

UCHWAŁA NR XV/112/25
RADY GMINY BORZYTUCHOM

z dnia 16 grudnia 2025 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Borzytuchom na 2026 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2025 r. poz. 1153) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258, oraz art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483), oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2025 r. poz. 337) Rada Gminy Borzytuchom uchwala, co następuje:

§ 1.

Określa się łączną kwotę dochodów budżetu na 2026 rok w wysokości 39 613 036,33 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego:

1. dochody bieżące w wysokości 30 381 654,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2
2. dochody majątkowe w wysokości 9 231 382,33 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3

§ 2.

Określa się łączną kwotę wydatków budżetu na 2026 rok w wysokości 43 281 642,33 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 z tego:

1. wydatki bieżące w wysokości 29 941 811,15 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5
2. wydatki majątkowe w wysokości 13 339 831,18 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6, w tym
3. określa się plan wydatków inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 3.

Określa się deficyt budżetu w wysokości -3 668 606,00 zł, który zostanie sfinansowany z przychodów z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 3 668 606,00 zł.

§ 4.

Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 4 148 606,00 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 480 000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 5.

Określa się plan dochodów i wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 6.

Określa się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy:

1. dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 765 095,00 zł
2. dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 866 321,23 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 7.

Określa się plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zgodnie z załącznikiem Nr 11.

§ 8.

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 2026 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 12.

§ 9.

Określa się plan jednostek pomocniczych zgodnie z załącznikiem Nr 13.

§ 10.

W ramach budżetu gminy wyodrębnia się odpisy na Izby Rolnicze w wysokości 8 059,00zł

§ 11.

1. Określa się dochody w kwocie 35 000,00 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 41 000,00 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.

§ 12.

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.

§ 13.

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

§ 14.

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

§ 15.

Określa się plan dochodów na realizację zadań z Krajowego Planu Odbudowy zgodnie z załącznikiem Nr 18.

§ 16.

Określa się plan dochodów Rządowego Programu Odbudowy Zabytków zgodnie z załącznikiem Nr 19.

§ 17.

Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 7 148 606,00 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 3 668 606,00 zł
3. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 480 000,00 zł

§ 18.

Upoważnia się Wójta Gminy Borzytuchom do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości 3 000 000,00 zł,
2. zaciągania kredytów o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości 3 668 606,00 zł
3. zaciągania kredytów i pożyczek na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów do wysokości 480 000,00 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. realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa:
 - 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 2009r. o finansach publicznych,
 - dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej oraz w planie wydatków budżetu Gminy związanych z wprowadzeniem nowej inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu Gmin.
5. przekazanie uprawnień innym jednostkom organizacyjnym gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
6. lokowanie wolnych środków budżetowych na rachunku bankowym w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy lub w formie depozytu u Ministra Finansów.

§ 19.

W budżecie tworzy się rezerwy:

1. ogólną w wysokości 197 971,00 zł
2. celową w wysokości 217 000,00 zł, w tym:
 - a. na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 67 000,00 zł
 - b. na wydatki związane z inwestycjami 150 000,00 zł

§ 20.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Borzytuchom.

§ 21.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2026 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Przewodniczący Rady

Maciej Lisowski

Uzasadnienie do budżetu Gminy Borzytuchom na 2026 rok

Prace nad budżetem Gminy Borzytuchom na 2026 rok przebiegały w oparciu o przepisy art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1153), art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1483)

Budżet Gminy Borzytuchom na 2026 rok opracowano na podstawie danych i prognoz, w szczególności:

- Informacji Ministra Finansów ST3.4750.26.2025 z dnia 14 października 2025 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 2026 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 2026 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 39 613 036,33 zł.
- Prognozowane wydatki budżetowe w wysokości 43 281 642,33 zł.
- Przychody w wysokości 4 148 606,00 zł.
- Rozchody w wysokości 480 000,00 zł.

Planuje się, że budżet Gminy Borzytuchom zamknie się deficytem w kwocie 3 668 606,00 zł.

Dochody budżetu

Plan dochodów Gminy Borzytuchom na rok 2026 ustalony został w kwocie 39 613 036,33 zł i obejmuje dochody bieżące w wysokości 30 381 654,00 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 9 231 382,33 zł. W rezultacie dochody bieżące stanowią 76,70% dochodów ogółem, a dochody majątkowe 23,30% dochodów ogółem.

Zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów w projekcie budżetu na 2026 rok ujęto:

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 9 677 160,00 zł;
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 66 430,00 zł;
- dochody z tytułu subwencji ogólnej w wysokości 11 231 852,00 zł,

Dotacje i środki bieżące na zadania zlecone i zadania własne stanowią ogółem 2 999 669,00 zł, w tym:

- dotacje na zadania zlecone w wysokości 2 607 969,00 zł;
- dotacje na zadania własne w wysokości 391 700,00 zł;

Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje zaplanowano w kwocie 8 867 382,33 zł.

Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak wpływy z opłat i usług opracowano uwzględniając planowane wpływy w 2026 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 2025 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 841 000,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 841 000,00 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 400 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 400 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z usług” w kwocie 400 000,00 zł;

„Transport i łączność” (600) – plan 20 000,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 20 000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Drogi publiczne gminne” (60016) – plan 20 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 20 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości” w kwocie 20 000,00 zł;

„Turystyka” (630) – plan 210 000,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 0,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 210 000,00 zł.**

„Zadania w zakresie upowszechniania turystyki” (63003) – plan 210 000,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 210 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625” w kwocie 210 000,00 zł;

„Gospodarka mieszkaniowa” (700) – plan 529 745,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 165 745,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 364 000,00 zł.**

„Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (70005) – plan 470 212,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 364 000,00 zł, w tym:
 - „wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości” w kwocie 364 000,00 zł;

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 106 212,00 zł, w tym:
 - „wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości” w kwocie 13 965,00 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 92 247,00 zł;

„Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” (70007) – plan 59 533,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 59 533,00 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 59 533,00 zł;

„Administracja publiczna” (750) – plan 2 660 859,44 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 160 863,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 2 499 996,44 zł.

„Urzędy wojewódzkie” (75011) – plan 60 863,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 60 863,00 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 60 773,00 zł;
 - „dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami” w kwocie 90,00 zł;

„Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75023) – plan 2 499 996,44 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 2 499 996,44 zł, w tym:
 - „dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625” w kwocie 2 499 996,44 zł;

„Pozostała działalność” (75095) – plan 100 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 100 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 100 000,00 zł;

„Urzędy naczelných 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 naczelných 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;

„Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” (756) – plan 13 488 158,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 13 488 158,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

„Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” (75615) – plan 2 172 622,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 172 622,00 zł, w tym:
 - „wpływy z podatku od nieruchomości” w kwocie 1 882 162,00 zł;
 - „wpływy z podatku rolnego” w kwocie 37 121,00 zł;
 - „wpływy z podatku leśnego” w kwocie 244 065,00 zł;
 - „wpływy z podatku od środków transportowych” w kwocie 8 132,00 zł;
 - „rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych” w kwocie 1 142,00 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 1 401 946,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 401 946,00 zł, w tym:
 - „wpływy z podatku od nieruchomości” w kwocie 893 701,00 zł;
 - „wpływy z podatku rolnego” w kwocie 263 818,00 zł;
 - „wpływy z podatku leśnego” w kwocie 5 390,00 zł;
 - „wpływy z podatku od środków transportowych” w kwocie 39 037,00 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 170 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 170 000,00 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 35 000,00 zł;
 - „wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” w kwocie 100 000,00 zł;

„Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa” (75621) – plan 9 743 590,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 9 743 590,00 zł, w tym:
 - „wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” w kwocie 9 677 160,00 zł;
 - „wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych” w kwocie 66 430,00 zł;

„Różne rozliczenia” (758) – plan 11 610 838,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 11 291 852,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 318 986,00 zł.

