



**PROJEKT BUDŻETU
GMINY BRZEŹNO
NA ROK 2023**

ZARZĄDZENIE NR 50/2022

Wójta Gminy Brzeźno
z dnia 15 listopada 2022 r.

w sprawie przyjęcia projektu budżetu Gminy Brzeźno na 2023 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 oraz art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2022 roku poz. 559 z późn. zm.), art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2022 roku poz. 1634 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się projekt budżetu Gminy Brzeźno na 2023 rok zamykający się kwotami :

| | | |
|--|---|--------------------------|
| 1. Dochody ogółem | - | 15.759.875,00 zł |
| w tym : | | |
| - dochody bieżące | - | 11.897.275,00 zł |
| w tym dotacje na zadania zlecone | - | 1.553.240,00 zł |
| - dochody majątkowe | - | 3.862.600,00 zł |
| 2. Wydatki ogółem | | 16.473.125,00 zł |
| w tym : | | |
| - wydatki bieżące | | 12.584.125,00 zł |
| w tym wydatki na zadania zlecone | - | 1.553.240,00 zł |
| - wydatki majątkowe | - | 3.889.000,00 zł |
| 3. Wynik budżetu /deficyt / w kwocie | | 713.250,00 zł |
| który zostanie pokryty: | | |
| - wolnymi środkami ,o których mowa w art.217 ust.2 pkt.6 ustawy o finansach publicznych. | | |
| 4. Ustala się : | | |
| - przychody | | - 1.100.000,00 zł |
| -wolne środki | | 1.100.000,00 zł |
| - rozchody | | 386.750,00 zł |
| -splata kredytów | | 374.000,00 zł |
| -splata pożyczki | | 12.750,00 zł |

§ 2. Przyjmuje się zmianę Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2027.

§ 3. Projekt budżetu wraz z projektem uchwały budżetowej Rady Gminy i załączniki oraz Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2023-2027 przedkłada się Radzie Gminy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Szczecinie .

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy oraz BIP

Wójt Gminy Brzeźno


WÓJT
inż. Sławomir Koruc

UCHWAŁA NR
Rady Gminy Brzeźno
z dnia grudnia 2022 r.
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brzeźno na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9, lit. d oraz lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2022 roku, poz. 559 z późn. zm.) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235, 236, 237, 239, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2022 roku, poz. 1634 z późn. zm), Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1.

Określa się łączną kwotę dochodów budżetu na 2023 rok w wysokości 15 759 875,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego:

1. dochody bieżące w wysokości 11 897 275,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.
2. dochody majątkowe w wysokości 3 862 600,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 2.

Określa się łączną kwotę wydatków budżetu na 2023 rok w wysokości 16 473 125,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 i 4a, z tego:

1. wydatki bieżące w wysokości 12 584 125,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.
2. wydatki majątkowe w wysokości 3 889 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 3.

Określa się deficyt budżetu w wysokości -713 250,00 zł.

§ 4.

Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 1 100 000,00 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 386 750,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 5.

Określa się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy:

1. dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 437 000,00 zł
2. dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 276 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 6.

Określa się plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na 2023 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 7.

Określa się plan dochodów i wydatków związanych ze świadczeniem usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Brzeżno od właścicieli nieruchomości na 2023 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 8.

1. Określa się dochody w kwocie 28 350,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 40 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem Nr 11.
2. Określa się wydatki w kwocie 5 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem Nr 11.

§ 9.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami określono w załączniku Nr 12.

§ 10.

Dotacje celowe i wydatki związane z realizacją zadań własnych określono w załączniku Nr 13.

§ 11.

Określa się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu Transportu publicznego zgodnie z załącznikiem Nr 14.

§ 12.

Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 1 600 000,00 zł, w tym na:

1. pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy w kwocie 500 000,00 zł
2. finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy w kwocie 713 250,00 zł
3. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 386 750,00 zł.

§ 13.

Upoważnia się Wójta Gminy Brzeżno do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości 500 000,00 zł,
2. zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości 713 250,00 zł
3. dokonywania zmian w budżecie polegających na:
 - a. przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w zakresie wydatków bieżących, w tym wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy.

- b. przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu pomiędzy zadaniami majątkowymi.
 - c. dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego,
w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej.
4. do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędne do zapewnienia ciągłości działania jednostki, z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 14.

W budżecie tworzy się rezerwy:

1. ogólną w wysokości 50 000,00 zł
2. celową w wysokości 35 000,00 zł, na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego

§ 15.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Brzeźno.

§ 16.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Brzeżno na 2023 rok

Prace nad budżetem Gminy Brzeżno na 2023 rok przebiegały w oparciu o przepisy art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 roku, poz. 559 z późn. zm.), art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 roku, poz. 1634 z późn. zm.)

Budżet Gminy Brzeżno na 2023 rok opracowano na podstawie danych i prognoz, w szczególności:

- Informacji Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej ST3.4750.23.2022 z dnia 13 października 2022 o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej dla Gminy Brzeżno oraz planowanej kwocie dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych na 2023 rok;
- Informacji Wojewody o kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zadań własnych i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej;
- wskaźników przyjmowanych do opracowania projektu budżetu Gminy Brzeżno na 2023 rok;
- przepisów ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1672 z późn. zm.).

Budżet Gminy Brzeżno zawiera następujące założenia:

- Prognozowane dochody budżetowe w wysokości 15 759 875,00 zł.
- Prognozowane wydatki budżetowe w wysokości 16 473 125,00 zł.
- Przychody w wysokości 1 100 000,00 zł.
- Rozchody w wysokości 386 750,00 zł.

Planuje się, że budżet Gminy Brzeżno zamknie się deficytem w kwocie 713 250,00 zł.

Dochody budżetu

Plan dochodów Gminy Brzeżno na rok 2023 ustalony został w kwocie 15 759 875,00 zł i obejmuje dochody bieżące w wysokości 11 897 275,00 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 3 862 600,00 zł. W rezultacie dochody bieżące stanowią 75,49% dochodów ogółem, a dochody majątkowe 24,51% dochodów ogółem.

Zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w projekcie budżetu na 2023 rok ujęto:

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 1 007 992,00 zł;
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 2 450,00 zł;
- część oświatową subwencji ogólnej w wysokości 2 398 294,00 zł;
- część wyrównawczą subwencji ogólnej w wysokości 2 067 187,00 zł;
- część równoważącą subwencji ogólnej w wysokości 141 402,00 zł.

Dotacje i środki bieżące na zadania zlecone i zadania własne stanowią ogółem 2 083 180,00 zł, w tym:

- dotacje na zadania zlecone w wysokości 1 519 240,00 zł;
- dotacje na zadania własne w wysokości 563 940,00 zł;

Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje zaplanowano w kwocie 3 582 000,00 zł.

Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak wpływy z opłat i usług opracowano uwzględniając planowane wpływy w 2022 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 2022 rok oraz na podstawie stawek minimalnych jak i maksymalnych ogłaszanych w Obwieszczeniu Ministra Finansów.

Prognozowane dochody budżetowe Gminy Brzeźno na 2023 rok w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej zawiera Załącznik Nr 1, natomiast dochody bieżące zostały opisane w Załączniku Nr 2, zaś dochody majątkowe w Załączniku Nr 3.

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

Leśnictwo – plan 5 000,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 5 000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

Pozostała działalność – plan 5 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 5 000,00 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 5 000,00 zł;

Transport i łączność – plan 3 752 270,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 170 270,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 3 582 000,00 zł.**

Lokalny transport zbiorowy – plan 3 752 270,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 170 270,00 zł, w tym:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 170 270,00 zł;
- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 3 582 000,00 zł, w tym:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 3 582 000,00 zł;

Gospodarka mieszkaniowa – plan 320 600,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 40 000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 280 600,00 zł.**

Gospodarka gruntami i nieruchomościami – plan 320 600,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 40 000,00 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 40 000,00 zł;
- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 280 600,00 zł, w tym:
 - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 280 600,00 zł;

Działalność usługowa – plan 5 000,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 5 000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

Cmentarze – plan 5 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 5 000,00 zł, w tym:
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 5 000,00 zł;

Administracja publiczna – plan 21 588,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 21 588,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

Urzędy wojewódzkie – plan 19 588,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 19 588,00 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 19 588,00 zł;

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – plan 2 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 000,00 zł, w tym:
 - wpływy z usług w kwocie 2 000,00 zł;

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – plan 731,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 731,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – plan 731,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 731,00 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 731,00 zł;

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – plan 3 000,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 3 000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

Straż gminna (miejska) – plan 3 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 3 000,00 zł, w tym:
 - wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych w kwocie 3 000,00 zł;

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – plan 4 373 542,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 4 373 542,00 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 – plan 1 985 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 985 000,00 zł, w tym:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 1 800 000,00 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 40 000,00 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 135 000,00 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 5 000,00 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 5 000,00 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 – plan 1 214 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 214 000,00 zł, w tym:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 420 000,00 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 670 000,00 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 6 000,00 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 26 000,00 zł;
 - wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 5 000,00 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 80 000,00 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 7 000,00 zł;

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – plan 164 100,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 164 100,00 zł, w tym:
 - wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 15 000,00 zł;
 - wpływy z opłaty eksploatacyjnej w kwocie 100 000,00 zł;
 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 28 350,00 zł;
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 20 750,00 zł;

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – plan 1 010 442,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 010 442,00 zł, w tym:
 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 1 007 992,00 zł;
 - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 2 450,00 zł;

Różne rozliczenia – plan 4 606 883,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 4 606 883,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – plan 2 398 294,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 398 294,00 zł, w tym:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 2 398 294,00 zł;

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin – plan 2 067 187,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 067 187,00 zł, w tym:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 2 067 187,00 zł;

Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin – plan 141 402,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 141 402,00 zł, w tym:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 141 402,00 zł;

Oświata i wychowanie – plan 8 400,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 8 400,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

Przedszkola – plan 8 400,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 8 400,00 zł, w tym:
 - wpływy z usług w kwocie 8 400,00 zł;

Pomoc społeczna – plan 570 861,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 570 861,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

Ośrodki wsparcia – plan 9 196,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 9 196,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 9 196,00 zł;

Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – plan 259 541,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 259 541,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 259 541,00 zł;

Zasiłki stałe – plan 91 303,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 91 303,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 91 303,00 zł;

Ośrodki pomocy społecznej – plan 106 821,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 106 821,00 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 2 921,00 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 103 900,00 zł;

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – plan 4 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 4 000,00 zł, w tym:
 - wpływy z usług w kwocie 4 000,00 zł;

Pomoc w zakresie dożywiania – plan 100 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 100 000,00 zł, w tym:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 100 000,00 zł;

Rodzina – plan 1 496 000,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 1 496 000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan 1 462 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 462 000,00 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 1 462 000,00 zł;

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – plan 34 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 34 000,00 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 34 000,00 zł;

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan 596 000,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 596 000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

Gospodarka odpadami komunalnymi – plan 590 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 590 000,00 zł, w tym:
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 590 000,00 zł;

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – plan 2 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 000,00 zł, w tym:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 2 000,00 zł;

Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – plan 4 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 4 000,00 zł, w tym:
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 3 000,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 000,00 zł;

Wydatki budżetu

Plan wydatków Gminy Brzeźno na 2023 rok ustalony został w kwocie 16 473 125,00 zł i obejmuje wydatki bieżące w wysokości 12 584 125,00 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 3 889 000,00 zł. W rezultacie wydatki bieżące stanowią 76,39% wydatków ogółem, a wydatki majątkowe 23,61% wydatków ogółem.

Struktura zaplanowanych wydatków obejmuje:

- wydatki bieżące w wysokości 12 584 125,00 zł, z tego:
 - wydatki jednostek budżetowych w wysokości 9 592 281,00 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 5 600 101,03 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 3 992 179,97 zł,
 - dotacje na zadania bieżące w wysokości 713 000,00 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 2 178 844,00 zł,
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań Gminy w wysokości 0,00 zł,
 - wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w wysokości 0,00 zł,
 - obsługa długu w wysokości 100 000,00 zł;
- wydatki majątkowe w wysokości 3 889 000,00 zł, z tego:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 3 889 000,00 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 Brzeźno w wysokości 0,00 zł,

Największy udział w wydatkach majątkowych 2023 roku zaplanowano w ramach działu Transport i łączność (92,11%), następnie w ramach działu Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (4,04%), Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (2,57%), Rolnictwo i łowiectwo (1,29%).

Prognozowane wydatki budżetowe Gminy Brzeźno na 2023 rok w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej zawiera Załącznik Nr 4 i 4a, natomiast wydatki bieżące zostały opisane w Załączniku Nr 5, zaś zadania majątkowe w załączniku Nr 6.

Planowane na rok 2023 wydatki Gminy Brzeźno, w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

Dział Rolnictwo i łowiectwo – plan 66 200,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 16 200,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 50 000,00 zł.**

Spółki wodne – plan 2 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 000,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 2 000,00 zł;

Izby rolnicze – plan 14 200,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 14 200,00 zł, w tym:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 14 200,00 zł;

Infrastruktura sanitacyjna wsi – plan 50 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 50 000,00 zł, w tym:

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 50 000,00 zł;

Dział Transport i łączność – plan 4 131 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 549 000,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 3 582 000,00 zł.

Lokalny transport zbiorowy – plan 384 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 384 000,00 zł, w tym:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 380 000,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 4 000,00 zł;

Drogi publiczne gminne – plan 3 747 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 165 000,00 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 135 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 30 000,00 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 3 582 000,00 zł, w tym:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 3 582 000,00 zł;

Dział Gospodarka mieszkaniowa – plan 15 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 15 000,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

Gospodarka gruntami i nieruchomościami – plan 15 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 15 000,00 zł, w tym:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 15 000,00 zł;

Dział Działalność usługowa – plan 124 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 124 000,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

Plany zagospodarowania przestrzennego – plan 120 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 120 000,00 zł, w tym:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 120 000,00 zł;

Cmentarze – plan 4 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 000,00 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 000,00 zł;

Dział Administracja publiczna – plan 2 612 746,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 2 612 746,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

Urzędy wojewódzkie – plan 19 588,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 19 588,00 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 15 000,00 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 588,00 zł;

Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) – plan 120 250,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 120 250,00 zł, w tym:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 106 800,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 450,00 zł;

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – plan 2 271 280,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 271 280,00 zł, w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 000,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 390 000,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 82 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 241 000,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 33 000,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 20 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 52 000,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 50 000,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 60 000,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 200 280,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 30 000,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 20 000,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 40 000,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 25 000,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 20 000,00 zł;

Promocja jednostek samorządu terytorialnego – plan 17 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 17 000,00 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 000,00 zł;

Pozostała działalność – plan 184 628,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 184 628,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 1 000,00 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 43 200,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 35 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 65 428,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 40 000,00 zł;

Dział Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – plan 731,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 731,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – plan 731,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 731,00 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 450,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 84,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 11,03 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 185,97 zł;

Dział Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – plan 488 176,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 331 176,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 157 000,00 zł.**

Komendy powiatowe Policji – plan 10 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł, w tym:
 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych w kwocie 10 000,00 zł;

Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – plan 5 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 5 000,00 zł, w tym:
 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych w kwocie 5 000,00 zł;

Ochotnicze straże pożarne – plan 271 113,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 224 113,00 zł, w tym:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 45 000,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 51 000,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 700,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 9 400,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 350,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 50 000,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 30 000,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 10 000,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 15 000,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 4 000,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 663,00 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 47 000,00 zł, w tym:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 35 000,00 zł;
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 12 000,00 zł;

Obrona cywilna – plan 6 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 6 000,00 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 000,00 zł;

Straż gminna (miejska) – plan 196 063,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 101 063,00 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 69 200,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 200,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 13 000,00 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 000,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 5 000,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 663,00 zł;
- o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 95 000,00 zł, w tym:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 95 000,00 zł;

Dział Obsługa długu publicznego – plan 100 000,00 zł, w tym:

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

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

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

Dział Różne rozliczenia – plan 85 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 85 000,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

Rezerwy ogólne i celowe – plan 85 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 85 000,00 zł, w tym:
 - rezerwy w kwocie 85 000,00 zł;

Dział Oświata i wychowanie – plan 3 632 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 3 632 500,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

Szkoły podstawowe – plan 2 617 680,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 617 680,00 zł, w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 103 400,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 450 000,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 32 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 55 000,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 32 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 45 000,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 35 000,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 118 000,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 4 500,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 980,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 34 400,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 000,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 500,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 80 000,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 900,00 zł;

