



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 27 grudnia 2022 r.

Poz. 8972

UCHWAŁA BUDŻETOWA NR L/436/2022 RADY GMINY BRZEŹNICA

z dnia 14 grudnia 2022 roku

na rok 2023

Na podstawie art. 211, art. 212, art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9, lit. d, lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r., poz. 559 z późn. zm.), art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U z 2022 poz. 583 z późn. zm.), **RADA GMINY BRZEŹNICA uchwala, co następuje:**

§ 1. Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu na rok 2023 w wysokości 63 982 529,89zł w tym:

- 1) dochody bieżące: 50 583 035,67 zł,
- 2) dochody majątkowe: 13 399 494,22 zł,
- jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu na rok 2023 w wysokości 67 817 378,15 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące: 51 328 703,09 zł,
- 2) wydatki majątkowe: 16 488 675,06 zł,
- jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Różnica pomiędzy planowanymi dochodami i planowanymi wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 3 834 848,26 zł, który zostanie pokryty:

- 1) przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych pochodzących z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych w związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 587 135,17 zł,
- 2) przychodami wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z ich udziałem w kwocie 421 768,77 zł, (niewykorzystane w latach ubiegłych środki na projekty współfinansowane ze źródeł zagranicznych)

3) wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 2 825 944,32 zł.”

§ 4. 1. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 4 834 848,26 zł

oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 1 000 000,00 zł,

- jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się limit zobowiązań:

a) z tytułu zaciągania kredytów na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu do kwoty 1 500 000,00 zł,

3. Upoważnia się Wójta Gminy Brzeźnica do zaciągania zobowiązań z tytułu kredytów na sfinansowanie przejściowego deficytu w kwotach określonych limitem w ust. 2.

§ 5. 1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w wysokości 385 000,00 zł na nieprzewidziane wydatki.

2. Tworzy się rezerwy celowe budżetu w łącznej wysokości 700 000,00 zł z czego:

- rezerwę na dofinansowanie zadań z tytułu wydatków bieżących z zakresu zarządzania kryzysowego – 145 000,00 zł,

- rezerwę na wydatki majątkowe – 300 000,00 zł,

- rezerwę na wydatki poszczególnych sołectw Gminy Brzeźnica, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie mógł być dokonany w okresie opracowywania budżetu Gminy Brzeźnica – 255 000,00 zł.

§ 6. Z dochodów i wydatków budżetu wyodrębnia się:

1) dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej

i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami,

- jak w załączniku Nr 4 i Nr 5 do niniejszej uchwały.

2) dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz dochody z tytułu opłat za zezwolenie dla przedsiębiorcy zaopatrującego przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży w napoje alkoholowe w opakowaniach jednostkowych nieprzekraczających 300 ml i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii i uzależnieniom behawioralnym

- jak w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały.

3) dochody z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na finansowanie zadań Gminy Brzeźnica w zakresie ochrony środowiska,

- jak w załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały.

4) dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na finansowanie zadań Gminy Brzeźnica w zakresie funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi,

- jak w załączniku Nr 8 do niniejszej uchwały.

5) dochody i wydatki związane z realizacją zadań finansowanych z Rządowego Funduszu Polski Ład, Program Inwestycji Strategicznych,

- jak w załączniku Nr 9 do niniejszej uchwały.

6) dochody i wydatki związane z realizacją zadań finansowanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - konkurs Rosnąca odporność,

- jak w załączniku Nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 7. Wydatki budżetu obejmują planowane kwoty dotacji udzielanych w roku 2023, w łącznej kwocie 5 942 442,80 zł, jak w załączniku Nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 8. 1. Przyjmuje się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego – Gminnego Zakładu Usługowego w Brzeźnicy, jak w załączniku Nr 12 do niniejszej uchwały.

2. Z budżetu Gminy Brzeźnica dla Gminnego Zakładu Usługowego w Brzeźnicy udziela się:

a) dotacji celowej na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 107 800,00 zł

b) dotacji przedmiotowej w łącznej kwocie 638 045,00 zł, w tym do:

- kosztów ścieków w ramach zbiorowego odprowadzania ścieków - 628 045,00 zł,
- kosztów opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych z gospodarstw domowych – 10 000,00 zł.

§ 9. Określa się wykaz zadań inwestycyjnych w wysokości 16 188 675,06 zł jak w załączniku Nr 13 do niniejszej uchwały.

§ 10. W zakresie wykonania budżetu na 2023 rok upoważnia się Wójta Gminy Brzeźnica do:

1. Lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu.

2. Do dokonywania zmian w granicach działu wydatków, innych niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych t.j. zmian w granicach działu wydatków majątkowych oraz bieżących w tym, w zakresie środków na uposażenia i wynagrodzenia i składki od nich naliczanych,

3. Dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:

- a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich o ile zmiany te nie powodują pogorszenia wyniku budżetu,
- b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
- c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

4. Do przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania – w granicach rozdziału – przeniesień w planie wydatków bieżących w obrębie poszczególnych grup wydatków.