„Różne rozliczenia finansowe” (75814) – plan 60 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 60 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 60 000,00 zł;

„Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego” (75834) – plan 11 231 852,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 11 231 852,00 zł, w tym:
 - „subwencje ogólne z budżetu państwa” w kwocie 11 231 852,00 zł;

„Krajowy Plan Odbudowy” (75867) – plan 318 986,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 318 986,00 zł, w tym:
 - „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 318 986,00 zł;

„Oświata i wychowanie” (801) – plan 5 267 012,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 367 242,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 4 899 770,00 zł.**

„Szkoły podstawowe” (80101) – plan 2 242,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 242,00 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 2 100,00 zł;

„Przedszkola” (80104) – plan 5 064 770,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 4 899 770,00 zł, w tym:
 - „środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 4 899 770,00 zł;
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 165 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego” w kwocie 45 000,00 zł;
 - „wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole” w kwocie 120 000,00 zł;

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

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 200 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole” w kwocie 200 000,00 zł;

„Pomoc społeczna” (852) – plan 517 201,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 517 201,00 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 11 000,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 11 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 11 000,00 zł;

„Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” (85214) – plan 34 000,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 34 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 34 000,00 zł;

„Zasiłki stałe” (85216) – plan 177 000,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 177 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 177 000,00 zł;

„Ośrodki pomocy społecznej” (85219) – plan 100 904,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 100 904,00 zł, w tym:
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 204,00 zł;
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 100 700,00 zł;

„Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” (85228) – plan 120 001,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 120 001,00 zł, w tym:
 - „wpływy z usług” w kwocie 2 000,00 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 118 000,00 zł;
 - „dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami” w kwocie 1,00 zł;

„Pomoc w zakresie dożywiania” (85230) – plan 63 000,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 63 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 63 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (85295) – plan 5 296,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 5 296,00 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 5 296,00 zł;

„Rodzina” (855) – plan 2 422 340,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 2 422 340,00 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 2 400 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 400 000,00 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 2 400 000,00 zł;

„Karta Dużej Rodziny” (85503) – plan 340,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 340,00 zł, w tym:
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 40,00 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 300,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” (85513) – plan 22 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 22 000,00 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 22 000,00 zł;

„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (900) – plan 1 539 961,66 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 1 105 653,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 434 308,66 zł.**

„Gospodarka odpadami komunalnymi” (90002) – plan 1 102 753,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 102 753,00 zł, w tym:
 - „wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” w kwocie 1 102 753,00 zł;

„Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” (90005) – plan 180 000,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 180 000,00 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 180 000,00 zł;

„Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” (90019) – plan 2 900,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 900,00 zł, w tym:
 - „wpływy z różnych opłat” w kwocie 2 900,00 zł;

„Pozostała działalność” (90095) – plan 254 308,66 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 254 308,66 zł, w tym:

- „dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625” w kwocie 254 308,66 zł;

„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” (921) – plan 504 321,23 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 0,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 504 321,23 zł.**

„Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” (92120) – plan 504 321,23 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 504 321,23 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 504 321,23 zł;

Wydatki budżetu

Plan wydatków Gminy Borzytuchom na 2026 rok ustalony został w kwocie 43 281 642,33 zł i obejmuje wydatki bieżące w wysokości 29 941 811,15 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 13 339 831,18 zł. W rezultacie wydatki bieżące stanowią 69,18% wydatków ogółem, a wydatki majątkowe 30,82% wydatków ogółem.

Struktura zaplanowanych wydatków obejmuje:

- wydatki bieżące w wysokości 29 941 811,15 zł, z tego:
 - wydatki jednostek budżetowych w wysokości 25 580 163,36 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 16 751 267,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 8 828 896,36 zł,
 - dotacje na zadania bieżące w wysokości 1 015 095,00 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 3 255 150,00 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 31 402,79 zł,
 - wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w wysokości 0,00 zł,
 - obsługa długu w wysokości 60 000,00 zł;
- wydatki majątkowe w wysokości 13 339 831,18 zł, z tego:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 13 339 831,18 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 4 056 373,17 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 2026 roku zaplanowano w ramach działu Oświata i wychowanie (38,37%), następnie w ramach działu Administracja publiczna (22,18%), Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (17,88%), Turystyka (5,35%), Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (3,82%), Transport i łączność (2,89%), Gospodarka mieszkaniowa (2,65%), Rodzina (2,39%), Rolnictwo i łowiectwo (1,87%), Pomoc społeczna (1,27%), Różne rozliczenia (1,12%), Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (0,19%).

Planowane na rok 2026 wydatki Gminy Borzytuchom, w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

„Rolnictwo i łowiectwo” (010) – plan 1 573 509,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 1 323 509,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 250 000,00 zł.**

„Izby rolnicze” (01030) – plan 8 059,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 8 059,00 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 8 059,00 zł;

„Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych” (01042) – plan 250 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 250 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 250 000,00 zł (dotyczy zadania Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych ulica Żwirowa w miejscowości Borzytuchom);

„Infrastruktura wodociągowa wsi” (01043) – plan 405 935,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 405 935,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 45 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 190 661,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 44 274,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 60 000,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 20 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 43 000,00 zł;

„Infrastruktura sanitacyjna wsi” (01044) – plan 879 515,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 879 515,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 70 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 309 515,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 50 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 400 000,00 zł;
 - „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 30 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 20 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (01095) – plan 30 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 30 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 15 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 15 000,00 zł;

„Transport i łączność” (600) – plan 889 977,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 504 977,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 385 000,00 zł.**

„Drogi publiczne gminne” (60016) – plan 889 977,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 385 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 385 000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 504 977,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 167 977,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 150 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 187 000,00 zł;

„Turystyka” (630) – plan 713 581,86 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 0,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 713 581,86 zł.

„Zadania w zakresie upowszechniania turystyki” (63003) – plan 713 581,86 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 713 581,86 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 713 581,86 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Budowa ogólnodostępnego pomostu w miejscowości Osieki wraz z infrastrukturą służącą rekreacji i zdrowiu” zaplanowano 713 581,86 zł;

„Gospodarka mieszkaniowa” (700) – plan 649 913,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 295 913,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 354 000,00 zł.

„Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (70005) – plan 565 690,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 354 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 354 000,00 zł (dotyczy zadania Wykup nieruchomości);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 211 690,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 22 206,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 8 137,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 20 600,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 115 000,00 zł;
 - „opłaty na rzecz budżetu państwa” w kwocie 6 798,00 zł;
 - „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 654,00 zł;
 - „kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych” w kwocie 38 295,00 zł;

„Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” (70007) – plan 84 223,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 84 223,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 60 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 4 223,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 20 000,00 zł;

„Działalność usługowa” (710) – plan 264 974,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 264 974,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Plany zagospodarowania przestrzennego” (71004) – plan 264 974,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 264 974,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 264 974,00 zł;

„Administracja publiczna” (750) – plan 7 783 801,79 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 4 824 805,79 zł,
- wydatki majątkowe – plan 2 958 996,00 zł.

„Urzędy wojewódzkie” (75011) – plan 60 773,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 60 773,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 50 906,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 8 619,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 1 248,00 zł;

„Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75022) – plan 213 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 213 000,00 zł, w tym:
 - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych” w kwocie 192 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 18 000,00 zł;

„Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75023) – plan 7 357 770,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 2 958 996,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 2 874 996,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Borzytuchom wraz z budynkiem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej” zaplanowano 2 874 996,00 zł;
 - „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 84 000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 398 774,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 35 786,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 2 695 022,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 166 280,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 484 420,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 70 103,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 117 780,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 152 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 27 671,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 32 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 431 982,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 22 600,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 25 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 33 000,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 73 000,00 zł;
 - „opłaty na rzecz budżetu państwa” w kwocie 300,00 zł;
 - „podatek od towarów i usług (VAT).” w kwocie 4 000,00 zł;
 - „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 4 000,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 19 000,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 2 830,00 zł;

„Promocja jednostek samorządu terytorialnego” (75075) – plan 40 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 40 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 20 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 20 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (75095) – plan 112 258,79 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 112 258,79 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych” w kwocie 46 800,00 zł;
 - „wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne” w kwocie 21 686,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „nagrody konkursowe” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 31 402,79 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 7 370,00 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;

„Obrona narodowa” (752) – plan 5 150,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 5 150,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej” (75281) – plan 5 150,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 150,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 5 150,00 zł;

„Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” (754) – plan 570 683,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 545 683,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 25 000,00 zł.

„Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej” (75410) – plan 25 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 25 000,00 zł, w tym:
 - „wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych” w kwocie 25 000,00 zł (dotyczy zadania Dotacja dla KPPSP

Bytów - zakup materiałów budowlanych do budowy wiaty na sprzęt pożarniczy przy Komendzie Powiatowej PSP w Bytowie);

„Ochotnicze straże pożarne” (75412) – plan 511 743,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 511 743,00 zł, w tym:
 - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych” w kwocie 80 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 957,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 49 416,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 201 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 29 870,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 35 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 32 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 53 500,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 28 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (75495) – plan 33 940,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 33 940,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 2 440,00 zł;
 - „nagrody konkursowe” w kwocie 17 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 2 500,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 12 000,00 zł;

„Obsługa długu publicznego” (757) – plan 60 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 60 000,00 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 60 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 60 000,00 zł, w tym:
 - „odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek” w kwocie 60 000,00 zł;

„Różne rozliczenia” (758) – plan 414 971,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 264 971,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 150 000,00 zł.

