wspieranie rodziny	49 791,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 191,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	21 600,00
	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	2 107 977,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 700,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 700,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	943 465,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 035,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 257,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 255,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 918,00
		4300	Zakup usług pozostałych	850 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	83 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	144 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	107 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	787 012,00
		4260	Zakup energii	38 390,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	192 396,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 546,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	355 680,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 200,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00
	90095		Pozostała działalność	142 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	32 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 853 844,15
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	351 752,15
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	96 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 815,53
		4260	Zakup energii	40 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	23 686,62
		4300	Zakup usług pozostałych	50 250,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	411 917,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	411 917,00
	92116		Biblioteki	130 175,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	130 175,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	960 000,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	960 000,00
926			Kultura fizyczna	387 400,00
	92601		Obiekty sportowe	15 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	246 900,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	125 000,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00
		3250	Stypendia różne	24 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 500,00
		4260	Zakup energii	26 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00
	92695		Pozostała działalność	125 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 000,00
Razem				38 453 604,18

Plan wydatków bieżących Gminy Borzytuchom w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 252 158,00
	01030		Izby rolnicze	6 810,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	6 810,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	343 608,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
		4260	Zakup energii	163 108,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	67 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	46 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	861 740,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00
		4260	Zakup energii	264 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400 240,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	17 000,00
	01095		Pozostała działalność	40 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
600			Transport i łączność	460 629,68
	60016		Drogi publiczne gminne	460 629,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	170 629,68
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	198 702,35

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	147 802,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,35
		4260	Zakup energii	2 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	402,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	26 500,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	50 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00
		4260	Zakup energii	2 900,00
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00
710			Działalność usługowa	209 974,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	209 974,00
		4300	Zakup usług pozostałych	209 974,00
750			Administracja publiczna	4 056 179,79
	75011		Urzędy wojewódzkie	56 040,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 941,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 948,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 151,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	214 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	192 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 626 633,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 648,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 362 817,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	146 671,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	424 857,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	61 483,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	98 580,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	147 000,00
		4260	Zakup energii	21 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	18 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 570,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	560,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 447,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	75095		Pozostała działalność	124 506,79
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	46 800,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	21 054,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	13 038,00
		4309	Zakup usług pozostałych	2 862,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 850,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 356,29
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 346,50
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 600,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	669,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	411 819,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	384 379,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	80 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	931,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 948,00
		4190	Nagrody konkursowe	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00
		4260	Zakup energii	29 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00
	75495		Pozostała działalność	27 440,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 440,00
		4190	Nagrody konkursowe	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00
757			Obsługa długu publicznego	90 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	90 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	90 000,00
758			Różne rozliczenia	283 970,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	163 970,00
		2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	163 970,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	120 000,00
		4810	Rezerwy	120 000,00
801			Oświata i wychowanie	13 158 263,60
	80101		Szkoły podstawowe	8 204 874,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	268 619,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 383 243,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 698,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 065 588,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	120 002,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000,00
		4260	Zakup energii	110 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	58 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 125,00
		4300	Zakup usług pozostałych	195 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	310 568,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 800,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 010 733,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	306 898,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	283 837,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 390,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 658,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 279,00
		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	12 256,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	191 594,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	14 660,00
	80104		Przedszkola	2 666 119,60
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	57 459,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	425 590,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 131,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	280 064,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 440,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00
		4220	Zakup środków żywności	120 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 300,00
		4260	Zakup energii	26 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 895,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	435 009,60
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	550,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 854,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	200,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 020 218,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	70 609,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	20 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00
	80107		Świątlice szkolne	336 724,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 631,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 016,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 498,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 935,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	254 985,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	10 659,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	171 812,00
		4300	Zakup usług pozostałych	171 812,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	54 237,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 237,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	200 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4220	Zakup środków żywności	185 000,00
	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	102 458,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	939,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 740,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 716,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	85 063,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 118 202,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55 965,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	167 151,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 856,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 082,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	766 974,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	57 174,00
851			Ochrona zdrowia	50 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	46 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 788,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 959,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 753,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
852			Pomoc społeczna	1 330 290,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	10 201,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 788,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 625,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	788,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	16 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 000,00
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	296 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	60 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	156 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 000,00
	85216		Zasilki stałe	185 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	185 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	648 012,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 155,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	460 580,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 772,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 616,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 979,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 350,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	780,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 497,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 133,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 031,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 619,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	80 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	63 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 100,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	62 700,00
		3110	Świadczenia społeczne	62 700,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
	85295		Pozostała działalność	30 377,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	458,00
		3110	Świadczenia społeczne	24 624,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 295,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	23 500,00
	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	17 500,00
		3240	Stypendia dla uczniów	17 500,00
855			Rodzina	2 366 491,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 301 500,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 030 206,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 376,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	205 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 418,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
	85504		Wspieranie rodziny	49 791,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 191,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	21 600,00
	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	1 422 751,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 700,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 700,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	943 465,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 035,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 257,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 255,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 918,00
		4300	Zakup usług pozostałych	850 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	83 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	37 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	240 786,00
		4260	Zakup energii	38 390,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	192 396,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00
	90095		Pozostała działalność	110 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	847 844,15
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	305 752,15
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	96 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 815,53
		4260	Zakup energii	40 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	23 686,62
		4300	Zakup usług pozostałych	50 250,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	411 917,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	411 917,00
	92116		Biblioteki	130 175,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	130 175,00
926			Kultura fizyczna	337 400,00
	92601		Obiekty sportowe	15 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	240 900,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	125 000,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00
		3250	Stypendia różne	24 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4260	Zakup energii	26 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	92695		Pozostała działalność	81 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
Razem				26 501 572,57