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 500 000,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 124 000,00 zł;

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – plan 236 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 236 000,00 zł, w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 10 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 29 000,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 500,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 000,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 200,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 6 700,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 170 000,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 13 600,00 zł;

Przedszkola – plan 340 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 340 000,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 240 000,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 20 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 000,00 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 75 000,00 zł;

Świetlice szkolne – plan 276 350,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 276 350,00 zł, w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 10 800,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 49 000,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 600,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 36 400,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 200,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 970,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 980,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 8 400,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 149 000,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 11 000,00 zł;

Dowożenie uczniów do szkół – plan 45 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 45 000,00 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 30 000,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 5 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 10 000,00 zł;

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – plan 13 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 13 000,00 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 000,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 2 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 000,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie

7 000,00 zł;

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – plan 64 470,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 64 470,00 zł, w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 300,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 25 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 19 000,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 900,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 50,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 800,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 90,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 2 000,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 100,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 20,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 600,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 20,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 10,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 30,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 8 550,00 zł;

Pozostała działalność – plan 40 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 40 000,00 zł, w tym:
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 40 000,00 zł;

Dział Ochrona zdrowia – plan 45 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 45 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

Zwalczanie narkomanii – plan 5 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 000,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 5 000,00 zł;

Przeciwdziałanie alkoholizmowi – plan 40 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 40 000,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 18 000,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 15 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 000,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 000,00 zł;

Dział Pomoc społeczna – plan 1 326 461,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 1 326 461,00 zł,**

• **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

Domy pomocy społecznej – plan 164 700,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 164 700,00 zł, w tym:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 164 700,00 zł;

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – plan 9 196,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 9 196,00 zł, w tym:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 9 196,00 zł;

Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – plan 259 541,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 259 541,00 zł, w tym:
 - świadczenia społeczne w kwocie 259 541,00 zł;

Dodatki mieszkaniowe – plan 6 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 6 000,00 zł, w tym:
 - świadczenia społeczne w kwocie 6 000,00 zł;

Zasiłki stałe – plan 91 303,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 91 303,00 zł, w tym:
 - świadczenia społeczne w kwocie 91 303,00 zł;

Ośrodki pomocy społecznej – plan 566 048,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 566 048,00 zł, w tym:
 - świadczenia społeczne w kwocie 2 921,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 370 032,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 36 120,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 70 000,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 10 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 20 000,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 350,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 29 000,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 900,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 8 500,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 13 325,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 900,00 zł;

Pomoc w zakresie dożywiania – plan 156 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 156 000,00 zł, w tym:
 - świadczenia społeczne w kwocie 156 000,00 zł;

Pozostała działalność – plan 73 673,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 73 673,00 zł, w tym:
 - świadczenia społeczne w kwocie 20 000,00 zł;

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 43 200,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 7 750,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 060,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 663,00 zł;

Dział Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – plan 46 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 46 000,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – plan 46 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 46 000,00 zł, w tym:
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 6 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 30 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 10 000,00 zł;

Dział Edukacyjna opieka wychowawcza – plan 13 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 13 000,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – plan 8 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 8 000,00 zł, w tym:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 8 000,00 zł;

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym – plan 5 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 000,00 zł, w tym:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 5 000,00 zł;

Dział Rodzina – plan 1 496 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 1 496 000,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan 1 462 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 462 000,00 zł, w tym:
 - świadczenia społeczne w kwocie 1 300 579,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 42 700,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 117 675,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 046,00 zł;

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – plan 34 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 34 000,00 zł, w tym:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 34 000,00 zł;

Dział Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan 1 625 168,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 1 525 168,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 100 000,00 zł.**

Gospodarka odpadami komunalnymi – plan 611 463,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 611 463,00 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 66 000,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 800,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 12 200,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 800,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 520 000,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 663,00 zł;

Oczyszczanie miast i wsi – plan 25 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 25 000,00 zł, w tym:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 25 000,00 zł;

Schroniska dla zwierząt – plan 28 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 28 000,00 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 27 000,00 zł;

Oświetlenie ulic, placów i dróg – plan 178 200,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 178 200,00 zł, w tym:
 - zakup energii w kwocie 5 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 173 200,00 zł;

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – plan 2 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 000,00 zł, w tym:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 000,00 zł;

Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – plan 2 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 000,00 zł, w tym:
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 2 000,00 zł;

Pozostała działalność – plan 778 505,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 678 505,00 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 40 000,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 8 000,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 105,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 149 400,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 80 000,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 100 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 290 000,00 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 100 000,00 zł, w tym:

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 100 000,00 zł;

Dział Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – plan 562 350,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 562 350,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – plan 552 350,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 552 350,00 zł, w tym:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 437 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 25 000,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 75 350,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 15 000,00 zł;

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – plan 10 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 10 000,00 zł;

Dział Kultura fizyczna – plan 103 793,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 103 793,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

Obiekty sportowe – plan 96 993,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 96 993,00 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 65 000,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 700,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 11 920,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 710,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 000,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 10 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 000,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 663,00 zł;

Pozostała działalność – plan 6 800,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 6 800,00 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 800,00 zł;

Przychody budżetu

Na 2023 rok zaplanowano do uzyskania kwotę 1 100 000,00 zł przychodów, na wartość której składają się:

- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 1 100 000,00 zł;

Planowane przychody umożliwiają zbilansowanie budżetu Gminy Brzeźno.

Rozchody budżetu

W 2023 roku z budżetu Gminy Brzeźno należy spłacić łącznie 386 750,00 zł z tytułu zaciągniętych zobowiązań.
Na wskazaną wartość składają się:

- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w kwocie 386 750,00 zł;



VOJT
inż. Sławomir Koruc

Plan dochodów Gminy Brzeźno na 2023 rok

| Źródło dochodów | | | Plan na 2023 rok |
|-----------------|----------|-------------|------------------|
| Dział | Rozdział | Paragraf P4 | |
| 020 | | | 5 000,00 |
| | 02095 | | 5 000,00 |
| | | 075 0 | 5 000,00 |
| 600 | | | 3 752 270,00 |
| | 60004 | | 170 270,00 |
| | 60016 | 097 0 | 170 270,00 |
| | | 637 0 | 3 582 000,00 |
| 700 | | | 320 600,00 |
| | 70005 | | 320 600,00 |
| | | 075 0 | 40 000,00 |
| | | 077 0 | 280 600,00 |
| 710 | | | 5 000,00 |
| | 71035 | | 5 000,00 |
| | | 049 0 | 5 000,00 |
| 750 | | | 21 588,00 |
| | 75011 | | 19 588,00 |
| | | 201 0 | 19 588,00 |
| | 75023 | | 2 000,00 |
| | | 083 0 | 2 000,00 |
| 751 | | | 731,00 |
| | 75101 | | 731,00 |
| | | 201 0 | 731,00 |
| 754 | | | 3 000,00 |
| | 75416 | | 3 000,00 |
| | | 057 0 | 3 000,00 |
| 756 | | | 4 375 542,00 |
| | 75615 | | 1 985 000,00 |
| | | 031 0 | 1 800 000,00 |
| | | 032 0 | 40 000,00 |
| | | 033 0 | 135 000,00 |
| | | 034 0 | 5 000,00 |
| | | 050 0 | 5 000,00 |
| | 75616 | | 1 214 000,00 |
| | | 031 0 | 420 000,00 |

| Dział Rozdział Paragraf P4 | | | Źródło dochodów | | Plan na 2023 rok |
|----------------------------|--------------|-----|-----------------|--|---------------------|
| | | 032 | 0 | Wpływy z podatku rolnego | 670 000,00 |
| | | 033 | 0 | Wpływy z podatku leśnego | 6 000,00 |
| | | 034 | 0 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 26 000,00 |
| | | 036 | 0 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 5 000,00 |
| | | 050 | 0 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 80 000,00 |
| | | 091 | 0 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 7 000,00 |
| | 75618 | | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 164 100,00 |
| | | 041 | 0 | Wpływy z opłaty skarbowej | 15 000,00 |
| | | 046 | 0 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 100 000,00 |
| | | 048 | 0 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 28 350,00 |
| | | 049 | 0 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 20 750,00 |
| | 75621 | | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 1 010 442,00 |
| | | 001 | 0 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 1 007 992,00 |
| | | 002 | 0 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 2 450,00 |
| 758 | | | | Różne rozliczenia | 4 606 883,00 |
| | 75801 | | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 2 398 294,00 |
| | | 292 | 0 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 2 398 294,00 |
| | 75807 | | | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 2 067 187,00 |
| | | 292 | 0 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 2 067 187,00 |
| | 75831 | | | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 141 402,00 |
| | | 292 | 0 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 141 402,00 |
| 801 | | | | Oświata i wychowanie | 8 400,00 |
| | 80104 | | | Przedszkola | 8 400,00 |
| | | 083 | 0 | Wpływy z usług | 8 400,00 |
| 852 | | | | Pomoc społeczna | 570 861,00 |
| | 85213 | | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne... | 9 196,00 |
| | | 203 | 0 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 9 196,00 |
| | 85214 | | | Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 259 541,00 |
| | | 203 | 0 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 259 541,00 |
| | 85216 | | | Zasilki stałe | 91 303,00 |
| | | 203 | 0 | Dotacja celowa otrzymana na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 91 303,00 |
| | 85219 | | | Ośrodki pomocy społecznej | 106 821,00 |
| | | 201 | 0 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 2 921,00 |
| | | 203 | 0 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 103 900,00 |
| | 85228 | | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 4 000,00 |
| | | 083 | 0 | Wpływy z usług | 4 000,00 |
| | 85230 | | | Pomoc w zakresie dożywiania | 100 000,00 |
| | | 203 | 0 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 100 000,00 |
| 855 | | | | Rodzina | 1 496 000,00 |
| | 85502 | | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 462 000,00 |
| | | 201 | 0 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 462 000,00 |
| | 85513 | | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 34 000,00 |

| Źródło dochodów | | | Plan na 2023 rok |
|-----------------|----------|-------------|--|
| Dział | Rozdział | Paragraf P4 | |
| 900 | | 201 0 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami |
| | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi |
| | | 049 0 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska |
| | | 069 0 | Wpływy z różnych opłat |
| | 90026 | | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami |
| | | 064 0 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień |
| | | 092 0 | Wpływy z pozostałych odsetek |
| | | | Razem |
| | | | 15 759 875,00 |

Plan dochodów bieżących Gminy Brzeźno na 2023 rok

| Źródło dochodów | | | Plan na 2023 rok |
|-----------------|----------|-------------|---|
| Dział | Rozdział | Paragraf P4 | |
| | | | Leśnictwo |
| | 02095 | | Pozostała działalność |
| | | 075 0 | 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 |
| 600 | | | Transport i łączność |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy |
| | | 097 0 | Wpływy z różnych dochodów |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami |
| | | 075 0 | 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 |
| 710 | | | Działalność usługowa |
| | 71035 | | Cmentarze |
| | | 049 0 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw |
| 750 | | | Administracja publiczna |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie |
| | | 201 0 | 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 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) |
| | | 083 0 | Wpływy z usług |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa |
| | | 201 0 | 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 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa |
| | 75416 | | Straż gminna (miejska) |
| | | 057 0 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych |
| | | 031 0 | Wpływy z podatku od nieruchomości |
| | | 032 0 | Wpływy z podatku rolnego |
| | | 033 0 | Wpływy z podatku leśnego |
| | | 034 0 | Wpływy z podatku od środków transportowych |
| | | 050 0 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych |
| | 75616 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych |
| | | 031 0 | Wpływy z podatku od nieruchomości |
| | | 032 0 | Wpływy z podatku rolnego |
| | | 033 0 | Wpływy z podatku leśnego |
| | | | 5 000,00 |
| | | | 5 000,00 |
| | | | 5 000,00 |
| | | | 170 270,00 |
| | | | 170 270,00 |
| | | | 170 270,00 |
| | | | 40 000,00 |
| | | | 40 000,00 |
| | | | 40 000,00 |
| | | | 5 000,00 |
| | | | 5 000,00 |
| | | | 5 000,00 |
| | | | 21 588,00 |
| | | | 19 588,00 |
| | | | 19 588,00 |
| | | | 2 000,00 |
| | | | 2 000,00 |
| | | | 731,00 |
| | | | 731,00 |
| | | | 731,00 |
| | | | 3 000,00 |
| | | | 3 000,00 |
| | | | 3 000,00 |
| | | | 4 373 542,00 |
| | | | 1 985 000,00 |
| | | | 1 800 000,00 |
| | | | 40 000,00 |
| | | | 135 000,00 |
| | | | 5 000,00 |
| | | | 5 000,00 |
| | | | 1 214 000,00 |
| | | | 420 000,00 |
| | | | 670 000,00 |
| | | | 6 000,00 |

| Dział | | Paragraf P-4 | | Źródło dochodów | | Plan na 2023 rok |
|------------|--------------|--------------|---|---|--|---------------------|
| | | 034 | 0 | Wpływy z podatku od środków transportowych | | 26 000,00 |
| | | 036 | 0 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | | 5 000,00 |
| | | 050 | 0 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | | 80 000,00 |
| | | 091 | 0 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | | 7 000,00 |
| | 75618 | | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | | 164 100,00 |
| | | 041 | 0 | Wpływy z opłaty skarbowej | | 15 000,00 |
| | | 046 | 0 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | | 100 000,00 |
| | | 048 | 0 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | | 28 350,00 |
| | | 049 | 0 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | | 20 750,00 |
| | 75621 | | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | | 1 010 442,00 |
| | | 001 | 0 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | | 1 007 992,00 |
| | | 002 | 0 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | | 2 450,00 |
| 758 | | | | Różne rozliczenia | | 4 606 883,00 |
| | 75801 | | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | | 2 398 294,00 |
| | | 292 | 0 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | | 2 398 294,00 |
| | 75807 | | | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | | 2 067 187,00 |
| | | 292 | 0 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | | 2 067 187,00 |
| | 75831 | | | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | | 141 402,00 |
| | | 292 | 0 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | | 141 402,00 |
| 801 | | | | Oświata i wychowanie | | 8 400,00 |
| | 80104 | | | Przedszkola | | 8 400,00 |
| | | 083 | 0 | Wpływy z usług | | 8 400,00 |
| 852 | | | | Pomoc społeczna | | 570 861,00 |
| | 85203 | | | Ośrodki wsparcia | | 9 196,00 |
| | | 203 | 0 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków powiatowo-gminnych) | | 9 196,00 |
| | 85214 | | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | | 259 541,00 |
| | | 203 | 0 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków powiatowo-gminnych) | | 259 541,00 |
| | 85216 | | | Zasiłki stałe | | 91 303,00 |
| | | 203 | 0 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków powiatowo-gminnych) | | 91 303,00 |
| | 85219 | | | Ośrodki pomocy społecznej | | 106 821,00 |
| | | 201 | 0 | 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 | | 2 921,00 |
| | | 203 | 0 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków powiatowo-gminnych) | | 103 900,00 |
| | 85228 | | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | | 4 000,00 |
| | | 083 | 0 | Wpływy z usług | | 4 000,00 |
| | 85230 | | | Pomoc w zakresie dożywiania | | 100 000,00 |
| | | 203 | 0 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków powiatowo-gminnych) | | 100 000,00 |
| 855 | | | | Rodzina | | 1 496 000,00 |
| | 85502 | | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | | 1 462 000,00 |
| | | 201 | 0 | 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 | | 1 462 000,00 |
| | 85513 | | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | | 34 000,00 |
| | | 201 | 0 | 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 | | 34 000,00 |

| Dział Rozdział Paragraf P4 | | | Źródło dochodów | | Plan na 2023 |
|----------------------------|-------|-----|-----------------|---|----------------------|
| 900 | | | | | rok |
| | 90002 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 596 000,00 |
| | | | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 590 000,00 |
| | 90019 | 049 | 0 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 590 000,00 |
| | | | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 2 000,00 |
| | | 069 | 0 | Wpływy z różnych opłat | 2 000,00 |
| | 90026 | | | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 4 000,00 |
| | | 064 | 0 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 3 000,00 |
| | | 092 | 0 | Wpływy z pozostałych odsetek | 1 000,00 |
| | | | | Razem | 11 897 275,00 |