„Rezerwy ogólne i celowe” (75818) – plan 414 971,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 150 000,00 zł, w tym:
 - „rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne” w kwocie 150 000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 264 971,00 zł, w tym:
 - „rezerwy” w kwocie 264 971,00 zł;

„Oświata i wychowanie” (801) – plan 19 606 784,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 14 488 014,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 5 118 770,00 zł.

„Szkoły podstawowe” (80101) – plan 9 418 137,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 219 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 69 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Budowa ogrodzenia i parkingu przy Szkole filialnej w Niedarzynie” zaplanowano 50 000,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 19 000,00 zł;
 - „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 150 000,00 zł (dotyczy zadania Zakup pieca wraz z montażem);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 9 199 137,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 288 798,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 1 325 281,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 106 900,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 1 126 737,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 126 841,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 195 000,00 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 8 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 100 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 370 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 195 000,00 zł;
 - „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 4 400,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 14 000,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 324 999,00 zł;
 - „opłaty na rzecz budżetu państwa” w kwocie 500,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 8 500,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 7 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 4 630 072,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 344 109,00 zł;

„Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” (80103) – plan 270 317,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 270 317,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 13 539,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 36 297,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 5 010,00 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 12 315,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 181 526,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 16 630,00 zł;

„Przedszkola” (80104) – plan 7 538 992,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 4 899 770,00 zł, w tym:

- „wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 4 899 770,00 zł (dotyczy zadania Budowa przedszkola w Borzytuchomiu);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 639 222,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 60 104,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 584 785,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 41 800,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 305 744,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 31 867,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 50 000,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 120 000,00 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 21 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 4 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 23 000,00 zł;
 - „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 200 000,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 1 100,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 500,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 2 300,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 88 380,00 zł;
 - „opłaty na rzecz budżetu państwa” w kwocie 200,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 1 016 582,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 79 860,00 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 337 681,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 337 681,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 5 665,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 47 740,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 5 369,00 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 4 064,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 262 135,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 10 708,00 zł;

„Dowożenie uczniów do szkół” (80113) – plan 166 700,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 166 700,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 145 000,00 zł;
 - „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 21 700,00 zł;

„Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” (80146) – plan 59 453,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 59 453,00 zł, w tym:

- „zakup usług pozostałych” w kwocie 27 000,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 32 453,00 zł;

„Stołówki szkolne i przedszkolne” (80148) – plan 215 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 215 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 15 000,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 200 000,00 zł;

„Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego” (80149) – plan 163 536,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 163 536,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 6 791,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 23 771,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 1 090,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 131 884,00 zł;

„Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” (80150) – plan 1 416 968,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 416 968,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 61 312,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 193 717,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 22 334,00 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 55 973,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 1 009 396,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 73 236,00 zł;

„Ochrona zdrowia” (851) – plan 45 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 45 000,00 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 41 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 41 000,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 1 467,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 19 552,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 9 500,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 10 181,00 zł;
 - „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 300,00 zł;

„Pomoc społeczna” (852) – plan 1 873 853,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 1 703 853,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 170 000,00 zł.**

„Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej” (85205) – plan 10 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 6 788,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 2 412,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 800,00 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 11 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 11 000,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenie zdrowotne” w kwocie 11 000,00 zł;

„Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” (85214) – plan 384 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 384 000,00 zł, w tym:
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 64 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 96 000,00 zł;
 - „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 224 000,00 zł;

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

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

„Zasiłki stałe” (85216) – plan 177 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 177 000,00 zł, w tym:
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 177 000,00 zł;

„Ośrodki pomocy społecznej” (85219) – plan 1 028 482,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 170 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 170 000,00 zł (dotyczy zadania Budowa mieszkań wspomaganych oraz treningowych na terenie gminy Borzytuchom);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 858 482,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 2 355,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 536 104,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 29 248,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 98 550,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 12 075,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 97 400,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 2 500,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 2 500,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 35 500,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 13 500,00 zł;

- „różne opłaty i składki” w kwocie 3 133,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 15 842,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 2 800,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 5 975,00 zł;

„Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” (85228) – plan 118 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 118 000,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 108 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 10 000,00 zł;

„Pomoc w zakresie dożywiania” (85230) – plan 80 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 80 000,00 zł, w tym:
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 80 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (85295) – plan 63 371,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 63 371,00 zł, w tym:
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 8 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 14 952,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 2 681,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 367,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 32 075,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 5 296,00 zł;

„Edukacyjna opieka wychowawcza” (854) – plan 24 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 24 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

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

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

„Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym” (85416) – plan 18 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 18 000,00 zł, w tym:
 - „stypendia dla uczniów” w kwocie 18 000,00 zł;

„Rodzina” (855) – plan 2 791 307,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 2 472 321,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 318 986,00 zł.**

„Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” (85502) – plan 2 403 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 403 500,00 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 3 000,00 zł;

- „świadczenia społeczne” w kwocie 2 062 000,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 34 153,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 286 124,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 4 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 11 000,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 2 723,00 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 300,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 300,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 300,00 zł;

„Wspieranie rodziny” (85504) – plan 46 521,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 46 521,00 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 18 330,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” (85513) – plan 22 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 22 000,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenie zdrowotne” w kwocie 22 000,00 zł;

„System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” (85516) – plan 318 986,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 318 986,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 318 986,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Utworzenie 25 nowych miejsc opieki dla dzieci w wieku do lat 3 w ramach nowej instytucji- Żłobek Gminny w Borzytuchomiu, ul. Szkolna 1A, 77-141 Borzytuchom” zaplanowano 318 986,00 zł;

„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (900) – plan 2 083 126,45 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 1 572 950,36 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 510 176,09 zł.**

„Gospodarka ściekowa i ochrona wód” (90001) – plan 2 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 500,00 zł, w tym:
 - „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 2 500,00 zł;

„Gospodarka odpadami komunalnymi” (90002) – plan 1 102 753,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 102 753,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 80 305,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 5 767,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 14 572,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 2 109,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 000 000,00 zł;

„Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” (90004) – plan 121 686,36 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 121 686,36 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 60 737,36 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 10 300,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 49 749,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 900,00 zł;

„Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” (90005) – plan 90 300,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 80 000,00 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 80 000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 10 300,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 10 300,00 zł;

„Oświetlenie ulic, placów i dróg” (90015) – plan 363 811,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 69 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 69 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Budowa oświetlenia ulicznego w Dąbrówce” zaplanowano 7 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Budowa oświetlenia ulicznego w Niedarzynie” zaplanowano 11 000,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 51 000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 294 811,00 zł, w tym:
 - „zakup energii” w kwocie 75 592,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 20 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 199 219,00 zł;

„Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” (90019) – plan 2 900,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 900,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 128,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 772,00 zł;

„Pozostała działalność” (90095) – plan 399 176,09 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 361 176,09 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 329 176,09 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Budowa magazynów energii na terenie gminy Borzytuchom” zaplanowano 299 176,09 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 30 000,00 zł;
 - „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 (dotyczy zadania Udzielenie dofinansowania ze środków budżetu gminy Borzytuchom na budowę studni wierconej);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 38 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 35 000,00 zł;

„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” (921) – plan 3 546 825,23 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 1 161 504,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 2 385 321,23 zł.**

„Pozostałe zadania w zakresie kultury” (92105) – plan 404 409,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 8 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 8 000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 396 409,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom” w kwocie 100 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 169 854,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 41 200,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 49 955,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 35 400,00 zł;

„Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” (92109) – plan 615 142,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 615 142,00 zł, w tym:
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury” w kwocie 615 142,00 zł;

„Biblioteki” (92116) – plan 149 953,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 149 953,00 zł, w tym:
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury” w kwocie 149 953,00 zł;

„Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” (92120) – plan 504 321,23 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 504 321,23 zł, w tym:
 - „dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych” w kwocie 504 321,23 zł;

„Pozostała działalność” (92195) – plan 1 873 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 873 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 1 873 000,00 zł (dotyczy zadania Wzmocnienie efektywności energetycznej budynku Gminnej Biblioteki i Ośrodka Kultury w Borzytuchomiu);

„Kultura fizyczna” (926) – plan 382 586,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 382 586,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Obiekty sportowe” (92601) – plan 15 072,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 15 072,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 15 072,00 zł;

„Zadania w zakresie kultury fizycznej” (92605) – plan 252 222,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 252 222,00 zł, w tym:

- „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom” w kwocie 150 000,00 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 20 000,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 28 222,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 10 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (92695) – plan 115 292,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 115 292,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 104 992,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 10 300,00 zł;

Przychody budżetu

Na 2026 rok zaplanowano do uzyskania kwotę 4 148 606,00 zł przychodów, na wartość której składają się:

- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 4 148 606,00 zł;

Planowane przychody umożliwiają zbilansowanie budżetu Gminy Borzytuchom.