Plan wydatków majątkowych Gminy Borzytuchom w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
010			Rolnictwo i leśnictwo	959 600,00
	01042		Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	359 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	359 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	428 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	428 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	172 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	172 600,00
600			Transport i łączność	820 650,90
	60016		Drogi publiczne gminne	820 650,90
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	820 650,90
630			Turystyka	250 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
	63095		Pozostała działalność	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 118 655,06
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 118 655,06
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 148 355,06
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	970 300,00
750			Administracja publiczna	60 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	60 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 277 669,65
	75405		Komendy powiatowe Policji	40 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	40 000,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	55 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	55 000,00
	75495		Pozostała działalność	1 182 669,65
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 182 669,65

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
801			Oświata i wychowanie	4 724 230,00
	80104		Przedszkola	4 724 230,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 450 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 274 230,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	685 226,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	107 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	107 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	546 226,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 546,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	355 680,00
	90095		Pozostała działalność	32 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	32 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 006 000,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	46 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	960 000,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	960 000,00
926			Kultura fizyczna	50 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	6 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00
	92695		Pozostała działalność	44 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 000,00
Razem				11 952 031,61

Plan wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Gminy Borzytucho w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
700			Gospodarka mieszkaniowa	970 300,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	970 300,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	970 300,00
750			Administracja publiczna	45 602,79
	75095		Pozostała działalność	45 602,79
		4307	Zakup usług pozostałych	13 038,00
		4309	Zakup usług pozostałych	2 862,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 356,29
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 346,50
Razem				1 015 902,79

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr VI/50/24
Rady Gminy Borzytuchom
z dnia 17 grudnia 2024 roku

Plan wydatków inwestycyjnych				
Dział	Rozdział	Nazwa	Wydatki	Wydatki inwestycyjne roczne
010			959 600,00	959 600,00
010	01042		359 000,00	359 000,00
010	01042	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych	359 000,00	359 000,00
010	01043		428 000,00	428 000,00
010	01043	Inwestycje w zrównoważoną gospodarkę wodno- ściekową na terenach wiejskich Krajowego Planu odbudowy i Zwiększania Odporności	428 000,00	428 000,00
010	01044		172 600,00	172 600,00
010	01044	Budowa lub rozbudowa lub zakup wraz z montażem magazynów energii wyłącznie na potrzeby źródeł OZE wraz z przyłączeniem do sieci	102 600,00	102 600,00
010	01044	Inwestycje w zrównoważoną gospodarkę wodno- ściekową na terenach wiejskich Krajowego Planu odbudowy i Zwiększania Odporności	70 000,00	70 000,00
600			820 650,90	820 650,90
600	60016		820 650,90	820 650,90
600	60016	Budowa i przebudowa dróg gminnych	530 000,00	530 000,00
600	60016	Przebudowa drogi gminnej ul. Polnej w miejscowości Borzytuchom	290 650,90	290 650,90
630			250 000,00	250 000,00
630	63095		250 000,00	250 000,00
630	63095	Budowa infrastruktury publicznej na terenie Gminy Borzytuchom	50 000,00	50 000,00
630	63095	Realizacja głównych rowerowych sieci transportowych na terenie MOF Bytów, zgodnie z RPS w zakresie mobilności poprzez budowę	200 000,00	200 000,00
700			2 118 655,06	2 118 655,06
700	70005		2 118 655,06	2 118 655,06
700	70005	SO- Modernizacja placu nad jeziorem Osiecko	12 655,06	12 655,06
700	70005	Termomodernizacja GBIOK	391 000,00	391 000,00
700	70005	Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Borzytuchom wraz z budynkiem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej	1 565 000,00	1 565 000,00