Plan dochodów majątkowych Gminy Brzeźno na 2023 rok

| Dział | | Paragraf | | P4 | | Źródło dochodów | | Plan na 2023 | |
|-------|-------|----------|-----|----|--|--|--|--------------|---------------------|
| | | | | | | | | rok | |
| 600 | | | | | | | | | |
| | 60016 | | | | | Transport i łączność | | | 3 582 000,00 |
| | | | | | | Lokalny transport zbiorowy | | | 3 582 000,00 |
| 700 | | | 637 | 0 | | Srodki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | | | 3 582 000,00 |
| | | | | | | Gospodarka mieszkaniowa | | | |
| | 70005 | | | | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | | | 280 600,00 |
| | | | 077 | 0 | | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | | | 280 600,00 |
| | | | | | | | | | 280 600,00 |
| | | | | | | | | | 3 862 600,00 |
| | | | | | | Razem | | | 3 862 600,00 |

Plan wydatków Gminy Brzeźno na 2023 rok

| Wyszczególnienie | | | Plan na 2023 rok |
|------------------|----------|-------------|--|
| Dział | Rozdział | Paragraf P4 | |
| 010 | | | |
| | | | Rolnictwo i łowiectwo |
| | 01009 | | Spółki wodne |
| | | 283 0 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych |
| | 01030 | | Izby rolnicze |
| | | 285 0 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego |
| | 01044 | | Infrastruktura sanitacyjna wsi |
| | | 605 0 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
| 600 | | | Transport i łączność |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy |
| | | 430 0 | Zakup usług pozostałych |
| | | 443 0 | Różne opłaty i składki |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne |
| | | 421 0 | Zakup materiałów i wyposażenia |
| | | 430 0 | Zakup usług pozostałych |
| | | 605 0 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami |
| | | 430 0 | Zakup usług pozostałych |
| 710 | | | Działalność usługowa |
| | 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego |
| | | 430 0 | Zakup usług pozostałych |
| | 71035 | | Cmentarze |
| | | 421 0 | Zakup materiałów i wyposażenia |
| 750 | | | Administracja publiczna |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie |
| | | 401 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników |
| | | 411 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne |
| | 75022 | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) |
| | | 303 0 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych |
| | | 421 0 | Zakup materiałów i wyposażenia |
| | | 430 0 | Zakup usług pozostałych |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) |
| | | 302 0 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
| | | 401 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników |
| | | 404 0 | Dotatkowe wynagrodzenie roczne |
| | | 411 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne |
| | | 412 0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
| | | 417 0 | Wynagrodzenia bezosobowe |
| | | | 66 200,00 |
| | | | 2 000,00 |
| | | | 2 000,00 |
| | | | 14 200,00 |
| | | | 14 200,00 |
| | | | 50 000,00 |
| | | | 50 000,00 |
| | | | 4 131 000,00 |
| | | | 384 000,00 |
| | | | 380 000,00 |
| | | | 4 000,00 |
| | | | 3 747 000,00 |
| | | | 135 000,00 |
| | | | 30 000,00 |
| | | | 3 582 000,00 |
| | | | 15 000,00 |
| | | | 15 000,00 |
| | | | 15 000,00 |
| | | | 124 000,00 |
| | | | 120 000,00 |
| | | | 120 000,00 |
| | | | 4 000,00 |
| | | | 4 000,00 |
| | | | 2 612 746,00 |
| | | | 19 588,00 |
| | | | 15 000,00 |
| | | | 4 588,00 |
| | | | 120 250,00 |
| | | | 106 800,00 |
| | | | 5 000,00 |
| | | | 8 450,00 |
| | | | 2 271 280,00 |
| | | | 5 000,00 |
| | | | 1 390 000,00 |
| | | | 82 000,00 |
| | | | 241 000,00 |
| | | | 33 000,00 |
| | | | 20 000,00 |

| Plan na 2023 | | | rok | | |
|--------------|--------------|----------|-----|---|-------------------|
| Dział | Rozdział | Paragraf | P4 | Wyszczególnienie | 52 000,00 |
| | | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 52 000,00 |
| | | 426 | 0 | Zakup energii | 50 000,00 |
| | | 427 | 0 | Zakup usług remontowych | 60 000,00 |
| | | 428 | 0 | Zakup usług zdrowotnych | 3 000,00 |
| | | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 200 280,00 |
| | | 436 | 0 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 30 000,00 |
| | | 441 | 0 | Podróże służbowe krajowe | 20 000,00 |
| | | 443 | 0 | Różne opłaty i składki | 40 000,00 |
| | | 444 | 0 | Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 25 000,00 |
| | | 470 | 0 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 20 000,00 |
| | 75075 | | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 17 000,00 |
| | | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 000,00 |
| | | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 |
| | 75095 | | | Pozostała działalność | 184 628,00 |
| | | 282 | 0 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 1 000,00 |
| | | 303 | 0 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 43 200,00 |
| | | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 35 000,00 |
| | | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 65 428,00 |
| | | 443 | 0 | Różne opłaty i składki | 40 000,00 |
| 751 | | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa : | 731,00 |
| | 75101 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 731,00 |
| | | 401 | 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 450,00 |
| | | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 84,00 |
| | | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 11,03 |
| | | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 185,97 |
| 754 | | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 488 176,00 |
| | 75405 | | | Komendy powiatowe Policji | 10 000,00 |
| | | 617 | 0 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 10 000,00 |
| | 75411 | | | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 5 000,00 |
| | | 617 | 0 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 5 000,00 |
| | 75412 | | | Ochotnicze straże pożarne | 271 113,00 |
| | | 303 | 0 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 45 000,00 |
| | | 401 | 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 51 000,00 |
| | | 404 | 0 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 700,00 |
| | | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 9 400,00 |
| | | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 350,00 |
| | | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 50 000,00 |
| | | 426 | 0 | Zakup energii | 30 000,00 |
| | | 427 | 0 | Zakup usług remontowych | 10 000,00 |
| | | 428 | 0 | Zakup usług zdrowotnych | 3 000,00 |
| | | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 15 000,00 |
| | | 443 | 0 | Różne opłaty i składki | 4 000,00 |
| | | 444 | 0 | Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 663,00 |
| | | 605 | 0 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 35 000,00 |

| Dział | | | Paragraf P4 | | Wyszczególnienie | | Plan na 2023 |
|------------|--------------|-----|-------------|--|------------------|--|---------------------|
| | | | | | | | rok |
| | | 606 | 0 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | | | 12 000,00 |
| | 75414 | | | Obrona cywilna | | | 6 000,00 |
| | | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | 3 000,00 |
| | | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | | | 3 000,00 |
| | 75416 | | | Straż gminna (miejska) | | | 196 063,00 |
| | | 401 | 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | 69 200,00 |
| | | 404 | 0 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | | 5 200,00 |
| | | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | 13 000,00 |
| | | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | 7 000,00 |
| | | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | | | 5 000,00 |
| | | 444 | 0 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | | 1 663,00 |
| | | 606 | 0 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | | | 95 000,00 |
| 757 | | | | Obsługa długu publicznego | | | 100 000,00 |
| | 75702 | | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | | | 100 000,00 |
| | | 811 | 0 | Odsutki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | | | 100 000,00 |
| 758 | | | | Różne rozliczenia | | | 85 000,00 |
| | 75818 | | | Rezerwy ogólne i celowe | | | 85 000,00 |
| | | 481 | 0 | Rezerwy | | | 85 000,00 |
| 801 | | | | Oświata i wychowanie | | | 3 632 500,00 |
| | 80101 | | | Szkoły podstawowe | | | 2 617 680,00 |
| | | 302 | 0 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | | 103 400,00 |
| | | 401 | 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | 450 000,00 |
| | | 404 | 0 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | | 32 000,00 |
| | | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | 55 000,00 |
| | | 417 | 0 | Wynagrodzenia bezosobowe | | | 32 000,00 |
| | | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | 45 000,00 |
| | | 424 | 0 | Zakup środków dydaktycznych i książek | | | 35 000,00 |
| | | 426 | 0 | Zakup energii | | | 118 000,00 |
| | | 427 | 0 | Zakup usług remontowych | | | 4 500,00 |
| | | 428 | 0 | Zakup usług zdrowotnych | | | 980,00 |
| | | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | | | 34 400,00 |
| | | 436 | 0 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | | 1 000,00 |
| | | 441 | 0 | Podróże służbowe krajowe | | | 500,00 |
| | | 444 | 0 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | | 80 000,00 |
| | | 470 | 0 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | | 1 900,00 |
| | | 479 | 0 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | | | 1 500 000,00 |
| | | 480 | 0 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | | | 124 000,00 |
| | 80103 | | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | | | 236 000,00 |
| | | 302 | 0 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | | 10 000,00 |
| | | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | 29 000,00 |
| | | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | | | 4 000,00 |
| | | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | 1 500,00 |
| | | 424 | 0 | Zakup środków dydaktycznych i książek | | | 1 000,00 |
| | | 428 | 0 | Zakup usług zdrowotnych | | | 200,00 |

| Dział Rozdział Paragraf P4 | | | Wyszczególnienie | | Plan na 2023 rok |
|----------------------------|--------------|-----|------------------|---|---------------------|
| | | 444 | 0 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 6 700,00 |
| | | 479 | 0 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 170 000,00 |
| | | 480 | 0 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 13 600,00 |
| | 80104 | | | Przedszkola | 340 000,00 |
| | | 282 | 0 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 240 000,00 |
| | | 426 | 0 | Zakup energii | 20 000,00 |
| | | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 |
| | | 433 | 0 | Zakup usług pozostałych | 75 000,00 |
| | 80107 | | | Świetlice szkolne | 276 350,00 |
| | | 302 | 0 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 10 800,00 |
| | | 401 | 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 49 000,00 |
| | | 404 | 0 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 600,00 |
| | | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 36 400,00 |
| | | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 5 200,00 |
| | | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 970,00 |
| | | 424 | 0 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 980,00 |
| | | 444 | 0 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 8 400,00 |
| | | 479 | 0 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 149 000,00 |
| | | 480 | 0 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 11 000,00 |
| | 80113 | | | Dowożenie uczniów do szkół | 45 000,00 |
| | | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 30 000,00 |
| | | 427 | 0 | Zakup usług remontowych | 5 000,00 |
| | | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 |
| | 80146 | | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 13 000,00 |
| | | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 |
| | | 424 | 0 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 2 000,00 |
| | | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 |
| | | 470 | 0 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 7 000,00 |
| | 80150 | | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 64 470,00 |
| | | 302 | 0 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 5 300,00 |
| | | 401 | 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 25 000,00 |
| | | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 19 000,00 |
| | | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 900,00 |
| | | 417 | 0 | Wynagrodzenia bezosobowe | 50,00 |
| | | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 800,00 |
| | | 424 | 0 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 90,00 |
| | | 426 | 0 | Zakup energii | 2 000,00 |
| | | 427 | 0 | Zakup usług remontowych | 100,00 |
| | | 428 | 0 | Zakup usług zdrowotnych | 20,00 |
| | | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 600,00 |
| | | 436 | 0 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 20,00 |
| | | 441 | 0 | Podróże służbowe krajowe | 10,00 |
| | | 470 | 0 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 30,00 |
| | | 479 | 0 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 8 550,00 |

| Dział | | Paragraf | | P4 | | Wyszczególnienie | | Plan na 2023 | |
|-------|--|----------|---|----|--|------------------|--|--------------|---------------------|
| | | | | | | | | rok | |
| 80195 | | | | | | | Pozostała działalność | | 40 000,00 |
| | | 444 | 0 | | | | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 40 000,00 |
| 851 | | | | | | | Ochrona zdrowia | | 45 000,00 |
| | | | | | | | Zwalczanie narkomanii | | 5 000,00 |
| | | 282 | 0 | | | | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | | 5 000,00 |
| 85154 | | | | | | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | | 40 000,00 |
| | | 282 | 0 | | | | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | | 18 000,00 |
| | | 417 | 0 | | | | Wynagrodzenia bezosobowe | | 15 000,00 |
| | | 421 | 0 | | | | Zakup materiałów i wyposażenia | | 2 000,00 |
| | | 430 | 0 | | | | Zakup usług pozostałych | | 4 000,00 |
| | | 470 | 0 | | | | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 1 000,00 |
| 852 | | | | | | | Pomoc społeczna | | 1 326 461,00 |
| 85202 | | | | | | | Domy pomocy społecznej | | 164 700,00 |
| | | 433 | 0 | | | | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | | 164 700,00 |
| 85213 | | | | | | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | | 9 196,00 |
| | | 413 | 0 | | | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | | 9 196,00 |
| 85214 | | | | | | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | | 259 541,00 |
| | | 311 | 0 | | | | Świadczenia społeczne | | 259 541,00 |
| 85215 | | | | | | | Dotatki mieszkaniowe | | 6 000,00 |
| | | 311 | 0 | | | | Świadczenia społeczne | | 6 000,00 |
| 85216 | | | | | | | Zasiłki stałe | | 91 303,00 |
| | | 311 | 0 | | | | Świadczenia społeczne | | 91 303,00 |
| 85219 | | | | | | | Ośrodki pomocy społecznej | | 566 048,00 |
| | | 311 | 0 | | | | Świadczenia społeczne | | 2 921,00 |
| | | 401 | 0 | | | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 370 032,00 |
| | | 404 | 0 | | | | Dotatkowe wynagrodzenie roczne | | 36 120,00 |
| | | 411 | 0 | | | | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 70 000,00 |
| | | 412 | 0 | | | | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | | 10 000,00 |
| | | 421 | 0 | | | | Zakup materiałów i wyposażenia | | 20 000,00 |
| | | 428 | 0 | | | | Zakup usług zdrowotnych | | 350,00 |
| | | 430 | 0 | | | | Zakup usług pozostałych | | 29 000,00 |
| | | 436 | 0 | | | | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | 2 900,00 |
| | | 441 | 0 | | | | Podróże służbowe krajowe | | 8 500,00 |
| | | 444 | 0 | | | | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 13 325,00 |
| | | 470 | 0 | | | | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 2 900,00 |
| 85230 | | | | | | | Pomoc w zakresie dożywiania | | 156 000,00 |
| | | 311 | 0 | | | | Świadczenia społeczne | | 156 000,00 |
| 85295 | | | | | | | Pozostała działalność | | 73 673,00 |
| | | 311 | 0 | | | | Świadczenia społeczne | | 20 000,00 |
| | | 401 | 0 | | | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 43 200,00 |
| | | 411 | 0 | | | | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 7 750,00 |
| | | 412 | 0 | | | | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | | 1 060,00 |
| | | 444 | 0 | | | | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 1 663,00 |

| Dział Rozdział Paragraf P-4 | | | Wyszczególnienie | | Plan na 2023 rok |
|-----------------------------|-------|--|------------------|---|---------------------|
| 853 | | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 46 000,00 |
| | 85324 | | 414 0 | Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 46 000,00 |
| | | | 421 0 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 6 000,00 |
| | | | 430 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 30 000,00 |
| | | | | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 |
| 854 | | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 13 000,00 |
| | 85415 | | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 8 000,00 |
| | | | 324 0 | Stypendia dla uczniów | 8 000,00 |
| | 85416 | | 324 0 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym | 5 000,00 |
| | | | | Stypendia dla uczniów | 5 000,00 |
| 855 | | | | Rodzina | 5 000,00 |
| | 85502 | | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 496 000,00 |
| | | | 311 0 | Świadczenia społeczne | 1 462 000,00 |
| | | | 401 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 300 579,00 |
| | | | 411 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 42 700,00 |
| | | | 412 0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 117 675,00 |
| | 85513 | | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 1 046,00 |
| | | | 413 0 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 34 000,00 |
| 900 | | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 34 000,00 |
| | 90002 | | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 1 625 168,00 |
| | | | 401 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 611 463,00 |
| | | | 404 0 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 66 000,00 |
| | | | 411 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 800,00 |
| | | | 412 0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 12 200,00 |
| | | | 421 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 800,00 |
| | | | 430 0 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 |
| | | | 444 0 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 520 000,00 |
| | 90003 | | | Oczyszczanie miast i wsi | 1 663,00 |
| | | | 430 0 | Zakup usług pozostałych | 25 000,00 |
| | 90013 | | | Schroniska dla zwierząt | 25 000,00 |
| | | | 421 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 28 000,00 |
| | | | 430 0 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 |
| | 90015 | | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 27 000,00 |
| | | | 426 0 | Zakup energii | 178 200,00 |
| | | | 430 0 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 |
| | 90019 | | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 173 200,00 |
| | | | 430 0 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 |
| | 90026 | | | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 2 000,00 |
| | | | 461 0 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 2 000,00 |
| | 90095 | | | Pozostała działalność | 2 000,00 |
| | | | 401 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 778 505,00 |
| | | | 404 0 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 40 000,00 |
| | | | 411 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 000,00 |
| | | | 412 0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 8 000,00 |
| | | | | | 1 105,00 |