Rozchody budżetu

W 2026 roku z budżetu Gminy Borzytuchom należy spłacić łącznie 480 000,00 zł z tytułu zaciągniętych zobowiązań. Na wskazaną wartość składają się:

- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w kwocie 480 000,00 zł;

Plan dochodów Gminy Borzytuchom w 2026 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zadanie	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo		841 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi		441 000,00
		0830	Wpływy z usług		441 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi		400 000,00
		0830	Wpływy z usług		400 000,00
600			Transport i łączność		20 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne		20 000,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości		20 000,00
630			Turystyka		210 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		210 000,00
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625		178 500,00
		6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625		31 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa		529 745,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		470 212,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości		13 965,00
		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		92 247,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		364 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		59 533,00
		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		59 533,00
750			Administracja publiczna		2 660 859,44
	75011		Urzędy wojewódzkie		60 863,00
		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		60 773,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		90,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zadanie	Wartość
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		2 499 996,44
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625		2 124 996,97
		6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625		374 999,47
	75095		Pozostała działalność		100 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		100 000,00
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
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		13 488 158,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		2 172 622,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości		1 882 162,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego		37 121,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego		244 065,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych		8 132,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych		1 142,00
	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		1 401 946,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości		893 701,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego		263 818,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego		5 390,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych		39 037,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych		200 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		170 000,00
		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		35 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		100 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		9 743 590,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		9 677 160,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych		66 430,00
758			Różne rozliczenia		11 610 838,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zadanie	Wartość
	75814		Różne rozliczenia finansowe		60 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		60 000,00
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego		11 231 852,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		11 231 852,00
	75867		Krajowy Plan Odbudowy		318 986,00
		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		318 986,00
801			Oświata i wychowanie		5 267 012,00
	80101		Szkoły podstawowe		2 242,00
		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		2 100,00
	80104		Przedszkola		5 064 770,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego		45 000,00
		0670	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole		120 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		4 899 770,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne		200 000,00
		0670	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole		200 000,00
852			Pomoc społeczna		517 201,00
	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		11 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		11 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		34 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		34 000,00
	85216		Zasiłki stałe		177 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		177 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej		100 904,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów		204,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		100 700,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		120 001,00
		0830	Wpływy z usług		2 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zadanie	Wartość
		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		118 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		1,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania		63 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		63 000,00
	85295		Pozostała działalność		5 296,00
		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		5 296,00
855			Rodzina		2 422 340,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		2 400 000,00
		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		2 400 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny		340,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów		40,00
		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		300,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		22 000,00
		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		22 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 539 961,66
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi		1 102 753,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		1 102 753,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		180 000,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		180 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		2 900,00
		0690	Wpływy z różnych opłat		2 900,00
	90095		Pozostała działalność		254 308,66
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625		216 162,36
		6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625		38 146,30
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		504 321,23

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zadanie	Wartość
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		504 321,23
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19		504 321,23
			Razem		39 613 036,33

Plan dochodów bieżących Gminy Borzytuchom w 2026 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zadanie	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo		841 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi		441 000,00
		0830	Wpływy z usług		441 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi		400 000,00
		0830	Wpływy z usług		400 000,00
600			Transport i łączność		20 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne		20 000,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości		20 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa		165 745,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		106 212,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości		13 965,00
		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		92 247,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		59 533,00
		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		59 533,00
750			Administracja publiczna		160 863,00
	75011		Urzędy wojewódzkie		60 863,00
		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		60 773,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		90,00
	75095		Pozostała działalność		100 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		100 000,00
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
		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
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		13 488 158,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zadanie	Wartość
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		2 172 622,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości		1 882 162,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego		37 121,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego		244 065,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych		8 132,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych		1 142,00
	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		1 401 946,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości		893 701,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego		263 818,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego		5 390,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych		39 037,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych		200 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		170 000,00
		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		35 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		100 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		9 743 590,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		9 677 160,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych		66 430,00
758			Różne rozliczenia		11 291 852,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe		60 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		60 000,00
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego		11 231 852,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		11 231 852,00
801			Oświata i wychowanie		367 242,00
	80101		Szkoły podstawowe		2 242,00
		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		2 100,00
	80104		Przedszkola		165 000,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego		45 000,00
		0670	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole		120 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne		200 000,00
		0670	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole		200 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zadanie	Wartość
852			Pomoc społeczna		517 201,00
	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		11 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		11 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		34 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		34 000,00
	85216		Zasiłki stałe		177 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		177 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej		100 904,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów		204,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		100 700,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		120 001,00
		0830	Wpływy z usług		2 000,00
		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		118 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		1,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania		63 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		63 000,00
	85295		Pozostała działalność		5 296,00
		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		5 296,00
855			Rodzina		2 422 340,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		2 400 000,00
		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		2 400 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny		340,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów		40,00
		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		300,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zadanie	Wartość
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		22 000,00
		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		22 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 105 653,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi		1 102 753,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		1 102 753,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		2 900,00
		0690	Wpływy z różnych opłat		2 900,00
			Razem		30 381 654,00

Plan dochodów majątkowych Gminy Borzytuchom w 2026 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zadanie	Wartość
630			Turystyka		210 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		210 000,00
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625		178 500,00
		6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625		31 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa		364 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		364 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		364 000,00
750			Administracja publiczna		2 499 996,44
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		2 499 996,44
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625		2 124 996,97
		6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625		374 999,47
758			Różne rozliczenia		318 986,00
	75867		Krajowy Plan Odbudowy		318 986,00
		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		318 986,00
801			Oświata i wychowanie		4 899 770,00
	80104		Przedszkola		4 899 770,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		4 899 770,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		434 308,66
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		180 000,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		180 000,00
	90095		Pozostała działalność		254 308,66

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zadanie	Wartość
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625		216 162,36
		6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625		38 146,30
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		504 321,23
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		504 321,23
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19		504 321,23
			Razem		9 231 382,33