700	70005	Wykup nieruchomości	150 000,00	150 000,00
750			60 000,00	60 000,00
750	75023		60 000,00	60 000,00
750	75023	Zakup opłatomatu	50 000,00	50 000,00
750	75023	Zakup plotera	10 000,00	10 000,00
754			1 182 669,65	1 182 669,65
754	75495		1 182 669,65	1 182 669,65
754	75495	Budowa budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Krosnowie wraz z remontem budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Dąbrówce	1 182 669,65	1 182 669,65
801			4 724 230,00	4 724 230,00
801	80104		4 724 230,00	4 724 230,00
801	80104	Budowa Przedszkola w Borzytuchomiu	4 724 230,00	4 724 230,00
900			546 226,00	546 226,00
900	90015		546 226,00	546 226,00
900	90015	Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Borzytuchom	490 000,00	490 000,00
900	90015	SB- Budowa oświetlenia drogowego	10 226,00	10 226,00
900	90015	SC- Budowa oświetlenia drogowego	11 000,00	11 000,00
900	90015	SD- Budowa oświetlenia drogowego	6 000,00	6 000,00
900	90015	SJ- Budowa oświetlenia ulicznego	10 000,00	10 000,00
900	90015	SS- Budowa oświetlenia ulicznego	19 000,00	19 000,00
921			46 000,00	46 000,00
921	92105		46 000,00	46 000,00
921	92105	SN- Modernizacja sali wiejskiej	37 000,00	37 000,00
921	92105	SO-Zakup defibrylatora	9 000,00	9 000,00
926			50 000,00	50 000,00
926	92605		6 000,00	6 000,00
926	92605	SC- Modernizacja boiska	6 000,00	6 000,00
926	92695		44 000,00	44 000,00
926	92695	SB- Wymiana elementów placu zabaw	23 000,00	23 000,00
926	92695	SK- doposażenie placu zabaw	21 000,00	21 000,00
			10 758 031,61	10 758 031,61

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr VI/50/24
Rady Gminy Borzytuchom
z dnia 17 grudnia 2024 roku

Plan wydatków do dyspozycji jednostek pomocniczych Gminy Borzytuchom w 2025 roku				
Nazwa sołectwa	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Wydatki
Sołectwo Borzytuchom	600	60016	SB-Remont drogi	1 000,00
Sołectwo Borzytuchom	754	75412	SB - Dopuszczenie OSP	17 000,00
Sołectwo Borzytuchom	900	90015	SB- Budowa oświetlenia drogowego	4 226,00
Sołectwo Borzytuchom	921	92105	SB-Organizacja spotkań edukacyjno- kulturalnych	5 000,00
Sołectwo Borzytuchom	926	92605	SB- Dopuszczenie klubu sportowego Zawisza	5 000,00
Sołectwo Borzytuchom	926	92695	SB- Wymiana elementów placu zabaw	23 000,00
Sołectwo Borzytuchom	926	92695	SB-Zakup namiotów	12 000,00
Sołectwo Chotkowo	600	60016	SC- Remont drogi	5 000,00
Sołectwo Chotkowo	900	90015	SC- Budowa oświetlenia drogowego	11 000,00
Sołectwo Chotkowo	921	92105	SC- Organizacja spotkań edukacyjno- kulturalnych	6 503,82
Sołectwo Chotkowo	921	92105	SC-Estetyzacja sołectwa	6 000,00
Sołectwo Dąbrówka	754	75412	SD-Dopuszczenie OSP	10 500,00
Sołectwo Dąbrówka	900	90004	SD- Zakup narzędzi ogrodowych	3 000,00
Sołectwo Dąbrówka	921	92105	SD- Dopuszczenie sali wiejskiej	8 000,00
Sołectwo Dąbrówka	921	92105	SD- Estetyzacja sołectwa	3 800,00
Sołectwo Dąbrówka	921	92105	SD- Organizacja spotkań edukacyjno- kulturalnych	15 000,00
Sołectwo Dąbrówka	921	92105	SD- Remont schodów przy sali wiejskiej	3 686,62
Sołectwo Dąbrówka	926	92605	SD-Dopuszczenie boiska sportowego	5 000,00
Sołectwo Dąbrówka	926	92695	SD- Zakup namiotów plenerowych	9 500,00
Sołectwo Jutrzenka	600	60016	SJ- Remont drogi	5 814,68
Sołectwo Jutrzenka	900	90015	SJ- Budowa oświetlenia ulicznego	10 000,00
Sołectwo Jutrzenka	921	92105	SJ-Organizacja spotkań edukacyjno- kulturalnych	8 000,00
Sołectwo Jutrzenka	926	92695	SJ- Zakup zestawów biesiadnych	4 000,00