| Dział Rozdział Paragraf P4 | | | Wyszczególnienie | | Plan na 2023 rok |
|----------------------------|--------------|-----|------------------|---|----------------------|
| | | 417 | 0 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 000,00 |
| | | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 149 400,00 |
| | | 426 | 0 | Zakup energii | 80 000,00 |
| | | 427 | 0 | Zakup usług remontowych | 100 000,00 |
| | | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 290 000,00 |
| | | 605 | 0 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 100 000,00 |
| 921 | | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | |
| | 92109 | | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 562 350,00 |
| | | 248 | 0 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 552 350,00 |
| | | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 437 000,00 |
| | | 426 | 0 | Zakup energii | 25 000,00 |
| | | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 75 350,00 |
| | 92120 | | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 15 000,00 |
| | | 272 | 0 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 10 000,00 |
| 926 | | | | Kultura fizyczna | 10 000,00 |
| | 92601 | | | Obiekty sportowe | 103 793,00 |
| | | 401 | 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 96 993,00 |
| | | 404 | 0 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 65 000,00 |
| | | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 700,00 |
| | | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 11 920,00 |
| | | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 710,00 |
| | | 426 | 0 | Zakup energii | 1 000,00 |
| | | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 |
| | | 444 | 0 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 000,00 |
| | 92605 | | | Pozostała działalność | 1 663,00 |
| | | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 800,00 |
| Razem | | | | | 16 473 125,00 |

| Dział | Rozdział | § | P4 | Wyszczególnienie | Plan na 2023 rok | Wydatki bieżące | Wydatki jednostek budżetowych: | Wynagrodzenia i składki od nich należne | z tego: | wydatki związane z realizacją statutowych zadań | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | z tego: | | wydatki na obsługę długu | wydatki majątkowe | wydatki inwestycyjne | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | | |
|-------|----------|-----|----|---|-------------------|-------------------|--------------------------------|---|-------------------|---|----------------------------|--------------------------------------|-------------|-------------|--------------------------|-------------------|----------------------|---|----------------------------------|---|-------------|-------------|
| | | | | | | | | | | | | | z tego: | w tym: | | | | | | | | |
| | | 436 | 0 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 441 | 0 | Podróże służbowe krajowe | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 443 | 0 | Różne opłaty i składki | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 444 | 0 | Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 470 | 0 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75075 | | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 17 000,00 | 17 000,00 | 17 000,00 | 0,00 | 17 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75095 | | | Pozostałe działania | 184 628,00 | 184 628,00 | 140 428,00 | 0,00 | 140 428,00 | 43 200,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 282 | 0 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 303 | 0 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 43 200,00 | 43 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 35 000,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 65 428,00 | 65 428,00 | 65 428,00 | 0,00 | 65 428,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 443 | 0 | Różne opłaty i składki | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 751 | | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 731,00 | 731,00 | 731,00 | 545,03 | 185,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75101 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 731,00 | 731,00 | 731,00 | 545,03 | 185,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 401 | 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 450,00 | 450,00 | 450,00 | 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 84,00 | 84,00 | 84,00 | 84,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 11,03 | 11,03 | 11,03 | 11,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rodział | § | P4 | Wyszególnienie | Plan na 2023 rok | Wydatki bieżące | Wydatki jednostek budżetowych | Wynagrodzenia i składki od nich należane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń | wydatki na majątkowe | wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | |
|-------|---------|-----|----|--|------------------|-----------------|-------------------------------|--|---|----------------------------|--------------------------------------|--|----------------------|--|---|---|----------------------------------|---|--------|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 185,97 |
| 754 | | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 488 176,00 | 331 176,00 | 286 176,00 | 152 850,00 | 133 326,00 | 0,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 157 000,00 | 157 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 75405 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 617 | 0 | Komendy powiatowe Policji | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 617 | 0 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 75411 | | | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 617 | 0 | Ochronnicze stráže pożarne | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 75412 | | | Ochronnicze stráže pożarne | 271 113,00 | 224 113,00 | 179 113,00 | 65 450,00 | 113 663,00 | 0,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 47 000,00 | 47 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 303 | 0 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 45 000,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 401 | 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 51 000,00 | 51 000,00 | 0,00 | 51 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 404 | 0 | Dotacje | 3 700,00 | 3 700,00 | 3 700,00 | 3 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 9 400,00 | 9 400,00 | 9 400,00 | 9 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 350,00 | 1 350,00 | 1 350,00 | 1 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 426 | 0 | Zakup energii | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 427 | 0 | Zakup usług remontowych | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 428 | 0 | Zakup usług zdrowotnych | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 443 | 0 | Różne opłaty i składki | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 444 | 0 | Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 663,00 | 1 663,00 | 1 663,00 | 0,00 | 1 663,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 605 | 0 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Dział | Rozdział | § | P4 | Wyszczególnienie | Plan na 2023 rok | Wydatki bieżące | Wydatki jednostek budżetowych: | Wynagrodzenia i składki na nich należące | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | z tego: | | wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń | wydatki na obsługę długu | wydatki majątkowe | wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | wydatki na finansowanie z udziałem środków o krótkym okresie obrotu | w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków o krótkim okresie obrotu | w tym: wydatki na zakupy i nabycie akcji i udziałów | wliczenie wkładów do spółek prawa handlowego | | |
|-------|----------|---|----|---|-------------------|-------------------|--------------------------------|--|---|----------------------------|--------------------------------------|-----------------|-----------------|--|--------------------------|-------------------|--|---|--|---|--|-----------------|-----------------|
| | | | | | | | | | | | | Wydatki bieżące | Wydatki bieżące | | | | | | | | | Wydatki bieżące | Wydatki bieżące |
| | | | | należności do wynagrodzeń | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 450 000,00 | 450 000,00 | 450 000,00 | 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | Dodatkowe wynagrodzenie | 32 000,00 | 32 000,00 | 32 000,00 | 32 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 55 000,00 | 55 000,00 | 55 000,00 | 55 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | Wynagrodzenia bezosobowe | 32 000,00 | 32 000,00 | 32 000,00 | 32 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | Zakup materiałów i wyposażenia | 45 000,00 | 45 000,00 | 45 000,00 | 45 000,00 | 0,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Zakup środków dydaktycznych i książek | 35 000,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Zakup energii | 118 000,00 | 118 000,00 | 118 000,00 | 118 000,00 | 0,00 | 118 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Zakup usług remontowych | 4 500,00 | 4 500,00 | 4 500,00 | 4 500,00 | 0,00 | 4 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Zakup usług zdrowotnych | 980,00 | 980,00 | 980,00 | 980,00 | 0,00 | 980,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Zakup usług pozostałych | 34 400,00 | 34 400,00 | 34 400,00 | 34 400,00 | 0,00 | 34 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 80 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 900,00 | 1 900,00 | 1 900,00 | 1 900,00 | 0,00 | 1 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Dodatkowe wynagrodzenie osobowe nauczycieli | 124 000,00 | 124 000,00 | 124 000,00 | 124 000,00 | 124 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Odliczają przedział w szkołach podstawowych | 236 000,00 | 236 000,00 | 236 000,00 | 216 600,00 | 9 400,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 29 000,00 | 29 000,00 | 29 000,00 | 29 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Zakup środków | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § | P4 | Wyszczególnienie | Plan na 2023 rok | Wydatki bieżące | Wydatki jednostek budżetowych | Wynagrodzenia i składki od nich należące | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | datacje na zadania bieżące | swiadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń | wydatki na obsługę długu | wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | wydatki majątkowe | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
|-------|----------|-----|----|---|-------------------|-------------------|-------------------------------|--|---|----------------------------|--------------------------------------|--|--------------------------|--|-------------------|---|----------------------------------|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 428 | 0 | dydaktycznych i książek | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Zakup usług zleconych | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 444 | 0 | Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 6 700,00 | 6 700,00 | 6 700,00 | 0,00 | 6 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 479 | 0 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 170 000,00 | 170 000,00 | 170 000,00 | 170 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 480 | 0 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 13 600,00 | 13 600,00 | 13 600,00 | 13 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Przedzskala | 340 000,00 | 340 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 240 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 282 | 0 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 240 000,00 | 240 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 240 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 426 | 0 | Zakup energii | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 433 | 0 | Zakup usług przez jednostki samorządów terytorialnego od innych jednostek samorządów terytorialnego | 75 000,00 | 75 000,00 | 75 000,00 | 0,00 | 75 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Świadczenie osobne | 276 350,00 | 276 350,00 | 265 550,00 | 254 200,00 | 11 350,00 | 0,00 | 10 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 302 | 0 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 10 800,00 | 10 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 401 | 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 49 000,00 | 49 000,00 | 49 000,00 | 49 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 404 | 0 | Dodatkowe wynagrodzenie | 3 600,00 | 3 600,00 | 3 600,00 | 3 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 36 400,00 | 36 400,00 | 36 400,00 | 36 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 5 200,00 | 5 200,00 | 5 200,00 | 5 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 970,00 | 1 970,00 | 1 970,00 | 0,00 | 1 970,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 424 | 0 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 980,00 | 980,00 | 980,00 | 0,00 | 980,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 444 | 0 | Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 8 400,00 | 8 400,00 | 8 400,00 | 0,00 | 8 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 479 | 0 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 149 000,00 | 149 000,00 | 149 000,00 | 149 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 480 | 0 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 11 000,00 | 11 000,00 | 11 000,00 | 11 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Dwudziesięć uczniał do szk. 6 | 45 000,00 | 45 000,00 | 45 000,00 | 0,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § | P4 | Wyszczególnienie | Plan na 2023 rok | Wdatki bieżące | Wydatki jednostek budżetowych | Wynagrodzenia i składki od nich należące | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | wzrostle wkładów do spółek prawa handlowego | | |
|-------|----------|---|-------|------------------|---|------------------|-------------------------------|--|---|----------------------------|--------------------------------------|---|--|---|----------------------------------|---|-------------|-------------|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | z tego: | w tym: |
| | | | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 427 | 0 | Zakup usług remontowych | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 13 000,00 | 13 000,00 | 0,00 | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 424 | 0 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 470 | 0 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 64 470,00 | 64 470,00 | 55 500,00 | 3 570,00 | 0,00 | 5 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 302 | 0 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 5 300,00 | 5 300,00 | 0,00 | 5 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 401 | 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 19 000,00 | 19 000,00 | 19 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 900,00 | 2 900,00 | 2 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 417 | 0 | Wynagrodzenia osobowe bezosobowe | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 424 | 0 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 90,00 | 90,00 | 0,00 | 90,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 426 | 0 | Zakup energii | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 427 | 0 | Zakup usług remontowych | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 428 | 0 | Zakup usług zifowanych | 20,00 | 20,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 436 | 0 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 20,00 | 20,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 441 | 0 | Podróże służbowe | 10,00 | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § | P4 | Wysegregowanie Planu na 2023 rok | Wydatki bieżące | Wydatki jednostkowych budżetowych | Wynagrodzenia i składki od nich należące | Z tego: | wydatki związane z realizacją statutowych zadań | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem składow, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń | wydatki na obsługę dług | wydatki majątkowe | wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | wydatki na programy finansowane z udziałem składow, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | w tym: | wzrostle składow do spółki prawa handlowego | |
|-------|----------|-----|----|--|--------------------|---|--|-----------|---|----------------------------------|---|---|---|-------------------------------|----------------------|---|---|--------|---|---------|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | z tego: |
| | | 311 | 0 | 156 000,00 | 156 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 156 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85295 | | | 73 673,00 | 73 673,00 | 53 673,00 | 52 010,00 | 1 663,00 | 1 663,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 311 | 0 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 401 | 0 | 43 200,00 | 43 200,00 | 43 200,00 | 43 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 411 | 0 | 7 750,00 | 7 750,00 | 7 750,00 | 7 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 412 | 0 | 1 060,00 | 1 060,00 | 1 060,00 | 1 060,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 444 | 0 | 1 663,00 | 1 663,00 | 1 663,00 | 1 663,00 | 0,00 | 1 663,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 853 | | | | 46 000,00 | 46 000,00 | 46 000,00 | 0,00 | 46 000,00 | 46 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85324 | | | 46 000,00 | 46 000,00 | 46 000,00 | 0,00 | 46 000,00 | 46 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 414 | 0 | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 421 | 0 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 430 | 0 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 854 | | | | 13 000,00 | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85415 | | | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 324 | 0 | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85416 | | | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 324 | 0 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 | | | | 1 496 000,00 | 1 496 000,00 | 1 496 000,00 | 1 496 000,00 | 34 000,00 | 34 000,00 | 0,00 | 1 300 579,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85502 | | | 1 462 000,00 | 1 462 000,00 | 1 462 000,00 | 1 462 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 300 579,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § | P4 | Wyszczególnienie | Plan na 2023 rok | Wydatki bieżące | Wydatki jednostek budżetowych: | Wynagrodzenia i składki od nich należące | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | z tego: | | | w tym: | | | wzrost w wkładów do spółek o prawa handlowego | |
|-------|----------|-----|----|---|------------------|-----------------|--------------------------------|--|---|----------------------------|--------------------------------------|-----------------|------------------------|---------------------------------------|--------------------------|----------------------|--|---|--|
| | | | | | | | | | | | | Wydatki bieżące | Wydatki na świadczenia | wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń | wydatki na obsługę długu | wydatki inwestycyjne | wydatki na finansowanie z udziałem środków o krótkym okresie trwałości | | wydatki na finansowanie z udziałem środków o krótkim okresie trwałości |
| | | 311 | 0 | Świadczenia społeczne | 1 300 579,00 | 1 300 579,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 300 579,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 401 | 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 42 700,00 | 42 700,00 | 42 700,00 | 42 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 117 675,00 | 117 675,00 | 117 675,00 | 117 675,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 046,00 | 1 046,00 | 1 046,00 | 1 046,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85513 | | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane przez osoby podlegające ubezpieczeniu, które świadczenia rodzinne oraz za osoby podlegające zasiłki dla opiekunów | 34 000,00 | 34 000,00 | 34 000,00 | 34 000,00 | 0,00 | 34 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 413 | 0 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 34 000,00 | 34 000,00 | 34 000,00 | 34 000,00 | 0,00 | 34 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | | | | Gospodarka komunalna i oświata | 1 625 168,00 | 1 525 168,00 | 1 525 168,00 | 1 43 905,00 | 1 381 263,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90002 | | | Gospodarka komunalna | 611 463,00 | 611 463,00 | 611 463,00 | 84 800,00 | 526 663,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 401 | 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 66 000,00 | 66 000,00 | 66 000,00 | 66 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 404 | 0 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 800,00 | 4 800,00 | 4 800,00 | 4 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 12 200,00 | 12 200,00 | 12 200,00 | 12 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 800,00 | 1 800,00 | 1 800,00 | 1 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 520 000,00 | 520 000,00 | 520 000,00 | 0,00 | 520 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 444 | 0 | Odpsy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 663,00 | 1 663,00 | 1 663,00 | 0,00 | 1 663,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90003 | | | Oczyszczanie śmieci | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90013 | | | Schroniska dla zwierząt | 28 000,00 | 28 000,00 | 28 000,00 | 0,00 | 28 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 27 000,00 | 27 000,00 | 27 000,00 | 0,00 | 27 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § | P4 | Wyszczególnienie | Plan na 2023 rok | Wydatki bieżące | Wydatki jednorazowe budżetowych | Wynagrodzenia i składki od nich należne | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | z tego: | | w tym: | | wzrost w wkładach do spółek prawa handlowego | | | |
|-------|----------|-----|----|---|------------------|-----------------|---------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|---|---|------------------------------|------------------------------|--|------------|------|------|
| | | | | | | | | | | | | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | Wydatki na wydatki majątkowe | Wydatki na wydatki majątkowe | | | | |
| 90015 | | 426 | 0 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 178 200,00 | 178 200,00 | 0,00 | 178 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | Zakup energii | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90019 | | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 173 200,00 | 173 200,00 | 0,00 | 173 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90026 | | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90095 | | 461 | 0 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | Pozostała działalność | 678 505,00 | 678 505,00 | 59 105,00 | 619 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | | 401 | 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | Dedukcje wynagrodzenie roczne | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | | 404 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 105,00 | 1 105,00 | 1 105,00 | 1 105,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | | 417 | 0 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | Zakup materiałów i wyposażenia | 149 400,00 | 149 400,00 | 0,00 | 149 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | | 426 | 0 | Zakup energii | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Zakup usług remontowych | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 290 000,00 | 290 000,00 | 0,00 | 290 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | | 605 | 0 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 562 350,00 | 562 350,00 | 0,00 | 115 350,00 | 447 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | Damy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 552 350,00 | 552 350,00 | 0,00 | 115 350,00 | 437 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | | 248 | 0 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 437 000,00 | 437 000,00 | 0,00 | 0,00 | 437 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | Zakup materiałów i wyposażenia | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § | P4 | Wyszczególnienie | Plan na 2023 rok | Wydatki bieżące | Wydatki jednostek budżetowych: | Wynagrodzenia i składki od nich należące | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje na zadania bieżące | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | Z tego: | | w tym: | | | | |
|-------|----------|-----|----|--|----------------------|----------------------|--------------------------------|--|---|----------------------------|--------------------------------------|--|--------------------------|----------------------|----------------------------------|---|-------------|-------------|
| | | | | | | | | | | | | Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | wydatki na obsługę długu | wydatki inwestycyjne | wydatki na finansowanie programy | wyciszenie wkładów do spółek prawa handlowego | | |
| | | 426 | 0 | Zakup energii | 75 350,00 | 75 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 92120 | | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 272 | 0 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 926 | 92601 | | | Kultura fizyczna | 103 793,00 | 103 793,00 | 83 330,00 | 0,00 | 20 463,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | Obiekty sportowe | 96 993,00 | 96 993,00 | 83 330,00 | 0,00 | 13 663,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 401 | 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 65 000,00 | 65 000,00 | 65 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 404 | 0 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 700,00 | 4 700,00 | 4 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 11 920,00 | 11 920,00 | 11 920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 710,00 | 1 710,00 | 1 710,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 426 | 0 | Zakup energii | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 444 | 0 | Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 663,00 | 1 663,00 | 1 663,00 | 0,00 | 1 663,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 92695 | | | | Pozostała działalność | 6 800,00 | 6 800,00 | 6 800,00 | 0,00 | 6 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 800,00 | 6 800,00 | 6 800,00 | 0,00 | 6 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Razem | 16 473 125,00 | 12 584 125,00 | 9 592 281,00 | 5 600 101,03 | 3 992 179,97 | 713 000,00 | 2 178 844,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 3 889 000,00 | 3 889 000,00 | 0,00 | 0,00 |