Plan wydatków Gminy Borzytuchom w 2026 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zadanie	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo		1 573 509,00
	01030		Izby rolnicze		8 059,00
		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		8 059,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych		250 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych ulica Żwirowa w miejscowości Borzytuchom	250 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi		405 935,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		45 000,00
		4260	Zakup energii		190 661,00
		4270	Zakup usług remontowych		44 274,00
		4300	Zakup usług pozostałych		60 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		3 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		20 000,00
		4430	Różne opłaty i składki		43 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi		879 515,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		70 000,00
		4260	Zakup energii		309 515,00
		4270	Zakup usług remontowych		50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		400 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		30 000,00
		4430	Różne opłaty i składki		20 000,00
	01095		Pozostała działalność		30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		15 000,00
600			Transport i łączność		889 977,00
	60016		Drogi publiczne gminne		889 977,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		167 977,00
		4270	Zakup usług remontowych		150 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zadanie	Wartość
		4300	Zakup usług pozostałych		187 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		385 000,00
630			Turystyka		713 581,86
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		713 581,86
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Budowa ogólnodostępnego pomostu w miejscowości Osieki wraz z infrastrukturą służącą rekreacji i zdrowiu	77 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Budowa ogólnodostępnego pomostu w miejscowości Osieki wraz z infrastrukturą służącą rekreacji i zdrowiu	178 500,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Budowa ogólnodostępnego pomostu w miejscowości Osieki wraz z infrastrukturą służącą rekreacji i zdrowiu	458 081,86
700			Gospodarka mieszkaniowa		649 913,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		565 690,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		22 206,00
		4260	Zakup energii		8 137,00
		4270	Zakup usług remontowych		20 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych		115 000,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa		6 798,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		654,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		38 295,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Wykup nieruchomości	354 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		84 223,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		60 000,00
		4260	Zakup energii		4 223,00
		4270	Zakup usług remontowych		20 000,00
710			Działalność usługowa		264 974,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego		264 974,00
		4300	Zakup usług pozostałych		264 974,00
750			Administracja publiczna		7 783 801,79
	75011		Urzędy wojewódzkie		60 773,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		50 906,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		8 619,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 248,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		213 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		192 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zadanie	Wartość
		4300	Zakup usług pozostałych		18 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		7 357 770,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		35 786,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 695 022,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		166 280,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		484 420,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		70 103,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		117 780,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		152 000,00
		4260	Zakup energii		27 671,00
		4270	Zakup usług remontowych		32 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		431 982,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		22 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		25 000,00
		4430	Różne opłaty i składki		33 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		73 000,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa		300,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).		4 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		4 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		19 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		2 830,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Borzytuchom wraz z budynkiem Gminnego Ośrodka Pomocy Społeczne	2 124 996,97
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Borzytuchom wraz z budynkiem Gminnego Ośrodka Pomocy Społeczne	749 999,03
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		84 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego		40 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		20 000,00
	75095		Pozostała działalność		112 258,79
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		46 800,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne		21 686,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 000,00
		4190	Nagrody konkursowe		1 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zadanie	Wartość
		4307	Zakup usług pozostałych		25 750,29
		4309	Zakup usług pozostałych		5 652,50
		4430	Różne opłaty i składki		7 370,00
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
		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
752			Obrona narodowa		5 150,00
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej		5 150,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 150,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		570 683,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej		25 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	Dotacja dla KPPSP Bytów - zakup materiałów budowlanych do budowy wiaty na sprzęt pożarniczy przy Komendzie Powiatowej PSP w Bytowie	25 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne		511 743,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		80 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		957,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		49 416,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		201 000,00
		4260	Zakup energii		29 870,00
		4270	Zakup usług remontowych		35 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		32 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		53 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki		28 000,00
	75495		Pozostała działalność		33 940,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 440,00
		4190	Nagrody konkursowe		17 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych		12 000,00
757			Obsługa długu publicznego		60 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki		60 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego		60 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zadanie	Wartość
			kredytów i pożyczek		
758			Różne rozliczenia		414 971,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe		414 971,00
		4810	Rezerwy		264 971,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne		150 000,00
801			Oświata i wychowanie		19 606 784,00
	80101		Szkoły podstawowe		9 418 137,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		288 798,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 325 281,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		106 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 126 737,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		126 841,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		195 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		8 000,00
		4260	Zakup energii		100 000,00
		4270	Zakup usług remontowych		370 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		195 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		4 400,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		10 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki		14 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		324 999,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa		500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		8 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		7 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		4 630 072,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		344 109,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Budowa ogrodzenia i parkingu przy Szkole filialnej w Niedarzynie	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		19 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	Zakup pieca wraz z montażem	150 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		270 317,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		13 539,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		36 297,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		5 010,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		5 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zadanie	Wartość
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		12 315,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		181 526,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		16 630,00
	80104		Przedszkola		7 538 992,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		60 104,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		584 785,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		41 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		305 744,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		31 867,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		50 000,00
		4220	Zakup środków żywności		120 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		3 000,00
		4260	Zakup energii		21 000,00
		4270	Zakup usług remontowych		5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		23 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		200 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		500,00
		4430	Różne opłaty i składki		2 300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		88 380,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa		200,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		1 016 582,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		79 860,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	Budowa przedszkola w Borzytuchomiu	4 899 770,00
	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		337 681,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		5 665,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		47 740,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		5 369,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4 064,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		262 135,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		10 708,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół		166 700,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zadanie	Wartość
		4300	Zakup usług pozostałych		145 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		21 700,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		59 453,00
		4300	Zakup usług pozostałych		27 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		32 453,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne		215 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		15 000,00
		4220	Zakup środków żywności		200 000,00
	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		163 536,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		6 791,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		23 771,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 090,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		131 884,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		1 416 968,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		61 312,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		193 717,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		22 334,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		55 973,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		1 009 396,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		73 236,00
851			Ochrona zdrowia		45 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii		4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		2 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		41 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 467,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		19 552,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		9 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych		10 181,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		300,00
852			Pomoc społeczna		1 873 853,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej		10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 788,00
		4300	Zakup usług pozostałych		2 412,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zadanie	Wartość
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		800,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		11 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		11 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		384 000,00
		3110	Świadczenia społeczne		64 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		96 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		224 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe		2 000,00
		3110	Świadczenia społeczne		2 000,00
	85216		Zasiłki stałe		177 000,00
		3110	Świadczenia społeczne		177 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej		1 028 482,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 355,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		536 104,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		29 248,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		98 550,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		12 075,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		97 400,00
		4270	Zakup usług remontowych		2 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych		35 500,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		13 500,00
		4430	Różne opłaty i składki		3 133,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		15 842,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 800,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		5 975,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Budowa mieszkań wspomaganych oraz treningowych na terenie gminy Borzytuchom	170 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		118 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		108 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		10 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania		80 000,00
		3110	Świadczenia społeczne		80 000,00
	85295		Pozostała działalność		63 371,00
		3110	Świadczenia społeczne		8 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zadanie	Wartość
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		14 952,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 681,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		367,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		32 075,00
		4300	Zakup usług pozostałych		5 296,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		24 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		6 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów		6 000,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym		18 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów		18 000,00
855			Rodzina		2 791 307,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		2 403 500,00
		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		3 000,00
		3110	Świadczenia społeczne		2 062 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		34 153,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		286 124,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		11 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 723,00
		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		300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		300,00
	85504		Wspieranie rodziny		46 521,00
		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		18 330,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		22 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		22 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		318 986,00
		6054	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Utworzenie 25 nowych miejsc opieki dla dzieci w wieku do lat 3 w ramach nowej instytucji- Żłobek Gminny w Borzytuchomiu, ul. Szkolna 1A, 77-141 Borzytuchom	73 366,78
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Utworzenie 25 nowych miejsc opieki dla	245 619,22

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zadanie	Wartość
				dzieci w wieku do lat 3 w ramach nowej instytucji- Żłobek Gminny w Borzytuchomiu, ul. Szkolna 1A, 77-141 Borzytuchom	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2 083 126,45
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		2 500,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		2 500,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi		1 102 753,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		80 305,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		5 767,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		14 572,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		2 109,00
		4300	Zakup usług pozostałych		1 000 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		121 686,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		60 737,36
		4270	Zakup usług remontowych		10 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych		49 749,00
		4430	Różne opłaty i składki		900,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		90 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 300,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		80 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		363 811,00
		4260	Zakup energii		75 592,00
		4270	Zakup usług remontowych		20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		199 219,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Budowa oświetlenia ulicznego w Dąbrowce	7 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Budowa oświetlenia ulicznego w Niedarzynie	11 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		51 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		2 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 128,00
		4300	Zakup usług pozostałych		1 772,00
	90095		Pozostała działalność		399 176,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		35 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		30 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Budowa magazynów energii na terenie gminy Borzytuchom	216 162,37
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Budowa magazynów energii na terenie gminy	83 013,72

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zadanie	Wartość
				Borzytuchom	
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	Udzielenie dofinansowania ze środków budżetu gminy Borzytuchom na budowę studni wierconej	32 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		3 546 825,23
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury		404 409,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		100 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		169 854,00
		4260	Zakup energii		41 200,00
		4270	Zakup usług remontowych		49 955,00
		4300	Zakup usług pozostałych		35 400,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		8 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		615 142,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		615 142,00
	92116		Biblioteki		149 953,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		149 953,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		504 321,23
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		504 321,23
	92195		Pozostała działalność		1 873 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Wzmocnienie efektywności energetycznej budynku Gminnej Biblioteki i Ośrodka Kultury w Borzytuchomiu	1 873 000,00
926			Kultura fizyczna		382 586,00
	92601		Obiekty sportowe		15 072,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		15 072,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej		252 222,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		150 000,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		20 000,00
		3250	Stypendia różne		24 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		20 000,00
		4260	Zakup energii		28 222,00
		4300	Zakup usług pozostałych		10 000,00
	92695		Pozostała działalność		115 292,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		104 992,00
		4300	Zakup usług pozostałych		10 300,00
			Razem		43 281 642,33

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XV/112/25
Rady Gminy Borzytuchom
z dnia 16 grudnia 2025 roku