Sołectwo Jutrzenka	926	92695	SJ-Zakup domku narzędziowego	6 000,00
Sołectwo Krosnowo	921	92105	SK-Organizacja spotkań edukacyjno- kulturalnych	5 823,17
Sołectwo Krosnowo	926	92695	SK- doposażenie placu zabaw	21 000,00
Sołectwo Niedarzyno	921	92105	SN- Modernizacja sali wiejskiej	30 000,00
Sołectwo Niedarzyno	921	92105	SN-Organizacja spotkań edukacyjno- kulturalnych	4 621,39
Sołectwo Osieki	700	70005	SO- Modernizacja placu nad jeziorem Osiecko	6 655,06
Sołectwo Osieki	921	92105	SO-Organizacja spotkań edukacyjno- kulturalnych	10 000,00
Sołectwo Osieki	921	92105	SO-Zakup defibrylatora	9 000,00
Sołectwo Osieki	926	92605	SO-Zakup namiotów imprezowych	5 000,00
Sołectwo Struszewo	600	60016	SS- Remont drogi	1 500,00
Sołectwo Struszewo	700	70005	SS- Zakup tablic adresowych	2 288,35
Sołectwo Struszewo	700	70005	SS-Zakup pojemników na piasek	1 000,00
Sołectwo Struszewo	700	70005	SS-Zakup szyb do wiaty przystankowej	500,00
Sołectwo Struszewo	900	90015	SS- Budowa oświetlenia ulicznego	14 000,00
Sołectwo Struszewo	921	92105	SS- Organizacja spotkań edukacyjno- kulturalnych	7 917,15
Sołectwo Struszewo	921	92105	SS- Zakup siatek do bramek	1 000,00
Sołectwo Struszewo	926	92605	SS-Doposażenie sali wiejskiej	500,00
				308 836,24

Załącznik Nr 10
do Uchwały Nr VI/50/24
Rady Gminy Borzytuchom
z dnia 17 grudnia 2024 roku

Plan przychodów i rozchodów Gminy Borzytuchom w 2025 roku

Paragraf	Źródło przychodów	Wartość
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	250 000,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	4 907 008,40
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	318 000,00
Razem		5 475 008,40

Paragraf	Źródło rozchodów	Wartość
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	450 000,00
Razem		450 000,00

Plan dotacji udzielanych z budżetu Gminy Borzytuchom w 2025 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	107 000,00
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	32 000,00
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	96 000,00
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	411 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	130 175,00	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	960 000,00
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	125 000,00
Razem				542 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 320 000,00

Plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Gminy Borzytuchom w 2025 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 200,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 200,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 200,00
Razem				2 200,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 200,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00
Razem				2 200,00

Plan dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi Gminy Borzytuchom w 2025 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	943 465,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	943 465,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	943 465,00
Razem				943 465,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	943 465,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	943 465,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 035,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 257,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 255,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 918,00
		4300	Zakup usług pozostałych	850 000,00
Razem				943 465,00

Plan dochodów i wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Programu Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Borzytuchom w 2025 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	50 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	50 000,00
		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	40 000,00
Razem				50 000,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
851			Ochrona zdrowia	50 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	46 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 788,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 959,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 753,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
Razem				50 000,00

Plan dochodów i wydatków Gminy Borzytuchom związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2025 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
750			Administracja publiczna	56 040,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	56 040,00
		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	56 040,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 600,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 600,00
		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	1 600,00
852			Pomoc społeczna	84 412,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	80 000,00
		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	80 000,00
	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	2 315 200,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 300 000,00
		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	2 300 000,00
	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				2 457 252,00

Wydutki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
750			Administracja publiczna	56 040,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	56 040,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 941,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 948,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 151,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 600,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	669,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00
852			Pomoc społeczna	84 412,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	80 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	63 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 100,00
	85295		Pozostała działalność	4 412,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 412,00
855			Rodzina	2 315 200,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 300 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 030 206,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 376,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	205 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 418,00
	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				2 457 252,00

Plan dotacji celowych związanych z realizacją zadań własnych Gminy Borzytucho w 2025 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
852			Pomoc społeczna	339 700,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	16 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 000,00
	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 stale	185 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	185 000,00
	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	42 700,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	42 700,00
Razem				339 700,00

Plan dochodów i wydatków z tytułu środków na realizację zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład Gminy Borzytuchom w 2025 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
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	3 274 230,00
	80104		Przedszkola	3 274 230,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 274 230,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	355 680,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	355 680,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	355 680,00
Razem				5 029 910,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 182 669,65
	75495		Pozostała działalność	1 182 669,65
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 182 669,65
801			Oświata i wychowanie	3 274 230,00
	80104		Przedszkola	3 274 230,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 274 230,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	355 680,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	355 680,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	355 680,00
Razem				4 812 579,65

Plan dochodów Rządowego Programu Odbudowy Zabytków Gminy Borzytuchom w 2025 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