Plan wydatków bieżących Gminy Brzeźno na 2023 rok

| Wyszczególnienie | | | Plan na 2023 |
|------------------|----------|--|--------------|
| Dział | Rozdział | Paragraf P4 | rok |
| 010 | | | 16 200,00 |
| | 01009 | | |
| | | Rolnictwo i łowiectwo | |
| | | Spółki wodne | |
| | 283 | 0 | 2 000,00 |
| | | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | |
| | 01030 | | 2 000,00 |
| | | Izby rolnicze | |
| | 285 | 0 | 14 200,00 |
| | | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | |
| 600 | | | 14 200,00 |
| | | Transport i łączność | |
| | 60004 | | 549 000,00 |
| | | Lokalny transport zbiorowy | |
| | 430 | 0 | 384 000,00 |
| | | Zakup usług pozostałych | |
| | 443 | 0 | 380 000,00 |
| | | Różne opłaty i składki | |
| | 60016 | | 4 000,00 |
| | | Drogi publiczne gminne | |
| | 421 | 0 | 165 000,00 |
| | | Zakup materiałów i wyposażenia | |
| | 430 | 0 | 135 000,00 |
| | | Zakup usług pozostałych | |
| 700 | | | 30 000,00 |
| | | Gospodarka mieszkaniowa | |
| | 70005 | | 15 000,00 |
| | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | |
| | 430 | 0 | 15 000,00 |
| | | Zakup usług pozostałych | |
| 710 | | | 15 000,00 |
| | | Działalność usługowa | |
| | 71004 | | 124 000,00 |
| | | Plany zagospodarowania przestrzennego | |
| | 430 | 0 | 120 000,00 |
| | | Zakup usług pozostałych | |
| | 71035 | | 120 000,00 |
| | | Cmentarze | |
| | 421 | 0 | 4 000,00 |
| | | Zakup materiałów i wyposażenia | |
| 750 | | | 4 000,00 |
| | | Administracja publiczna | |
| | 75011 | | 4 000,00 |
| | | Urzędy wojewódzkie | |
| | 401 | 0 | 2 612 746,00 |
| | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | |
| | 411 | 0 | 19 588,00 |
| | | Składki na ubezpieczenia społeczne | |
| | 75022 | | 4 588,00 |
| | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | |
| | 303 | 0 | 120 250,00 |
| | | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | |
| | 421 | 0 | 106 800,00 |
| | | Zakup materiałów i wyposażenia | |
| | 430 | 0 | 5 000,00 |
| | | Zakup usług pozostałych | |
| | 75023 | | 8 450,00 |
| | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | |
| | 302 | 0 | 2 271 280,00 |
| | | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | |
| | 401 | 0 | 5 000,00 |
| | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | |
| | 404 | 0 | 1 390 000,00 |
| | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | |
| | 411 | 0 | 82 000,00 |
| | | Składki na ubezpieczenia społeczne | |
| | 412 | 0 | 241 000,00 |
| | | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | |
| | 417 | 0 | 33 000,00 |
| | | Wynagrodzenia bezosobowe | |
| | 421 | 0 | 20 000,00 |
| | | Zakup materiałów i wyposażenia | |
| | 426 | 0 | 52 000,00 |
| | | Zakup energii | |
| | 427 | 0 | 50 000,00 |
| | | Zakup usług remontowych | |
| | | | 60 000,00 |

| Dział Rozdział Paragraf P4 | | | Wyszczególnienie | | Plan na 2023 rok |
|----------------------------|--------------|-----|------------------|---|---------------------|
| | | 428 | 0 | Zakup usług zdrowotnych | 3 000,00 |
| | | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 200 280,00 |
| | | 436 | 0 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 30 000,00 |
| | | 441 | 0 | Podróże służbowe krajowe | 20 000,00 |
| | | 443 | 0 | Różne opłaty i składki | 40 000,00 |
| | | 444 | 0 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 25 000,00 |
| | | 470 | 0 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 20 000,00 |
| | 75075 | | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 17 000,00 |
| | | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 000,00 |
| | | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 |
| | 75095 | | | Pozostała działalność | 184 628,00 |
| | | 282 | 0 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 1 000,00 |
| | | 303 | 0 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 43 200,00 |
| | | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 35 000,00 |
| | | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 65 428,00 |
| | | 443 | 0 | Różne opłaty i składki | 40 000,00 |
| 751 | | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 731,00 |
| | 75101 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 731,00 |
| | | 401 | 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 450,00 |
| | | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 84,00 |
| | | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 11,03 |
| | | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 185,97 |
| 754 | | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 331 176,00 |
| | 75412 | | | Ochotnicze straże pożarne | 224 113,00 |
| | | 303 | 0 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 45 000,00 |
| | | 401 | 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 51 000,00 |
| | | 404 | 0 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 700,00 |
| | | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 9 400,00 |
| | | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 350,00 |
| | | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 50 000,00 |
| | | 426 | 0 | Zakup energii | 30 000,00 |
| | | 427 | 0 | Zakup usług remontowych | 10 000,00 |
| | | 428 | 0 | Zakup usług zdrowotnych | 3 000,00 |
| | | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 15 000,00 |
| | | 443 | 0 | Różne opłaty i składki | 4 000,00 |
| | | 444 | 0 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 663,00 |
| | 75414 | | | Obrona cywilna | 6 000,00 |
| | | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 |
| | | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 3 000,00 |
| | 75416 | | | Straż gminna (miejska) | 101 063,00 |
| | | 401 | 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 69 200,00 |
| | | 404 | 0 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5 200,00 |
| | | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 13 000,00 |
| | | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 000,00 |

| Dział Rozdział Paragraf P4 | | | Wyszczególnienie | | Plan na 2023 rok |
|----------------------------|--------------|-----|------------------|--|---------------------|
| | | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 |
| | | 444 | 0 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 663,00 |
| 757 | | | | Obsługa długu publicznego | |
| | 75702 | | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | 100 000,00 |
| | | 811 | 0 | Odsutki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 100 000,00 |
| 758 | | | | Różne rozliczenia | |
| | 75818 | | | Rezerwy ogólne i celowe | 85 000,00 |
| | | 481 | 0 | Rezerwy | 85 000,00 |
| 801 | | | | Oświata i wychowanie | |
| | 80101 | | | Szkoły podstawowe | 3 632 500,00 |
| | | 302 | 0 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 617 680,00 |
| | | 401 | 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 103 400,00 |
| | | 404 | 0 | Dodatkové wynagrodzenie roczne | 450 000,00 |
| | | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 32 000,00 |
| | | 417 | 0 | Wynagrodzenia bezosobowe | 55 000,00 |
| | | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 32 000,00 |
| | | 424 | 0 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 45 000,00 |
| | | 426 | 0 | Zakup energii | 35 000,00 |
| | | 427 | 0 | Zakup usług remontowych | 118 000,00 |
| | | 428 | 0 | Zakup usług zdrowotnych | 4 500,00 |
| | | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 980,00 |
| | | 436 | 0 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 34 400,00 |
| | | 441 | 0 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 |
| | | 444 | 0 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 500,00 |
| | | 470 | 0 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 80 000,00 |
| | | 479 | 0 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 1 900,00 |
| | | 480 | 0 | Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli | 1 500 000,00 |
| | 80103 | | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 124 000,00 |
| | | 302 | 0 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 236 000,00 |
| | | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 10 000,00 |
| | | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 29 000,00 |
| | | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 000,00 |
| | | 424 | 0 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 1 500,00 |
| | | 428 | 0 | Zakup usług zdrowotnych | 1 000,00 |
| | | 444 | 0 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 200,00 |
| | | 479 | 0 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 6 700,00 |
| | | 480 | 0 | Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli | 170 000,00 |
| | 80104 | | | Przedszkola | 13 600,00 |
| | | 282 | 0 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 340 000,00 |
| | | 426 | 0 | Zakup energii | 240 000,00 |
| | | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 20 000,00 |
| | | 433 | 0 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 5 000,00 |
| | 80107 | | | Świetlice szkolne | 75 000,00 |
| | | 302 | 0 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 276 350,00 |
| | | | | | 10 800,00 |

| Dział | | Rozdział | | Paragraf | | P4 | | Wyszczególnienie | | Plan na 2023 | |
|-------|--|----------|--|--------------|---|---|--|------------------|--|--------------|------------------|
| | | | | | | | | | | rok | |
| | | | | 401 | 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | | | 49 000,00 |
| | | | | 404 | 0 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | | | | 3 600,00 |
| | | | | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | | | 36 400,00 |
| | | | | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | | | | | 5 200,00 |
| | | | | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | | | 1 970,00 |
| | | | | 424 | 0 | Zakup środków dydaktycznych i książek | | | | | 980,00 |
| | | | | 444 | 0 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | | | | 8 400,00 |
| | | | | 479 | 0 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | | | | | 149 000,00 |
| | | | | 480 | 0 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | | | | | 11 000,00 |
| | | | | 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | | | | | 45 000,00 |
| | | | | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | | | 30 000,00 |
| | | | | 427 | 0 | Zakup usług remontowych | | | | | 5 000,00 |
| | | | | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | | | | | 10 000,00 |
| | | | | 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | | | | | 13 000,00 |
| | | | | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | | | 2 000,00 |
| | | | | 424 | 0 | Zakup środków dydaktycznych i książek | | | | | 2 000,00 |
| | | | | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | | | | | 2 000,00 |
| | | | | 470 | 0 | Szkolenia pracowników niebędących członkami Korpusu służby cywilnej | | | | | 2 000,00 |
| | | | | 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | | | | | 7 000,00 |
| | | | | 302 | 0 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | | | | 64 470,00 |
| | | | | 401 | 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | | | 5 300,00 |
| | | | | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | | | 25 000,00 |
| | | | | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | | | | | 19 000,00 |
| | | | | 417 | 0 | Wynagrodzenia bezosobowe | | | | | 2 900,00 |
| | | | | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | | | 50,00 |
| | | | | 424 | 0 | Zakup środków dydaktycznych i książek | | | | | 800,00 |
| | | | | 426 | 0 | Zakup energii | | | | | 90,00 |
| | | | | 427 | 0 | Zakup usług remontowych | | | | | 2 000,00 |
| | | | | 428 | 0 | Zakup usług zdrowotnych | | | | | 100,00 |
| | | | | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | | | | | 20,00 |
| | | | | 436 | 0 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | | | | 600,00 |
| | | | | 441 | 0 | Podróże służbowe krajowe | | | | | 20,00 |
| | | | | 470 | 0 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | | | | 10,00 |
| | | | | 479 | 0 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | | | | | 30,00 |
| | | | | 80195 | | Pozostała działalność | | | | | 8 550,00 |
| | | | | 444 | 0 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | | | | 40 000,00 |
| | | | | 851 | | Ochrona zdrowia | | | | | 40 000,00 |
| | | | | 85153 | | Zwalczanie narkomanii | | | | | 45 000,00 |
| | | | | 282 | 0 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | | | | | 5 000,00 |
| | | | | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | | | | | 40 000,00 |
| | | | | 282 | 0 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | | | | | 18 000,00 |
| | | | | 417 | 0 | Wynagrodzenia bezosobowe | | | | | 15 000,00 |
| | | | | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | | | 2 000,00 |
| | | | | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | | | | | 4 000,00 |

| Dział | | Paragraf P4 | | Wyszczególnienie | | Plan na 2023 |
|-------|-------|-------------|---|---|--|---------------------|
| | | | | | | rok |
| 852 | | 470 | 0 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 1 000,00 |
| | | | | Pomoc społeczna | | 1 326 461,00 |
| | 85202 | | | Domy pomocy społecznej | | 164 700,00 |
| | | 433 | 0 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | | 164 700,00 |
| | 85213 | | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | | 9 196,00 |
| | | 413 | 0 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | | 9 196,00 |
| | 85214 | | | Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | | 259 541,00 |
| | | 311 | 0 | Świadczenia społeczne | | 259 541,00 |
| | 85215 | | | Dodatki mieszkaniowe | | 6 000,00 |
| | | 311 | 0 | Świadczenia społeczne | | 6 000,00 |
| | 85216 | | | Zasilki stałe | | 91 303,00 |
| | | 311 | 0 | Świadczenia społeczne | | 91 303,00 |
| | 85219 | | | Ośrodki pomocy społecznej | | 566 048,00 |
| | | 311 | 0 | Świadczenia społeczne | | 2 921,00 |
| | | 401 | 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 370 032,00 |
| | | 404 | 0 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 36 120,00 |
| | | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 70 000,00 |
| | | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | | 10 000,00 |
| | | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 20 000,00 |
| | | 428 | 0 | Zakup usług zdrowotnych | | 350,00 |
| | | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | | 29 000,00 |
| | | 436 | 0 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | 2 900,00 |
| | | 441 | 0 | Podróże służbowe krajowe | | 8 500,00 |
| | | 444 | 0 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 13 325,00 |
| | | 470 | 0 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 2 900,00 |
| | 85230 | | | Pomoc w zakresie dożywiania | | 156 000,00 |
| | | 311 | 0 | Świadczenia społeczne | | 156 000,00 |
| | 85295 | | | Pozostała działalność | | 73 673,00 |
| | | 311 | 0 | Świadczenia społeczne | | 20 000,00 |
| | | 401 | 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 43 200,00 |
| | | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 7 750,00 |
| | | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | | 1 060,00 |
| | | 444 | 0 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 1 663,00 |
| 853 | | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | | 46 000,00 |
| | 85324 | | | Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | | 46 000,00 |
| | | 414 | 0 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | | 6 000,00 |
| | | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 30 000,00 |
| | | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | | 10 000,00 |
| 854 | | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | | 13 000,00 |
| | 85415 | | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | | 8 000,00 |
| | | 324 | 0 | Stypendia dla uczniów | | 8 000,00 |
| | 85416 | | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym | | 5 000,00 |
| | | 324 | 0 | Stypendia dla uczniów | | 5 000,00 |

| Wyszczególnienie | | | Plan na 2023 rok |
|------------------|--------------|-------------|--|
| Dział | Rozdział | Paragraf P4 | |
| | | 430 0 | Zakup usług pozostałych |
| | 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami |
| | | 272 0 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych |
| 926 | | | Kultura fizyczna |
| | 92601 | | Obiekty sportowe |
| | | 401 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników |
| | | 404 0 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
| | | 411 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne |
| | | 412 0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
| | | 426 0 | Zakup materiałów i wyposażenia |
| | | 426 0 | Zakup energii |
| | | 430 0 | Zakup usług pozostałych |
| | | 444 0 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
| | 92695 | | Pozostała działalność |
| | | 421 0 | Zakup materiałów i wyposażenia |
| | | | Razem |
| | | | 12 584 125,00 |