Plan wydatków bieżących Gminy Borzytuchom w 2026 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zadanie	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo		1 323 509,00
	01030		Izby rolnicze		8 059,00
		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		8 059,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi		405 935,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		45 000,00
		4260	Zakup energii		190 661,00
		4270	Zakup usług remontowych		44 274,00
		4300	Zakup usług pozostałych		60 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		3 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		20 000,00
		4430	Różne opłaty i składki		43 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi		879 515,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		70 000,00
		4260	Zakup energii		309 515,00
		4270	Zakup usług remontowych		50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		400 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		30 000,00
		4430	Różne opłaty i składki		20 000,00
	01095		Pozostała działalność		30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		15 000,00
600			Transport i łączność		504 977,00
	60016		Drogi publiczne gminne		504 977,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		167 977,00
		4270	Zakup usług remontowych		150 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		187 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa		295 913,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		211 690,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zadanie	Wartość
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		22 206,00
		4260	Zakup energii		8 137,00
		4270	Zakup usług remontowych		20 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych		115 000,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa		6 798,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		654,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		38 295,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		84 223,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		60 000,00
		4260	Zakup energii		4 223,00
		4270	Zakup usług remontowych		20 000,00
710			Działalność usługowa		264 974,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego		264 974,00
		4300	Zakup usług pozostałych		264 974,00
750			Administracja publiczna		4 824 805,79
	75011		Urzędy wojewódzkie		60 773,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		50 906,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		8 619,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 248,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		213 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		192 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		18 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		4 398 774,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		35 786,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 695 022,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		166 280,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		484 420,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		70 103,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		117 780,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		152 000,00
		4260	Zakup energii		27 671,00
		4270	Zakup usług remontowych		32 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		431 982,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		22 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		25 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zadanie	Wartość
		4430	Różne opłaty i składki		33 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		73 000,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa		300,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).		4 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		4 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		19 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		2 830,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego		40 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		20 000,00
	75095		Pozostała działalność		112 258,79
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		46 800,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne		21 686,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 000,00
		4190	Nagrody konkursowe		1 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych		25 750,29
		4309	Zakup usług pozostałych		5 652,50
		4430	Różne opłaty i składki		7 370,00
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
752			Obrona narodowa		5 150,00
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej		5 150,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 150,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		545 683,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne		511 743,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		80 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		957,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		49 416,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		201 000,00
		4260	Zakup energii		29 870,00
		4270	Zakup usług remontowych		35 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		32 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zadanie	Wartość
		4300	Zakup usług pozostałych		53 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki		28 000,00
	75495		Pozostała działalność		33 940,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 440,00
		4190	Nagrody konkursowe		17 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych		12 000,00
757			Obsługa długu publicznego		60 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki		60 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek		60 000,00
758			Różne rozliczenia		264 971,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe		264 971,00
		4810	Rezerwy		264 971,00
801			Oświata i wychowanie		14 488 014,00
	80101		Szkoły podstawowe		9 199 137,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		288 798,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 325 281,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		106 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 126 737,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		126 841,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		195 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		8 000,00
		4260	Zakup energii		100 000,00
		4270	Zakup usług remontowych		370 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		195 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		4 400,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		10 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki		14 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		324 999,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa		500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		8 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		7 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		4 630 072,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zadanie	Wartość
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		344 109,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		270 317,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		13 539,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		36 297,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		5 010,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		5 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		12 315,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		181 526,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		16 630,00
	80104		Przedszkola		2 639 222,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		60 104,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		584 785,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		41 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		305 744,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		31 867,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		50 000,00
		4220	Zakup środków żywności		120 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		3 000,00
		4260	Zakup energii		21 000,00
		4270	Zakup usług remontowych		5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		23 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		200 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		500,00
		4430	Różne opłaty i składki		2 300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		88 380,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa		200,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		1 016 582,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		79 860,00
	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		337 681,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		5 665,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		47 740,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		5 369,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		2 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zadanie	Wartość
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4 064,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		262 135,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		10 708,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół		166 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych		145 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		21 700,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		59 453,00
		4300	Zakup usług pozostałych		27 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		32 453,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne		215 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		15 000,00
		4220	Zakup środków żywności		200 000,00
	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		163 536,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		6 791,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		23 771,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 090,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		131 884,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		1 416 968,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		61 312,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		193 717,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		22 334,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		55 973,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		1 009 396,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		73 236,00
851			Ochrona zdrowia		45 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii		4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		2 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		41 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 467,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		19 552,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		9 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych		10 181,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		300,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zadanie	Wartość
852			Pomoc społeczna		1 703 853,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej		10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 788,00
		4300	Zakup usług pozostałych		2 412,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		800,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		11 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		11 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		384 000,00
		3110	Świadczenia społeczne		64 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		96 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		224 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe		2 000,00
		3110	Świadczenia społeczne		2 000,00
	85216		Zasiłki stałe		177 000,00
		3110	Świadczenia społeczne		177 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej		858 482,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 355,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		536 104,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		29 248,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		98 550,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		12 075,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		97 400,00
		4270	Zakup usług remontowych		2 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych		35 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		13 500,00
		4430	Różne opłaty i składki		3 133,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		15 842,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 800,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		5 975,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		118 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		108 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		10 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania		80 000,00
		3110	Świadczenia społeczne		80 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zadanie	Wartość
	85295		Pozostała działalność		63 371,00
		3110	Świadczenia społeczne		8 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		14 952,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 681,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		367,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		32 075,00
		4300	Zakup usług pozostałych		5 296,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		24 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		6 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów		6 000,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym		18 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów		18 000,00
855			Rodzina		2 472 321,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		2 403 500,00
		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		3 000,00
		3110	Świadczenia społeczne		2 062 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		34 153,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		286 124,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		11 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 723,00
		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		300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		300,00
	85504		Wspieranie rodziny		46 521,00
		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		18 330,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		22 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		22 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 572 950,36
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		2 500,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		2 500,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi		1 102 753,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zadanie	Wartość
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		80 305,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		5 767,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		14 572,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		2 109,00
		4300	Zakup usług pozostałych		1 000 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		121 686,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		60 737,36
		4270	Zakup usług remontowych		10 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych		49 749,00
		4430	Różne opłaty i składki		900,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		10 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 300,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		294 811,00
		4260	Zakup energii		75 592,00
		4270	Zakup usług remontowych		20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		199 219,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		2 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 128,00
		4300	Zakup usług pozostałych		1 772,00
	90095		Pozostała działalność		38 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		35 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 161 504,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury		396 409,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		100 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		169 854,00
		4260	Zakup energii		41 200,00
		4270	Zakup usług remontowych		49 955,00
		4300	Zakup usług pozostałych		35 400,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		615 142,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		615 142,00
	92116		Biblioteki		149 953,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		149 953,00
926			Kultura fizyczna		382 586,00
	92601		Obiekty sportowe		15 072,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		15 072,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej		252 222,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zadanie	Wartość
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		150 000,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		20 000,00
		3250	Stypendia różne		24 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		20 000,00
		4260	Zakup energii		28 222,00
		4300	Zakup usług pozostałych		10 000,00
	92695		Pozostała działalność		115 292,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		104 992,00
		4300	Zakup usług pozostałych		10 300,00
			Razem		29 941 811,15

Plan wydatków majątkowych Gminy Borzytuchom w 2026 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zadanie	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo		250 000,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych		250 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych ulica Żwirowa w miejscowości Borzytuchom	250 000,00
600			Transport i łączność		385 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne		385 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		385 000,00
630			Turystyka		713 581,86
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		713 581,86
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Budowa ogólnodostępnego pomostu w miejscowości Osieki wraz z infrastrukturą służącą rekreacji i zdrowiu	77 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Budowa ogólnodostępnego pomostu w miejscowości Osieki wraz z infrastrukturą służącą rekreacji i zdrowiu	178 500,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Budowa ogólnodostępnego pomostu w miejscowości Osieki wraz z infrastrukturą służącą rekreacji i zdrowiu	458 081,86
700			Gospodarka mieszkaniowa		354 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		354 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Wykup nieruchomości	354 000,00
750			Administracja publiczna		2 958 996,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		2 958 996,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Borzytuchom wraz z budynkiem Gminnego Ośrodka Pomocy Społeczne	2 124 996,97
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Borzytuchom wraz z budynkiem Gminnego Ośrodka Pomocy Społeczne	749 999,03
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		84 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zadanie	Wartość
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		25 000,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej		25 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	Dotacja dla KPPSP Bytów - zakup materiałów budowlanych do budowy wiaty na sprzęt pożarniczy przy Komedzie Powiatowej PSP w Bytowie	25 000,00
758			Różne rozliczenia		150 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe		150 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne		150 000,00
801			Oświata i wychowanie		5 118 770,00
	80101		Szkoły podstawowe		219 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Budowa ogrodzenia i parkingu przy Szkole filialnej w Niedarzynie	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		19 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	Zakup pieca wraz z montażem	150 000,00
	80104		Przedszkola		4 899 770,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	Budowa przedszkola w Borzytuchomiu	4 899 770,00
852			Pomoc społeczna		170 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej		170 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Budowa mieszkań wspomaganych oraz treningowych na terenie gminy Borzytuchom	170 000,00
855			Rodzina		318 986,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		318 986,00
		6054	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Utworzenie 25 nowych miejsc opieki dla dzieci w wieku do lat 3 w ramach nowej instytucji- Żłobek Gminny w Borzytuchomiu, ul. Szkolna 1A, 77-141 Borzytuchom	73 366,78
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Utworzenie 25 nowych miejsc opieki dla dzieci w wieku do lat 3 w ramach nowej instytucji- Żłobek Gminny w Borzytuchomiu, ul. Szkolna 1A, 77-141 Borzytuchom	245 619,22
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		510 176,09
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		80 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		80 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		69 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Budowa oświetlenia ulicznego w Dąbrowce	7 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Budowa oświetlenia ulicznego w Niedarzynie	11 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zadanie	Wartość
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		51 000,00
	90095		Pozostała działalność		361 176,09
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		30 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Budowa magazynów energii na terenie gminy Borzytuchom	216 162,37
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Budowa magazynów energii na terenie gminy Borzytuchom	83 013,72
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	Udzielenie dofinansowania ze środków budżetu gminy Borzytuchom na budowę studni wierconej	32 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		2 385 321,23
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury		8 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		8 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		504 321,23
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		504 321,23
	92195		Pozostała działalność		1 873 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Wzmocnienie efektywności energetycznej budynku Gminnej Biblioteki i Ośrodka Kultury w Borzytuchomiu	1 873 000,00
			Razem		13 339 831,18