Plan wydatków majątkowych Gminy Brzeźno na 2023 rok

| Wyszczególnienie | | | | Plan na 2023 |
|------------------|----------|----------|--|---------------------|
| Dział | Rozdział | Paragraf | P4 | rok |
| 010 | 01044 | | Rolnictwo i łowiectwo | 50 000,00 |
| | | | Infrastruktura sanitacyjna wsi | 50 000,00 |
| 600 | | 605 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 50 000,00 |
| | 60016 | | Transport i łączność | 50 000,00 |
| | | | Drogi publiczne gminne | 3 582 000,00 |
| 754 | | 605 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 582 000,00 |
| | 75405 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 3 582 000,00 |
| | | | Komendy powiatowe Policji | 157 000,00 |
| | | 617 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 10 000,00 |
| | 75411 | | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 10 000,00 |
| | | 617 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 5 000,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 5 000,00 |
| | | 605 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 47 000,00 |
| | | 606 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 35 000,00 |
| | 75416 | | Straż gminna (miejska) | 12 000,00 |
| | | 606 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 95 000,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 95 000,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 100 000,00 |
| | | 605 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 100 000,00 |
| | | | Razem | 3 889 000,00 |

Przychody i rozchody budżetu w 2023 roku

| Źródło przychodów | | Plan na 2023 rok |
|-------------------|--|---------------------|
| Paragraf | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | 1 100 000,00 |
| 950 | | |
| Razem | | 1 100 000,00 |

| Źródło rozchodów | | Plan na 2023 rok |
|------------------|--|-------------------|
| Paragraf | Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 386 750,00 |
| 992 | | |
| Razem | | 386 750,00 |

Plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środkowiska w Gminie Brzeźno na 2023 rok

| Dział | | Dochody | | Plan na 2023 |
|--------------|----------|---------|---|-----------------|
| Rozdział | Paragraf | P4 | Wyszczególnienie | rok |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2 000,00 |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 2 000,00 |
| | | 069 | 0 Wpływy z różnych opłat | 2 000,00 |
| Razem | | | | 2 000,00 |

| Dział | | Wydatki | | Plan na 2023 |
|--------------|----------|---------|---|-----------------|
| Rozdział | Paragraf | P4 | Wyszczególnienie | rok |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2 000,00 |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 2 000,00 |
| | | 430 | 0 Zakup usług pozostałych | 2 000,00 |
| Razem | | | | 2 000,00 |

Plan dochodów i wydatków związanych ze świadczeniem usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Brzeźno od właścicieli nieruchomości na 2023 rok

| Dochody | | | Plan na 2023 rok |
|--------------|----------|-------------|---|
| Dział | Rozdział | Paragraf P4 | Wyszczególnienie |
| 900 | 90002 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
| | | 049 | Gospodarka odpadami komunalnymi |
| | | 0 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw |
| Razem | | | 590 000,00 |
| Razem | | | 590 000,00 |

| Wydatki | | | Plan na 2023 rok |
|--------------|----------|-------------|---|
| Dział | Rozdział | Paragraf P4 | Wyszczególnienie |
| 900 | 90002 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
| | | 401 | Gospodarka odpadami komunalnymi |
| | | 404 | Wynagrodzenia osobowe pracownikom |
| | | 411 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
| | | 412 | Składki na ubezpieczenia społeczne |
| | | 421 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
| | | 430 | Zakup materiałów i wyposażenia |
| | | 444 | Zakup usług pozostałych |
| | | | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
| Razem | | | 611 463,00 |
| Razem | | | 611 463,00 |

Plan dochodów i wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Brzeźno na 2023 rok

| Dochody | | | Plan na 2023 rok |
|--------------|----------|-------------|--|
| Dział | Rozdział | Paragraf P4 | Wyszczególnienie |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw |
| | | 048 | 0 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych |
| Razem | | | 28 350,00 |

| Wydatki | | | Plan na 2023 rok |
|--------------|----------|-------------|---|
| Dział | Rozdział | Paragraf P4 | Wyszczególnienie |
| 851 | | | Ochrona zdrowia |
| | 85153 | | Zwalczanie narkomanii |
| | | 282 | 0 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi |
| | | 282 | 0 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom |
| | | 417 | 0 Wynagrodzenia bezosobowe |
| | | 421 | 0 Zakup materiałów i wyposażenia |
| | | 430 | 0 Zakup usług pozostałych |
| | | 470 | 0 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |
| Razem | | | 45 000,00 |

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | P4 | Wyszczególnienie | | |
|-------|----------|----------|---|---|---------------------|--------------|
| | | | | Dotacje ogółem | Wydatki ogółem | |
| 750 | 75011 | | | 19 588,00 | 19 588,00 | |
| | | | Administracja publiczna | | | |
| | | | Urzędy wojewódzkie | | | |
| | | 201 | 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 | 0 | 19 588,00 | |
| | | 401 | 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 15 000,00 |
| | | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 4 588,00 |
| 751 | 75101 | | | 731,00 | 731,00 | |
| | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | | | |
| | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | | | |
| | | 201 | 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 | 0 | 731,00 | |
| | | 401 | 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 450,00 |
| | | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 84,00 |
| | | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | | 11,03 |
| | | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 185,97 |
| 852 | | | | 2 921,00 | 2 921,00 | |
| | 85219 | | | 2 921,00 | 2 921,00 | |
| | | | | | | |
| | | 201 | 0 | 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 | | 2 921,00 |
| | | 311 | 0 | Świadczenia społeczne | | 2 921,00 |
| 855 | 85502 | | | 1 496 000,00 | 1 496 000,00 | |
| | | | Rodzina | | | |
| | | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | | | |
| | | 201 | 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 | 0 | 1 462 000,00 | |
| | | 311 | 0 | Świadczenia społeczne | | 1 462 000,00 |
| | | 401 | 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 1 300 579,00 |
| | | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 42 700,00 |
| | | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | | 117 675,00 |
| 85513 | | | | 34 000,00 | 34 000,00 | |
| | | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | | | |
| | | 201 | 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 | 0 | 34 000,00 | |
| | | 413 | 0 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | | 34 000,00 |
| | | | | 1 519 240,00 | 1 519 240,00 | |
| | | | | | Razem | |

Dotacje celowe i wydatki związane z realizacją zadań własnych w 2023 roku

| Dział | | Paragraf | | P-4 | | Wyszczególnienie | | Dotacje ogółem | | Wydatki ogółem | |
|-------|-------|----------|-----|-----|---|------------------|---|----------------|-------------------|----------------|--|
| 852 | | | | | | | Pomoc społeczna | | 563 940,00 | | |
| | 85203 | | | | | | Ośrodki wsparcia | | 9 196,00 | | |
| | | | 203 | | 0 | | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | | 9 196,00 | | |
| | 85214 | | | | | | Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | | 259 541,00 | | |
| | | | 203 | | 0 | | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | | 259 541,00 | | |
| | 85216 | | | | | | Zasilki stałe | | 91 303,00 | | |
| | | | 203 | | 0 | | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | | 91 303,00 | | |
| | 85219 | | | | | | Ośrodki pomocy społecznej | | 103 900,00 | | |
| | | | 203 | | 0 | | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | | 103 900,00 | | |
| | 85230 | | | | | | Pomoc w zakresie dożywiania | | 100 000,00 | | |
| | | | 203 | | 0 | | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | | 100 000,00 | | |
| | | | | | | | Razem | | 563 940,00 | | |

Dochody i wydatki – transport publiczny zbiorowy na 2023 rok

| Dochody | | | Plan na 2023 rok |
|---------|----------|-------------|----------------------------|
| Dział | Rozdział | Paragraf P4 | Wyszczególnienie |
| 600 | | | 170 270,00 |
| | | | Transport i łączność |
| | 60004 | | 170 270,00 |
| | | | Lokalny transport zbiorowy |
| | | 097 | 170 270,00 |
| | | | Wpływy z różnych dochodów |
| | | | Razem |
| | | | 170 270,00 |

| Wydatki | | | Plan na 2023 rok |
|---------|----------|-------------|----------------------------|
| Dział | Rozdział | Paragraf P4 | Wyszczególnienie |
| 900 | | | 384 000,00 |
| | | | Transport i łączność |
| | 90019 | | 384 000,00 |
| | | | Lokalny transport zbiorowy |
| | | 430 | 380 000,00 |
| | | | Zakup usług pozostałych |
| | | 443 | 4 000,00 |
| | | | Różne opłaty i podatki |
| | | | Razem |
| | | | 384 000,00 |

WYKAZ JEDNOSTEK POMOCNICZYCH W RAMACH BUDŻETU GMINY BRZEŻNO NA 2023r.

| Dział | Rozdział | § | Nazwa Sołectwa | Wydatki ogółem | Z tego | | |
|---------------------------|----------|------|---|-------------------|------------------|-----------|----------------------|
| | | | | | Fundusz Sołecki | | Pozostałe wydatki |
| | | | | | Bieżące | Majątkowe | |
| SOŁECTWO SŁONOWICE | | | | 32 353,87 | 32 353,87 | - | - |
| 600 | | | Transport i łączność | 6 000,00 | 6 000,00 | - | - |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 6 000,00 | 6 000,00 | - | - |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 000,00 | 6 000,00 | - | - |
| 750 | | | Administracja publiczna | 3 000,00 | 3 000,00 | - | - |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 3 000,00 | 3 000,00 | - | - |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 1 000,00 | - | - |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 2 000,00 | | |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 2 000,00 | 2 000,00 | - | - |
| | 75412 | | Ochotnicza straż pożarna | 2 000,00 | 2 000,00 | - | - |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 2 000,00 | - | - |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 15 000,00 | 15 000,00 | - | - |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 15 000,00 | 15 000,00 | - | - |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 14 400,00 | 14 400,00 | - | - |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 600,00 | 600,00 | - | - |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 6 353,87 | 6 353,87 | - | - |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby | 6 353,87 | 6 353,87 | - | - |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej inwestycji Kultury | 1 000,00 | 1 000,00 | - | - |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 153,87 | 4 153,87 | - | - |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 200,00 | 1 200,00 | - | - |
| SOŁECTWO BRZEŻNO | | | | 52 865,80 | 52 865,80 | - | - |
| 600 | | | Transport i łączność | 7 700,00 | 7 700,00 | - | - |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 7 700,00 | 7 700,00 | - | - |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 700,00 | 7 700,00 | - | - |
| 750 | | | Administracja publiczna | 12 000,00 | 12 000,00 | - | - |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 12 000,00 | 12 000,00 | - | - |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 12 000,00 | 12 000,00 | - | - |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 5 000,00 | 5 000,00 | - | - |
| | 75412 | | Ochotnicza straż pożarna | 5 000,00 | 5 000,00 | - | - |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 335,00 | 4 335,00 | - | - |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 665,00 | 665,00 | - | - |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 18 365,80 | 18 365,80 | - | - |
| | 90015 | | Oświetlenie placów, dróg i ulic | 8 200,00 | 8 200,00 | - | - |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 200,00 | 8 200,00 | - | - |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 10 165,80 | 10 165,80 | - | - |

| | | | | | | | |
|---------------------------|-------|------|--|------------------|------------------|---|---|
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 165,80 | 9 165,80 | - | - |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 1 000,00 | - | - |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 6 000,00 | 6 000,00 | - | - |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby | 6 000,00 | 6 000,00 | - | - |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej inwestycji Kultury | 6 000,00 | 6 000,00 | - | - |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 3 800,00 | 3 800,00 | - | - |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 3 800,00 | 3 800,00 | - | - |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 800,00 | 3 800,00 | - | - |
| SOŁECTWO CHOMĘTOWO | | | | 15 066,75 | 15 066,75 | - | - |
| 750 | | | Administracja publiczna | 12 500,00 | 12 500,00 | - | - |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 12 500,00 | 12 500,00 | - | - |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 600,00 | 600,00 | - | - |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 11 900,00 | 11 900,00 | - | - |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 1 000,00 | 1 000,00 | - | - |
| | 75412 | | Ochotnicza straż pożarna | 1 000,00 | 1 000,00 | - | - |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 1 000,00 | - | - |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 566,75 | 1 566,75 | - | - |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 1 566,75 | 1 566,75 | - | - |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 766,75 | 766,75 | - | - |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 800,00 | 800,00 | - | - |
| SOŁECTWO KARSIBÓR | | | | 17 392,85 | 17 392,85 | - | - |
| 750 | | | Administracja publiczna | 3 892,85 | 3 892,85 | - | - |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 3 892,85 | 3 892,85 | - | - |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 892,85 | 3 892,85 | - | - |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 500,00 | 500,00 | - | - |
| | 75412 | | Pozostała działalność | 500,00 | 500,00 | - | - |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 | 500,00 | - | - |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2 000,00 | 2 000,00 | - | - |
| | 90095 | | Oświetlenie placów, dróg i ulic | 2 000,00 | 2 000,00 | - | - |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 1 000,00 | - | - |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 1 000,00 | - | - |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 11 000,00 | 11 000,00 | - | - |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby | 11 000,00 | 11 000,00 | - | - |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | 10 000,00 | - | - |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 1 000,00 | - | - |
| SOŁECTWO KOSZANOWO | | | | 19 771,81 | 19 771,81 | - | - |
| 750 | | | Administracja publiczna | 6 000,00 | 6 000,00 | - | - |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 6 000,00 | 6 000,00 | - | - |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 2 000,00 | - | - |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 000,00 | 4 000,00 | - | - |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 1 500,00 | 1 500,00 | - | - |
| | 75412 | | Ochotnicza straż pożarna | 1 500,00 | 1 500,00 | - | - |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 500,00 | 1 500,00 | - | - |

| | | | | | | |
|----------------------------|-------|---|------------------|------------------|---|---|
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 11 771,81 | 11 771,81 | - | - |
| | 90095 | Pozostała działalność | 11 771,81 | 11 771,81 | - | - |
| | | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 10 971,81 | 10 971,81 | - | - |
| | | 4300 Zakup usług pozostałych | 800,00 | 800,00 | - | - |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 500,00 | 500,00 | - | - |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby | 500,00 | 500,00 | - | - |
| | | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 200,00 | 200,00 | - | - |
| | | 4300 Zakup usług pozostałych | 300,00 | 300,00 | - | - |
| SOŁECTWO PĘCZERZYNO | | | 26 274,30 | 26 274,30 | - | - |
| 600 | | Transport i łączność | 2 000,00 | 2 000,00 | - | - |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | 2 000,00 | 2 000,00 | - | - |
| | | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 2 000,00 | - | - |
| 750 | | Administracja publiczna | 5 000,00 | 5 000,00 | - | - |
| | 75095 | Pozostała działalność | 5 000,00 | 5 000,00 | - | - |
| | | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 2 000,00 | - | - |
| | | 4300 Zakup usług pozostałych | 3 000,00 | 3 000,00 | - | - |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 1 500,00 | 1 500,00 | - | - |
| | 75412 | Ochotnicza straż pożarna | 1 500,00 | 1 500,00 | - | - |
| | | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 1 500,00 | 1 500,00 | - | - |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 15 474,30 | 15 474,30 | - | - |
| | 90095 | Pozostała działalność | 15 474,30 | 15 474,30 | - | - |
| | | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | 10 000,00 | - | - |
| | | 4300 Zakup usług pozostałych | 5 474,30 | 5 474,30 | - | - |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 2 300,00 | 2 300,00 | - | - |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby | 2 300,00 | 2 300,00 | - | - |
| | | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 1 200,00 | 1 200,00 | - | - |
| | | 4300 Zakup usług pozostałych | 1 100,00 | 1 100,00 | - | - |
| SOŁECTWO PÓŁCHLEB | | | 15 754,01 | 15 754,01 | - | - |
| 750 | | Administracja publiczna | 6 854,01 | 6 854,01 | - | - |
| | 75095 | Pozostała działalność | 6 854,01 | 6 854,01 | - | - |
| | | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 2 000,00 | - | - |
| | | 4300 Zakup usług pozostałych | 4 854,01 | 4 854,01 | - | - |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 1 000,00 | 1 000,00 | - | - |
| | 75412 | Ochotnicza straż pożarna | 1 000,00 | 1 000,00 | - | - |
| | | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 1 000,00 | - | - |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 4 900,00 | 4 900,00 | - | - |
| | 90095 | Pozostała działalność | 4 900,00 | 4 900,00 | - | - |
| | | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 4 900,00 | 4 900,00 | - | - |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 3 000,00 | 3 000,00 | - | - |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby | 3 000,00 | 3 000,00 | - | - |
| | | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 1 200,00 | 1 200,00 | - | - |
| | | 4300 Zakup usług pozostałych | 1 800,00 | 1 800,00 | - | - |
| SOŁECTWO PRZYRZECZE | | | 14 273,77 | 14 273,77 | - | - |
| 750 | | Administracja publiczna | 9 473,77 | 9 473,77 | - | - |