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr XV/112/25
Rady Gminy Borzytuchom
z dnia 16 grudnia 2025 roku

Plan wydatków inwestycyjnych Gminy Borzytuchom w 2026 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
Budowa drogi w ramach strefy przemysłowej w miejscowości Borzytuchom				40 000,00
600	60016	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
Budowa magazynów energii na terenie gminy Borzytuchom				299 176,09
900	90095	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	216 162,37
900	90095	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83 013,72
Budowa mieszkań wspomaganych oraz treningowych na terenie gminy Borzytuchom				170 000,00
852	85219	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00
Budowa ogólnodostępnego pomostu w miejscowości Osieki wraz z infrastrukturą służącą rekreacji i zdrowiu				713 581,86
630	63003	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 000,00
630	63003	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	178 500,00
630	63003	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	458 081,86
Budowa ogrodzenia i parkingu przy Szkole filialnej w Niedarzynie				50 000,00
801	80101	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
Budowa oświetlenia drogowego na terenie gminy Borzytuchom				33 000,00
900	90015	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 000,00
Budowa oświetlenia ulicznego ulica Żwirowa w Borzytuchomiu				15 000,00
900	90015	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
Budowa oświetlenia ulicznego w Dąbrówce				7 000,00
900	90015	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00
Budowa oświetlenia ulicznego w Niedarzynie				11 000,00
900	90015	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00
Budowa przedszkola w Borzytuchomiu				4 899 770,00
801	80104	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 899 770,00
Ciepłe Mieszkanie II				80 000,00
900	90005	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	80 000,00
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych				504 321,23
921	92120	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	504 321,23
Dotacja dla KPPSP Bytów - zakup materiałów budowlanych do budowy wiaty na sprzęt pożarniczy przy Komedzie Powiatowej PSP w Bytowie				25 000,00
754	75410	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	25 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych ulica Żwirowa w miejscowości Borzytuchom				250 000,00
010	01042	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00
Projekt organizacji ruchu				18 000,00
600	60016	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00
Projekt zatoki autobusowej				7 000,00
600	60016	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00
Przebudowa dróg gminnych				100 000,00
600	60016	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
Realizacja głównych rowerowych sieci transportowych na terenie MOF Bytów poprzez budowę trasy Świątkowo- Borzytuchom - Jutrzenka				220 000,00
600	60016	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00
Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne				150 000,00
758	75818	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000,00
Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Borzytuchom wraz z budynkiem Gminnego Ośrodka Pomocy Społeczne				2 874 996,00
750	75023	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 124 996,97
750	75023	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	749 999,03
Udzielenie dofinansowania ze środków budżetu gminy Borzytuchom na budowę studni wierconej				32 000,00
900	90095	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	32 000,00
Utworzenie 25 nowych miejsc opieki dla dzieci w wieku do lat 3 w ramach nowej instytucji- Żłobek Gminny w Borzytuchomiu, ul. Szkolna 1A, 77-141 Borzytuchom				318 986,00
855	85516	6054	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 366,78
855	85516	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	245 619,22
Wykup nieruchomości				354 000,00
700	70005	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	354 000,00
Wzmocnienie efektywności energetycznej budynku Gminnej Biblioteki i Ośrodka Kultury w Borzytuchomiu				1 873 000,00
921	92195	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 873 000,00
Zagospodarowanie terenu przy jeziorze w Borzytuchomiu				30 000,00
900	90095	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
Zakup defibrylatora				8 000,00
921	92105	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00
Zakup opłatomatu				25 000,00
750	75023	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
Zakup pieca wraz z montażem				150 000,00
801	80101	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
Zakup plotera				59 000,00
750	75023	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	59 000,00
Zakup, montaż lampy na ul. Reja				3 000,00
900	90015	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000,00
Zakup, montaż wiaty na rowery				19 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
801	80101	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000,00
Razem				13 339 831,18

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr XV/112/25
Rady Gminy Borzytuchom
z dnia 16 grudnia 2025 roku

Plan przychodów i rozchodów Gminy Borzytuchom w 2026 roku

Paragraf	Źródło przychodów	Wartość
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	4 148 606,00
Razem		4 148 606,00

Paragraf	Źródło rozchodów	Wartość
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	480 000,00
Razem		480 000,00

Plan dochodów i wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5
ust. 1 pkt 2 i 3 Gminy Borzytuchom w 2026 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zadanie	Wartość
630			Turystyka		210 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		210 000,00
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625		178 500,00
		6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625		31 500,00
750			Administracja publiczna		2 499 996,44
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		2 499 996,44
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625		2 124 996,97
		6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625		374 999,47
758			Różne rozliczenia		318 986,00
	75867		Krajowy Plan Odbudowy		318 986,00
		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		318 986,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		254 308,66
	90095		Pozostała działalność		254 308,66
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625		216 162,36
		6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.		38 146,30

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zadanie	Wartość
			3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625		
			Razem		3 283 291,10

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zadanie	Wartość
630			Turystyka		636 581,86
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		636 581,86
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Budowa ogólnodostępnego pomostu w miejscowości Osieki wraz z infrastrukturą służącą rekreacji i zdrowiu	178 500,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Budowa ogólnodostępnego pomostu w miejscowości Osieki wraz z infrastrukturą służącą rekreacji i zdrowiu	458 081,86
750			Administracja publiczna		2 906 398,79
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		2 874 996,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Borzytuchom wraz z budynkiem Gminnego Ośrodka Pomocy Społeczne	2 124 996,97
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Borzytuchom wraz z budynkiem Gminnego Ośrodka Pomocy Społeczne	749 999,03
	75095		Pozostała działalność		31 402,79
		4307	Zakup usług pozostałych		25 750,29
		4309	Zakup usług pozostałych		5 652,50
855			Rodzina		318 986,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		318 986,00
		6054	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Utworzenie 25 nowych miejsc opieki dla dzieci w wieku do lat 3 w ramach nowej instytucji- Żłobek Gminny w Borzytuchomiu, ul. Szkolna 1A, 77-141 Borzytuchom	73 366,78
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Utworzenie 25 nowych miejsc opieki dla dzieci w wieku do lat 3 w ramach nowej instytucji- Żłobek Gminny w Borzytuchomiu, ul. Szkolna 1A, 77-141 Borzytuchom	245 619,22
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		299 176,09
	90095		Pozostała działalność		299 176,09

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zadanie	Wartość
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Budowa magazynów energii na terenie gminy Borzytuchom	216 162,37
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Budowa magazynów energii na terenie gminy Borzytuchom	83 013,72
			Razem		4 161 142,74

Plan dotacji udzielanych z budżetu Gminy Borzytuchom w 2026 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	80 000,00
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	100 000,00
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	615 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	149 953,00	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	504 321,23
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	150 000,00
Razem				765 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	866 321,23

Plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Gminy Borzytuchom w 2026 roku

Dochody

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

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zadanie	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2 900,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		2 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 128,00
		4300	Zakup usług pozostałych		1 772,00
			Razem		2 900,00

Plan dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi Gminy Borzytuchom w 2026 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zadanie	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 102 753,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi		1 102 753,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		1 102 753,00
			Razem		1 102 753,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zadanie	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 102 753,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi		1 102 753,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		80 305,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		5 767,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		14 572,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		2 109,00
		4300	Zakup usług pozostałych		1 000 000,00
			Razem		1 102 753,00