| | | | | | | | |
|----------------------------|-------|------|---|------------------|------------------|---|---|
| | 75095 | | Pozostała działalność | 9 473,77 | 9 473,77 | - | - |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | 3 000,00 | - | - |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 473,77 | 6 473,77 | - | - |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 1 000,00 | 1 000,00 | - | - |
| | 75412 | | Ochotnicza straż pożarna | 1 000,00 | 1 000,00 | - | - |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 1 000,00 | - | - |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2 000,00 | 2 000,00 | - | - |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 2 000,00 | 2 000,00 | - | - |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 300,00 | 1 300,00 | - | - |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 700,00 | 700,00 | - | - |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 800,00 | 1 800,00 | - | - |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby | 1 800,00 | 1 800,00 | - | - |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 130,00 | 1 130,00 | - | - |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 670,00 | 670,00 | - | - |
| SOŁECTWO RZEP CZYNO | | | | 27 278,75 | 27 278,75 | - | - |
| 600 | | | Transport i łączność | 12 000,00 | 12 000,00 | - | - |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 12 000,00 | 12 000,00 | - | - |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 000,00 | 12 000,00 | - | - |
| 750 | | | Administracja publiczna | 5 000,00 | 5 000,00 | - | - |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 5 000,00 | 5 000,00 | - | - |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | 3 000,00 | - | - |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 2 000,00 | - | - |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 5 000,00 | 5 000,00 | - | - |
| | 75412 | | Ochotnicza straż pożarna | 5 000,00 | 5 000,00 | - | - |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 5 000,00 | - | - |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 3 678,75 | 3 678,75 | - | - |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 3 678,75 | 3 678,75 | - | - |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 678,75 | 3 678,75 | - | - |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 600,00 | 1 600,00 | - | - |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby | 1 600,00 | 1 600,00 | - | - |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 400,00 | 400,00 | - | - |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 200,00 | 1 200,00 | - | - |
| SOŁECTWO WILCZKOWO | | | | 19 666,08 | 19 666,08 | - | - |
| 750 | | | Administracja publiczna | 7 200,00 | 7 200,00 | - | - |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 7 200,00 | 7 200,00 | - | - |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | 3 000,00 | - | - |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 200,00 | 4 200,00 | - | - |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 1 000,00 | 1 000,00 | - | - |
| | 75412 | | Ochotnicza straż pożarna | 1 000,00 | 1 000,00 | - | - |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 1 000,00 | - | - |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 7 366,08 | 7 366,08 | - | - |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 7 366,08 | 7 366,08 | - | - |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 366,08 | 6 366,08 | - | - |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 1 000,00 | - | - |

| | | | | | | |
|-------------------------|-------|---|-------------------|-------------------|---|---|
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 4 100,00 | 4 100,00 | - | - |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby | 4 100,00 | 4 100,00 | - | - |
| | | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 2 700,00 | 2 700,00 | - | - |
| | | 4300 Zakup usług pozostałych | 1 400,00 | 1 400,00 | - | - |
| SOŁECTWO WIĘCŁAW | | | 17 022,79 | 17 022,79 | - | - |
| 750 | | Administracja publiczna | 3 222,79 | 3 222,79 | - | - |
| | 75095 | Pozostała działalność | 3 222,79 | 3 222,79 | - | - |
| | | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 1 222,79 | 1 222,79 | - | - |
| | | 4300 Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 2 000,00 | | |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 1 000,00 | 1 000,00 | - | - |
| | 75412 | Ochotnicza straż pożarna | 1 000,00 | 1 000,00 | - | - |
| | | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 1 000,00 | - | - |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 10 400,00 | 10 400,00 | - | - |
| | 90095 | Pozostała działalność | 10 400,00 | 10 400,00 | - | - |
| | | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 9 600,00 | 9 600,00 | - | - |
| | | 4300 Zakup usług pozostałych | 800,00 | 800,00 | - | - |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 2 400,00 | 2 400,00 | - | - |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby | 2 400,00 | 2 400,00 | - | - |
| | | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 1 600,00 | 1 600,00 | - | - |
| | | 4300 Zakup usług pozostałych | 800,00 | 800,00 | - | - |
| OGÓŁEM | | | 257 720,78 | 257 720,78 | - | - |

ZADANIA INWESTYCYJNE PLANOWANE DO REALIZACJI na 2023 ROK

| L.p. | Dział | Rozdział | § | Nazwa i cel zadania inwestycyjnego | Plan na 2023 |
|---------------|-------|----------|------|--|---------------------|
| 1. | 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 50 000,00 |
| | | 01044 | | Infrastruktura sanitarna wsi | 50 000,00 |
| | | | 6050 | Wykup sieci wodnej wykonanej przez mieszkańców | 20 000,00 |
| | | | 6050 | Wykonanie dokumentacji projektowej kolektora ścieków w Brzeźnie | 30 000,00 |
| 2. | 600 | | | Transport i łączność | 3 582 000,00 |
| | | 60016 | | Drogi publiczne i gminne | 3 582 000,00 |
| | | | 6050 | Przebudowa i modernizacja drogi gminnej w miejscowości Rzepczyno | 332 000,00 |
| | | | 6050 | Przebudowa i modernizacja drogi gminnej w miejscowości Więclaw | 950 000,00 |
| | | | 6050 | Przebudowa i modernizacja drogi gminnej w miejscowości Pęczeryzno | 900 000,00 |
| | | | 6050 | Przebudowa i modernizacja drogi gminnej w miejscowości Brzeźno | 600 000,00 |
| | | | 6050 | Przebudowa i modernizacja drogi gminnej w miejscowości Brzeźno | 800 000,00 |
| 3. | 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 157 000,00 |
| | | 75405 | | Komenda Powiatowa Policji | 10 000,00 |
| | | | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie zadań inwestycyjnych - dofinansowanie samochodu | 10 000,00 |
| | | 75411 | | Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 5 000,00 |
| | | | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie zadań inwestycyjnych - zakup quada | 5 000,00 |
| | | 75412 | | Ochotnicza straż pożarna | 47 000,00 |
| | | | 6050 | Budowa przyłączy wodno-kanalizacyjnej do remizy OSP Rzepczyno | 35 000,00 |
| | | | 6060 | Wymiana kotła gazowego w OSP Stonowice | 12 000,00 |
| | | 75416 | | Straż gminna | 95 000,00 |
| | | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne - zakup samochodu | 95 000,00 |
| 4. | 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 100 000,00 |
| | | 90095 | | Pozostała działalność | 100 000,00 |
| | | | 6050 | Wykonanie elewacji budynku mieszkalnego w m. Przyrzecze | 100 000,00 |
| OGÓŁEM | | | | | 3 889 000,00 |

UCHWAŁA NR projekt Rady Gminy Brzeźno

z dnia

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzeźno na lata 2023-2027

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) oraz art. 111 ust. 3 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 583 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

- §1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Brzeźno na lata 2023-2027, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
- §2. Uchwala się wykaz wieloletnich przedsięwzięć Gminy Brzeźno, obejmujący limity wydatków w poszczególnych latach oraz limity zobowiązań z nimi związane, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.
- §3. Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzeźno na lata 2023-2027 stanowią załącznik nr 3 do uchwały.
- §4. 1. Upoważnia się Wójta Gminy Brzeźno do zaciągania zobowiązań:
- 1) związanych z realizacją wieloletnich przedsięwzięć do wysokości limitów określonych w załączniku nr 2 do uchwały;
 - 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i których terminy płatności wykraczają poza rok budżetowy.
2. Upoważnia się Wójta Gminy Brzeźno do przekazania uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1 kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy. W zakresie umów określonych w ust. 1 pkt 2 przekazanie uprawnień może dotyczyć także umów, z których wynikają zobowiązania zaliczane do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.
4. Upoważnia się Wójta Gminy Brzeźno do dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Brzeźno, związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu Gminy Brzeźno.
- §5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Brzeźno.
- §6. Traci moc Uchwała Rady Gminy Brzeźno nr UCHWAŁA NR XXVIII/172/2021 z dnia 22.12.2021 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzeźno na lata 2022-2027 z późn. zmianami.
- §7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 r.

Zestawienie w WPF: BRZEŻNO - WPF za lata 2023 - 2027 - Nr Uchwały JST: zarządzenie nr 50/2022 [v

| Lp. | Wyszczególnienie | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|-----------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------|-------------|
| 1 | Dochoły ogółem | 15 759 875,00 | 16 653 000,00 | 14 202 293,00 | 14 910 163,00 | 15 417 109,04 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1 | Dochoły bieżące, z tego: | 11 897 275,00 | 13 353 000,00 | 14 202 293,00 | 14 910 163,00 | 15 417 109,04 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | 1 007 992,00 | 1 150 000,00 | 1 200 000,00 | 1 168 165,00 | 1 207 883,04 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | 2 450,00 | 3 000,00 | 3 100,00 | 892,00 | 922,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3 | z subwencji ogólnej | 4 606 883,00 | 4 900 000,00 | 4 900 000,00 | 4 912 314,00 | 5 079 333,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.4 | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | 2 083 180,00 | 2 600 000,00 | 2 900 000,00 | 3 344 127,00 | 3 457 827,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.5 | pozostałe dochoły bieżące, w tym: | 4 196 770,00 | 4 700 000,00 | 5 199 193,00 | 5 484 665,00 | 5 671 144,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.5.1 | z podatku od nieruchomości | 2 220 000,00 | 2 440 000,00 | 2 600 000,00 | 3 794 144,00 | 3 923 145,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | Dochoły majątkowe, w tym: | 3 862 600,00 | 3 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | ze sprzedaży majątku | 280 600,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | 3 582 000,00 | 3 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Wydatki ogółem | 16 473 125,00 | 16 266 250,00 | 13 815 543,00 | 14 745 413,00 | 15 260 946,28 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1 | Wydatki bieżące, w tym: | 12 584 125,00 | 13 066 250,00 | 12 886 543,00 | 13 414 710,00 | 13 687 578,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1 | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 5 600 101,03 | 5 700 000,00 | 5 792 424,00 | 5 937 235,00 | 6 085 666,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2 | z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2.1 | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3 | wydatki na obsługę długu, w tym: | 100 000,00 | 90 000,00 | 90 000,00 | 90 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3.1 | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3.2 | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3.3 | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2 | Wydatki majątkowe, w tym: | 3 889 000,00 | 3 200 000,00 | 929 000,00 | 1 330 703,00 | 1 573 368,28 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.1 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym: | 3 889 000,00 | 3 200 000,00 | 929 000,00 | 1 330 703,00 | 1 573 368,28 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.1.1 | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Wynik budżetu | -713 250,00 | 386 750,00 | 386 750,00 | 164 750,00 | 156 162,76 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1 | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | 0,00 | 386 750,00 | 386 750,00 | 164 750,00 | 156 162,76 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Przychody budżetu | 1 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1 | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2 | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym: | 1 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 713 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4 | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.5 | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.5.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Rozchody budżetu | 386 750,00 | 386 750,00 | 386 750,00 | 164 750,00 | 156 162,76 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1 | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym: | 386 750,00 | 386 750,00 | 386 750,00 | 164 750,00 | 156 162,76 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.1 | łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.1.1 | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.1.2 | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.1.3 | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.1.3.1 | środkami nowego zobowiązania | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.1.3.2 | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.1.3.3 | innymi środkami | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.1.4 | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2 | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Zestawienie z WPF - BRZEŹNO - WPF za lata 2023 - 2027 - Nr Uchwały JST: zarządzenie nr 50/2022 /v

| L.p. | Wyszczególnienie | 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | |
|-----------------|---|--------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | Kwota długu, w tym: | 1 094 412,76 | 707 662,76 | 320 912,76 | 156 162,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.1 | kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 7.1 | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | -686 850,00 | 286 750,00 | 1 315 750,00 | 1 495 453,00 | 1 315 750,00 | 1 495 453,00 | 1 315 750,00 | 1 495 453,00 | 1 729 531,04 | 1 729 531,04 | 1 729 531,04 | 1 729 531,04 | 1 729 531,04 | 1 729 531,04 |
| 7.2 | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi | 413 150,00 | 286 750,00 | 1 315 750,00 | 1 495 453,00 | 1 315 750,00 | 1 495 453,00 | 1 315 750,00 | 1 495 453,00 | 1 729 531,04 | 1 729 531,04 | 1 729 531,04 | 1 729 531,04 | 1 729 531,04 | |
| 8 | Wskaźnik spłaty zobowiązań | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 8.1 | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) | 5,10% | 4,56% | 4,32% | 2,28% | 4,32% | 2,28% | 4,32% | 2,28% | 1,72% | 1,72% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 8.1_vROD_2020 | 8.1_vROD_2020 | 5,10% | 4,56% | 4,32% | 2,28% | 4,32% | 2,28% | 4,32% | 2,28% | 1,72% | 1,72% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 8.1_vROD_2026 | 8.1_vROD_2026 | 5,10% | 4,56% | 4,32% | 2,28% | 4,32% | 2,28% | 4,32% | 2,28% | 1,72% | 1,72% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 8.1_vROD_2023 | 8.1_vROD_2023 | 5,10% | 4,56% | 4,32% | 2,28% | 4,32% | 2,28% | 4,32% | 2,28% | 1,72% | 1,72% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 8.2 | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) | -5,98% | 3,50% | 12,44% | 13,71% | 12,44% | 13,71% | 12,44% | 13,71% | 14,80% | 14,80% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 8.2_v2020 | 8.2_v2020 | -5,98% | 3,50% | 12,44% | 13,71% | 12,44% | 13,71% | 12,44% | 13,71% | 14,80% | 14,80% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 8.2_v2026 | 8.2_v2026 | -5,98% | 3,50% | 12,44% | 13,71% | 12,44% | 13,71% | 12,44% | 13,71% | 14,80% | 14,80% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 8.3 | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) | 13,74% | 7,70% | 5,70% | 7,29% | 5,70% | 7,29% | 5,70% | 7,29% | 8,90% | 8,90% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 8.3.1 | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) | 13,74% | 7,70% | 5,70% | 7,29% | 5,70% | 7,29% | 5,70% | 7,29% | 8,90% | 8,90% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 8.4 | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona |
| 8.4.1 | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona |
| art15zoc_ZD | Relacja kwoty długu do dochodów ogółem | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| art15zoc_8.1_RC | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 15zob ust.1 przypadających na dany rok) | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| art15zoc_8.4 | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 15zob ust.1, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona |
| art15zoc_8.4.1 | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 15zob ust.1, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona |
| art7_1 | Relacja łącznej kwoty długu do dochodów ogółem, pomniejszonych o planowane kwoty dotacji i środki o podobnym charakterze oraz powiększone o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego (art. 7 ust. 1 ustawy Dz.U.2022.1964) | 10,44% | 6,46% | 2,84% | 0,00% | 2,84% | 0,00% | 2,84% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |

Zestawienie w WPF - BRZEŹNO - WPF za lata 2023 - 2027 - Nr Uchwały JST: zarządzenie nr 50/2022 [v Wyszczególnienie

| Lp. | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|-------|-------|
| 9 | x | x | x | x | x | x | x |
| 9.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.1.1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.2.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.2.1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.3.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.3.1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.4.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.4.1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | x | x | x | x | x | x | x |
| 10.1 | 2 300 000,00 | 3 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.1.2 | 2 300 000,00 | 3 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.4 | 13 523,00 | 13 523,00 | 11 269,00 | 9 017,00 | 9 017,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.6 | 386 750,00 | 386 750,00 | 386 750,00 | 164 750,00 | 156 162,76 | 0,00 | 0,00 |
| 10.7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.7.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.7.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.7.2.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.7.2.1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.7.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.11 | x | x | x | x | x | x | x |
| 11.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | x | x | x | x | x | x | x |
| 12.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.2 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 12.3 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit zobowiązań |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|------------|------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 5 400 000,00 | 2 300 000,00 | 3 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 400 000,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 5 400 000,00 | 2 300 000,00 | 3 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 400 000,00 |
| 1.1 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego | | | | 5 400 000,00 | 2 300 000,00 | 3 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 400 000,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 5 400 000,00 | 2 300 000,00 | 3 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 400 000,00 |
| 1.3.2.1 | Przebudowa i modernizacja drogi gminnej w miejscowości Pęczeryzno - Poprawa infrastruktury drogowej | BRZEŻNO | 2023 | 2024 | 1 900 000,00 | 900 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 900 000,00 |
| 1.3.2.2 | Przebudowa i modernizacja drogi gminnej w miejscowości Brzeżno - Poprawa infrastruktury drogowej | BRZEŻNO | 2023 | 2024 | 1 500 000,00 | 600 000,00 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 1.3.2.3 | Przebudowa i modernizacja drogi w miejscowości Brzeżno - Poprawa infrastruktury drogowej | BRZEŻNO | 2023 | 2024 | 2 000 000,00 | 800 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |

UZASADNIENIE

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzeźno na lata 2023-2027

Obowiązek sporządzenia Wieloletniej Prognozy Finansowej jest jedną z zasadniczych zmian wprowadzonych ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 roku odnoszących się do zagadnień gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego. Regulacja ta stwarza możliwość kompleksowej analizy sytuacji finansowej jednostki oraz możliwość oceny podejmowanych przedsięwzięć z perspektywy ich znaczenia dla samorządu. W zamyśle prawodawcy wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ma być instrumentem nowoczesnego zarządzania finansami publicznymi.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Brzeźno zastosowano wzory załączników (załącznik nr 1 oraz załącznik nr 2 do uchwały) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. 2021 poz. 83).

Podstawą opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzeźno jest projekt uchwały budżetowej na 2023 rok, wartości planowane na koniec III kwartału 2022 roku, dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Brzeźno za lata 2021 i 2020 oraz Wytoczne Ministra Finansów dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych, będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw (aktualizacja – 3 października 2022 r.). W kolumnie pomocniczej dotyczącej przewidywanego wykonania w 2022 roku wprowadzono wartości, zgodnie z aktualnym planem budżetu Gminy Brzeźno na dzień przygotowania projektu, z uwzględnieniem korekt w zakresie rzeczywistego wykonania budżetu w 2022 r.

Art. 227 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) zakłada, iż wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat budżetowych. Z ust. 2 powołanego artykułu wynika, iż prognozę kwoty długu, stanowiącą integralną część wieloletniej prognozy finansowej, sporządza się na okres, na który zaciągnięto lub planuje się zaciągnąć zobowiązanie.

Na dzień podjęcia uchwały, spłatę zobowiązań przewiduje się do roku 2027. Kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia nie wykraczają poza okres prognozy kwoty długu. W związku z powyższym, Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Brzeźno została przygotowana na lata 2023-2027.

1. Dochody

Prognozy dochodów Gminy Brzeźno dokonano w podziałach merytorycznych, a następnie sklasyfikowano w podziały wymagane ustawowo. Podział merytoryczny został sporządzony za pomocą paragrafów klasyfikacji budżetowej i objął dochody bieżące i majątkowe.

Dochody bieżące prognozowano w podziale na:

1. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych;
2. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych;
3. subwencję ogólną;
4. dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące;
5. pozostałe dochody (m. in.: podatki i opłaty lokalne, grzywny i kary pieniężne, wpływy z usług, odsetki od środków na rachunkach bankowych), w tym: z podatku od nieruchomości.

Dochody majątkowe prognozowano w podziale na:

1. dochody ze sprzedaży majątku;
2. dotacje i środki przeznaczone na inwestycje.

1.1. Dochody bieżące

Podatek od nieruchomości

Stosownie do przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, wysokość stawek podatku od nieruchomości nie może przekroczyć górnych granic stawek kwotowych ogłoszonych przez Ministra Finansów. W roku budżetowym wpływy z tytułu podatku od nieruchomości zaplanowano w oparciu o planowane na 2023 r. stawki podatku od nieruchomości oraz zasób nieruchomości Gminy Brzeźno, który stanowi przedmiot opodatkowania. Wysokość wpływów z podatku od nieruchomości na 2023 r. ustalono więc na poziomie 2 220 000,00 zł, co stanowi 106,22% dochodów z tego tytułu planowanych do uzyskania na koniec 2022 r.

W latach następnych zakłada się wzrostowy trend wpływów z tego podatku i zwiększanie dochodów będących konsekwencją planowanego wzrostu stawek podatkowych oraz corocznego przyrostu przedmiotów opodatkowania związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynków mieszkalnych.

Udział w podatkach centralnych

Jako że ta grupa dochodów pozostaje w bardzo silnym związku z sytuacją makroekonomiczną kraju, przy szacowaniu dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) oraz od osób prawnych (CIT) w okresie prognozy wzięto pod uwagę prognozowane wskaźniki makroekonomiczne.

Subwencje i dotacje na zadania bieżące

Planowaną kwotę subwencji ogólnej oraz dotacji celowych z budżetu państwa (innych niż środki na dofinansowanie realizacji projektów europejskich) na 2023 rok przyjęto w oparciu o informacje przekazane przez Ministra Finansów. W kolejnych latach prognozy założono wzrost kwoty otrzymywanych dotychczas cyklicznych subwencji i dotacji celowych z budżetu państwa w oparciu o prognozowane wskaźniki makroekonomiczne,

1.2. Dochody majątkowe

W 2023 roku dochody ze sprzedaży majątku zaplanowano na poziomie 280 600,00 zł. Bazując na informacjach o wykonaniu dochodów majątkowych w poprzednich latach, należy stwierdzić, że zaplanowana kwota jest realna, ryzyko ich niewykonania jest minimalne, a sama sprzedaż mienia została zaplanowana przy dochowaniu najwyższej staranności. Wartość zaplanowanych w 2023 roku dochodów ze sprzedaży ma zapewnić sprzedaż nieruchomości, których wykaz zaprezentowano w poniższej tabeli.

Tabela 1. Wykaz nieruchomości planowanych do sprzedaży w 2023 roku

| Położenie nieruchomości | Nr działki i obręb | Powierzchnia [ha] | Wartość netto | Planowany dochód |
|-------------------------|--------------------|-------------------|---------------|------------------|
| Słonowice | 77/3 | lokal | 12 160,00 | 87 000,00 |
| Brzeźno | 117 | 4,1373 | 830,00 | 100 000,00 |
| Karsibór | 142 | 0,3145 | 2.600,00 | 13 600,00 |
| Karsibór | 112/1 | 0,5160 | 8 500,00 | 30 000,00 |
| Brzeźno | 245/29 | lokal | 31 004,56 | 50 000,00 |
| Suma | | | | 280 600,00 |

W 2023 roku zaplanowano dotacje oraz środki przeznaczone na inwestycje w wysokości 3 582 000,00 zł, które wiążą się z uzyskaniem bezzwrotnego dofinansowania na realizację zadań przedstawionych m.in. w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Dotacje obejmują środki na realizację niżej wymienionych zadań:

1. Przebudowa i modernizacja drogi gminnej w m.Rzepczyno
2. Przebudowa i modernizacja drogi gminnej w m.Wieclaw
3. Przebudowa i modernizacja drogi gminnej w m.Pęczeryno
4. Przebudowa i modernizacja drogi gminnej w m.Brzeżno
5. Przebudowa i modernizacja drogi gminnej w m.Brzeżno

Dotacje oraz środki na inwestycje zaplanowano również w roku 2024 w kwocie 3 100 000,00 zł.

2. Wydatki

Prognozy wydatków Gminy Brzeżno dokonano w podziale na kategorie wydatków bieżących i wydatków majątkowych.

2.1. Wydatki bieżące

Poziom prognozowanych wydatków bieżących zdeterminowany jest zakresem realizowanych zadań oraz możliwościami finansowymi. Priorytetem w zakresie planowania wydatków było zapewnienie odpowiednich środków na utrzymanie dotychczasowego zakresu i poziomu usług świadczonych na rzecz mieszkańców. Wydatki bieżące prognozowano w podziale na:

1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane;
2. wydatki związane z obsługą zadłużenia, w tym odsetki i dyskonto;
3. pozostałe wydatki bieżące.

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

Zgodnie z założeniami przyjętymi przy prognozie dochodów, dla wydatków bieżących w roku 2023 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu. W 2023 r. w budżecie Gminy Brzeżno wydatki na wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń zabezpieczono w wysokości 5 600 101,03 zł, co stanowi zmianę w stosunku do przewidywanego wykonania na koniec 2022 r. o kwotę -23 721,06 zł. W latach 2024-2027 dokonano indeksacji wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń .

Poręczenia i gwarancje

W okresie prognozy Gmina Brzeżno nie planuje wydatków z tytułu poręczeń i gwarancji.

Odsetki i dyskonto

Wydatki na obsługę długu skalkulowano w oparciu o obowiązujące stawki WIBOR jak również warunki wynikające z zawartych umów (w przypadku zobowiązań historycznych). Zgodnie z projekcją inflacji opublikowaną przez Narodowy Bank Polski, osiągnie ona szczyt w pierwszym kwartale 2023 roku. Od tego momentu prognozowany jest spadek inflacji, która z końcem 2024 powinna kształtować się na poziomie między 2% a 4%. Do kalkulacji kosztów obsługi długu przyjęto zgodnie z powyższym, że skorelowany z inflacją poziom stóp procentowych również od I półrocza 2023 zacznie relatywnie powoli spadać, natomiast dynamika spadku poziomu stóp procentowych będzie wolniejsza od dynamiki spadku poziomu inflacji i do ustabilizowania poziomu stóp procentowych dojdzie w 2029 roku. W związku z powyższym odsetki skalkulowano w oparciu o prognozę własną WIBOR.

Pozostałe wydatki bieżące

W 2024 r. założono wzrost pozostałych wydatków bieżących. Władze zamierzają szukać oszczędności w zakresie oświaty i promocji, dotacji i wydatków pozostających poza podstawowymi obowiązkami samorządu oraz innych obszarów, które zostaną określone na podstawie wnikliwej analizy struktury wydatków w trakcie roku budżetowego, dlatego dynamika wzrostu wydatków w latach 2024-2026 jest niższa niż w pozostałych latach prognozy.

2.2. Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe obejmują przede wszystkim przedsięwzięcia inwestycyjne, które ujęto w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzeźno na lata 2023-2027. W kolejnych latach wydatki majątkowe zostały zaplanowane tak, aby pokryły pozostałą po spłacie zobowiązań część tzw. wolnych środków.

3. Wynik budżetu

Wynik budżetu w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków.

W budżecie na 2023 r. zaplanowano ujemną różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami budżetowymi. Wynik budżetu planuje się na poziomie -713 250,00 zł, a jego pokrycie planuje się z:

1. wolnych środków pozostających z rozliczenia budżetu na koniec 2021 r. i niezaangażowanych w budżecie na 2022 r. – 713 250,00 zł;

Fakt prognozowania w oparciu o dane makroekonomiczne o niewielkiej zmienności powoduje zrównoważony i stabilny wzrost dochodów oraz wydatków bieżących, któremu można przypisać cechy statystyczne.

Tabela 2. Wynik budżetu Gminy Brzeźno

| Rok | Dochody [zł] | Wydatki [zł] | Wynik budżetu [zł] |
|------|---------------|---------------|--------------------|
| 2023 | 15 759 875,00 | 16 473 125,00 | -713 250,00 |
| 2024 | 16 653 000,00 | 16 266 250,00 | 386 750,00 |
| 2025 | 14 202 293,00 | 13 815 543,00 | 386 750,00 |
| 2026 | 14 910 163,00 | 14 745 413,00 | 164 750,00 |
| 2027 | 15 417 109,04 | 15 260 946,28 | 156 162,76 |

4. Przychody

W okresie objętym prognozą zaplanowano przychody budżetowe.

W roku budżetowym przychody zaplanowano na poziomie 1 100 000,00 zł. Przychody Gminy Brzeźno w 2023 r. obejmują:

- wolne środki pozostające z rozliczenia budżetu na koniec 2021 r. i niezaangażowane w budżecie na 2022 r. – 1 100 000,00 zł;

5. Rozchody

W roku budżetowym oraz w okresie prognozy planuje się rozchody budżetowe. Rozchody Gminy Brzeźno obejmują spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych.

W zakresie zawartych umów, rozchody Gminy Brzeźno zaplanowano zgodnie z harmonogramami. W tabeli poniżej splatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie historyczne”.

Tabela 3. Splatą zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Brzeźno

| Rok | Zobowiązanie historyczne [zł] |
|------|-------------------------------|
| 2023 | 386 750,00 |
| 2024 | 386 750,00 |
| 2025 | 386 750,00 |
| 2026 | 164 750,00 |
| 2027 | 156 162,76 |

6. Kwota długu

Na dzień 31.12.2022 r. kwota zadłużenia, wykazana w pozycji 6. Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzeźno na lata 2023-2027, w kolumnie pomocniczej WPF „2022 przewidywane wykonanie” wynosi 1 481 162,76 zł. Na koniec 2023 roku kwotę długu planuje się na poziomie 1 094 412,76 zł.

W stosunku do dochodów ogółem pomniejszych o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększonych o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego, planowana kwota długu na koniec 2023 roku wyniesie 10,44%.

Tabela 4. Informacja o wysokości kwoty długu w latach 2023-2025

| Rok | Planowana kwota długu na koniec roku [zł] | Podstawa wskaźnika* [zł] | Relacja [zł] |
|------|---|--------------------------|--------------|
| 2023 | 1 094 412,76 | 10 481 445,00 | 10,44% |
| 2024 | 707 662,76 | 10 953 000,00 | 6,46% |
| 2025 | 320 912,76 | 11 302 293,00 | 2,84% |

*dochody pomniejszone o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększone o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego

7. Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych

W budżecie na 2023 r. zaplanowano ujemną różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi. Wynik budżetu bieżącego planuje się na poziomie -686 850,00 zł. Ujemny wynik budżetu bieżącego planuje się sfinansować środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5-8 ustawy o finansach publicznych. W związku z powyższym Gmina Brzeźno zachowuje relację określoną w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

Tabela 5. Wynik budżetu bieżącego Gminy Brzeźno

| Rok | Dochody bieżące [zł] | Wydatki bieżące [zł] | Wynik budżetu bieżącego [zł] | Wynik budżetu bieżącego, skorygowany o środki [zł] |
|------|----------------------|----------------------|------------------------------|--|
| 2023 | 11 897 275,00 | 12 584 125,00 | -686 850,00 | 413 150,00 |
| 2024 | 13 353 000,00 | 13 066 250,00 | 286 750,00 | 286 750,00 |
| 2025 | 14 202 293,00 | 12 886 543,00 | 1 315 750,00 | 1 315 750,00 |
| 2026 | 14 910 163,00 | 13 414 710,00 | 1 495 453,00 | 1 495 453,00 |
| 2027 | 15 417 109,04 | 13 687 578,00 | 1 729 531,04 | 1 729 531,04 |

8. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

Informację na temat kształtowania się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych w okresie prognozy Gminy Brzeźno przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 6. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

| Rok | Obsługa zadłużeń (fakt. i plan. po wyłączeniach) | Maksymalna obsługa zadłużeń (wg planu po III kwartale) | Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale) | Maksymalna obsługa zadłużeń (wg przewidywanego wykonania) | Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie) |
|------|--|--|--|---|--|
| 2023 | 5,10% | 13,74% | TAK | 13,74% | TAK |
| 2024 | 4,56% | 7,70% | TAK | 7,70% | TAK |
| 2025 | 4,32% | 5,70% | TAK | 5,70% | TAK |
| 2026 | 2,28% | 7,29% | TAK | 7,29% | TAK |
| 2027 | 1,72% | 8,90% | TAK | 8,90% | TAK |

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Gmina Brzeźno spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2022 r. jak i w oparciu o kolumnę „2022 przewidywane wykonanie”.

Podsumowanie

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, w tym:

finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy (kolumna od 9.1 do 9.4.1.1);

informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych (kolumna od 10.1 do 10.11)

stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.