Plan jednostek pomocniczych Gminy Borzytuchom w 2026 roku

Nazwa Solectwa	Łączna wartość	Dział	Rozdział	Paragraf	Wartość	W tym wydatki majątkowe
Solectwo Borzytuchom - budowa oświetlenia ulicznego	15 000,00	900	90015	6050	15 000,00	15 000,00
Solectwo Borzytuchom - doposażenie OSP	22 000,00	754	75412	4210	22 000,00	0,00
Solectwo Borzytuchom - zakup namiotów, ław, stołów , kuchni polowej	12 000,00	926	92695	4210	12 000,00	0,00
Solectwo Borzytuchom- doposażenie plaży na kąpielisku	1 163,30	926	92695	4210	1 163,30	0,00
Solectwo Borzytuchom- Organizacja spotkań edukacyjno- kulturalnych	3 000,00	921	92105	4210	3 000,00	0,00
Solectwo Borzytuchom- zakup, montaż lampy na ul. Reja	3 000,00	900	90015	6050	3 000,00	3 000,00
Solectwo Borzytuchom- zakup, montaż wiaty na rowery	19 000,00	801	80101	6050	19 000,00	19 000,00
Solectwo Chotkowo - remont drogi	20 000,00	600	60016	4270	20 000,00	0,00
Solectwo Chotkowo- doposażenie OSP	5 000,00	754	75412	4210	5 000,00	0,00
Solectwo Chotkowo- doposażenie sali wiejskiej	2 000,00	921	92105	4210	2 000,00	0,00
Solectwo Chotkowo- Organizacja spotkań edukacyjno- kulturalnych	5 320,22	921	92105	4210	2 820,22	0,00
		921	92105	4300	2 500,00	0,00
Solectwo Dąbrówka - doposażenie OSP	10 000,00	754	75412	4210	10 000,00	0,00
Solectwo Dąbrówka - doposażenie sali wiejskiej	8 000,00	921	92105	4210	8 000,00	0,00
Solectwo Dąbrówka - estetyzacja solectwa	11 000,00	921	92105	4300	11 000,00	0,00
Solectwo Dąbrówka - projekt organizacji ruchu	6 000,00	600	60016	6050	6 000,00	6 000,00
Solectwo Dąbrówka - remont magazynu	4 500,00	010	01043	4270	4 500,00	0,00
Solectwo Dąbrówka - utwardzenie terenu	7 000,00	600	60016	4300	7 000,00	0,00
Solectwo Dąbrówka- budowa oświetlenia ulicznego w Dąbrówce	7 000,00	900	90015	6050	7 000,00	7 000,00
Solectwo Dąbrówka- organizacja spotkań edukacyjno- kulturalnych	10 617,56	921	92105	4210	5 617,56	0,00
		921	92105	4300	5 000,00	0,00
Solectwo Dąbrówka- zakup, montaż tablicy informacyjnej	1 500,00	700	70005	4210	1 500,00	0,00
Solectwo Jutrzenka - zakup narzędzi ogrodowych	1 000,00	900	90004	4210	1 000,00	0,00
Solectwo Jutrzenka- doposażenie solectwa w sprzęt gastronomiczny	6 000,00	921	92105	4210	6 000,00	0,00
Solectwo Jutrzenka- organizacja spotkań edukacyjno- kulturalnych	7 000,00	921	92105	4210	4 000,00	0,00
		921	92105	4300	3 000,00	0,00
Solectwo Jutrzenka- remont drogi	15 356,16	600	60016	4210	15 356,16	0,00
Solectwo Jutrzenka- zakup defibrylatora	8 000,00	921	92105	6060	8 000,00	8 000,00

Nazwa Solectwa	Łączna wartość	Dział	Rozdział	Paragraf	Wartość	W tym wydatki majątkowe
Solectwo Krosnowo - doposażenie placu zabaw	13 493,00	926	92695	4210	13 493,00	0,00
Solectwo Krosnowo - zakup kruszywa	2 620,50	600	60016	4210	2 620,50	0,00
Solectwo Krosnowo- doposażenie OSP	13 000,00	754	75412	4210	13 000,00	0,00
Solectwo Krosnowo- zakup tablicy informacyjnej	576,00	700	70005	4210	576,00	0,00
Solectwo Niedarzyno - Budowa ogólnodostępnego pomostu w miejscowości Osieki	2 000,00	630	63003	6050	2 000,00	2 000,00
Solectwo Niedarzyno - Budowa oświetlenia ulicznego w Niedarzynie	11 000,00	900	90015	6050	11 000,00	11 000,00
Solectwo Niedarzyno - doposażenie sali wiejskiej	5 000,00	921	92105	4210	5 000,00	0,00
Solectwo Niedarzyno- estetyzacja solectwa	10 000,00	921	92105	4210	10 000,00	0,00
Solectwo Niedarzyno- organizacja spotkań edukacyjno- kulturalnych	9 009,75	921	92105	4210	5 009,75	0,00
		921	92105	4300	4 000,00	0,00
Solectwo Osieki - zakup stolów i ławek biesiadnych	1 600,00	926	92695	4210	1 600,00	0,00
Solectwo Osieki- budowa ogólnodostępnego pomostu w miejscowości Osieki	25 000,00	630	63003	6050	25 000,00	25 000,00
Solectwo Osieki- estetyzacja solectwa	2 124,14	921	92105	4210	2 124,14	0,00
Solectwo Osieki- organizacja spotkań edukacyjno - kulturalnych	5 400,00	921	92105	4210	3 000,00	0,00
		921	92105	4300	2 400,00	0,00
Solectwo Struszewo - estetyzacja solectwa	4 620,87	921	92105	4210	4 620,87	0,00
Solectwo Struszewo - zakup ogrodzenia przy sali wiejskiej	2 000,00	921	92105	4210	2 000,00	0,00
Solectwo Struszewo- organizacja spotkań edukacyjno- kulturalnych	6 000,00	921	92105	4210	3 000,00	0,00
		921	92105	4300	3 000,00	0,00
Solectwo Struszewo- remont drogi	20 000,00	600	60016	4270	20 000,00	0,00
Razem	343 901,50				343 901,50	96 000,00

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii Gminy Borzytuchom w 2026 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zadanie	Wartość
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		45 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		45 000,00
		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		35 000,00
			Razem		45 000,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zadanie	Wartość
851			Ochrona zdrowia		45 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii		4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		2 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		41 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 467,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		19 552,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		9 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych		10 181,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		300,00
			Razem		45 000,00

**Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz
innych zadań zleconych ustawami Gminy Borzytuchom w 2026 roku**

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zadanie	Wartość
750			Administracja publiczna		60 773,00
	75011		Urzędy wojewódzkie		60 773,00
		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		60 773,00
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
		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		123 296,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		118 000,00
		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		118 000,00
	85295		Pozostała działalność		5 296,00
		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		5 296,00
855			Rodzina		2 422 300,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		2 400 000,00
		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		2 400 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny		300,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		300,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		22 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zadanie	Wartość
		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		22 000,00
			Razem		2 607 969,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zadanie	Wartość
750			Administracja publiczna		60 773,00
	75011		Urzędy wojewódzkie		60 773,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		50 906,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		8 619,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 248,00
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
		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		123 296,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		118 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		108 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		10 000,00
	85295		Pozostała działalność		5 296,00
		4300	Zakup usług pozostałych		5 296,00
855			Rodzina		2 422 300,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		2 400 000,00
		3110	Świadczenia społeczne		2 062 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		34 153,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		286 124,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		11 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 723,00
	85503		Karta Dużej Rodziny		300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		300,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla		22 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zadanie	Wartość
			opiekunów		
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		22 000,00
			Razem		2 607 969,00

Plan dochodów związanych z realizacją zadań własnych z zakresu administracji publicznej Gminy
Borzytuchom w 2026 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zadanie	Wartość
852			Pomoc społeczna		391 700,00
	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		11 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		11 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		34 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		34 000,00
	85216		Zasiłki stałe		177 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		177 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej		100 700,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		100 700,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania		63 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		63 000,00
			Razem		391 700,00

Plan dochodów i wydatków związanych z Polskim Ładem Gminy Borzytuchom w 2026 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zadanie	Wartość
801			Oświata i wychowanie		4 899 770,00
	80104		Przedszkola		4 899 770,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		4 899 770,00
			Razem		4 899 770,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zadanie	Wartość
801			Oświata i wychowanie		4 899 770,00
	80104		Przedszkola		4 899 770,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	Budowa przedszkola w Borzytuchomiu	4 899 770,00
			Razem		4 899 770,00

Plan dochodów związanych z Krajowym Planem Odbudowy Gminy Borzytuchom w 2026 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zadanie	Wartość
758			Różne rozliczenia		318 986,00
	75867		Krajowy Plan Odbudowy		318 986,00
		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		318 986,00
			Razem		318 986,00

Załącznik Nr 19
do Uchwały Nr XV/112/25
Rady Gminy Borzytuchom
z dnia 16 grudnia 2025 roku

Plan dochodów związanych z rządowym programem odbudowy zabytków Gminy Borzytuchom w 2026 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zadanie	Wartość
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		504 321,23
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		504 321,23
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19		504 321,23
			Razem		504 321,23