§ 11. W zakresie wykonania budżetu na 2023 rok i w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, upoważnia się Wójta Gminy Brzeźnica do:

1. dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Brzeźnica w tym dokonywania przeniesień między działami klasyfikacji budżetowej,

2. dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych,

3. do dokonywania zmian w planie wydatków budżetu Gminy Brzeźnica związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych jeśli zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Brzeźnica.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

Przewodnicząca Rady Gminy

Jadwiga Koziół

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr L/436/2022 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 14 grudnia 2022r. - Plan dochodów budżetu na 2023r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
020			Leśnictwo	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i rodków na finansowanie wydatków na realizację zada finansowanych z udziałem rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00
600			Transport i łączność	956 569,20
			w tym z tytułu dotacji i rodków na finansowanie wydatków na realizację zada finansowanych z udziałem rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2170	rodky otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zada bieżących jednostek sektora finansów publicznych	956 569,20
700			Gospodarka mieszkaniowa	368 838,90
			w tym z tytułu dotacji i rodków na finansowanie wydatków na realizację zada finansowanych z udziałem rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	2 928,75
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	5 110,50
		0750	Wpływy z najmu i dzierawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	254 042,09
		0830	Wpływy z usług	106 757,56
710			Działalność usługowa	65 000,00
			w tym z tytułu dotacji i rodków na finansowanie wydatków na realizację zada finansowanych z udziałem rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	50 000,00
		0830	Wpływy z usług	15 000,00
750			Administracja publiczna	105 487,50
			w tym z tytułu dotacji i rodków na finansowanie wydatków na realizację zada finansowanych z udziałem rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zada bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zada zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	105 483,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zada z zakresu administracji rządowej oraz innych zada zleconych ustawami	4,50
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 100,00
			w tym z tytułu dotacji i rodków na finansowanie wydatków na realizację zada finansowanych z udziałem rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zada bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zada zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 100,00
752			Obrona narodowa	300,00
			w tym z tytułu dotacji i rodków na finansowanie wydatków na realizację zada finansowanych z udziałem rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań publicznych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	533 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	533 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 906 945,67
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 781 656,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	42 849,00
		0200	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych od dochodów zagranicznej jednostki kontrolowanej	0,00
		0270	Wpływy z cząstki opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	40 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 664 085,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 096 339,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	47 245,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	346 588,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	28 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	45 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	34 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	26 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	139 683,67
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	13 500,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	602 000,00
758			Różne rozliczenia	20 143 167,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	210 000,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	19 933 167,00
801			Oświata i wychowanie	2 407 474,83
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	194 675,91
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	229 532,16
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	767 832,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	89 350,56
		0830	Wpływy z usług	535 606,20
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań publicznych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	590 478,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	165 474,52
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	29 201,39
852			Pomoc społeczna	716 276,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	54 760,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	661 516,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 938 352,82
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	888 352,82
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 050 000,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	888 352,82
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 855 362,75
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 855 362,75
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 706 207,07
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	149 155,68
855			Rodzina	4 511 677,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	786 600,00
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	11 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 633 077,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	45 000,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	36 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 071 484,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 025 884,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 600,00
bieżące razem:				50 583 035,67
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 938 391,48
majątkowe				
700			Gospodarka mieszkaniowa	163 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownika wieczystego nieruchomości	163 800,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	245 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	245 000,00
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	245 000,00
758		Różne rozliczenia	12 563 345,93
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	6370	Środki otrzymane z Regionalnego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	12 563 345,93
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	99 048,29
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	99 048,29
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	99 048,29
926		Kultura fizyczna	328 300,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	328 300,00
majtkowe razem:			13 399 494,22
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	344 048,29
Ogółem:			63 982 529,89
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 282 439,77

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr L/436/2022 Rady Gminy Brzezina z dnia 14 grudnia 2022r. - Plan wydatków budżetu na 2023r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	wiadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 538 151,78	41 926,78	41 926,78	0,00	41 926,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 496 225,00	4 496 225,00	0,00	0,00	0,00
	01008		Melioracje wodne	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
	01030		Łąki rolnicze	21 926,78	21 926,78	21 926,78	0,00	21 926,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	4 296 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 296 225,00	4 296 225,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	9 866 523,45	3 746 940,89	3 299 547,81	0,00	3 299 547,81	447 393,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 119 582,56	6 119 582,56	0,00	0,00	0,00
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 537 388,24	1 537 388,24	1 339 995,16	0,00	1 339 995,16	197 393,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	57 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 500,00	57 500,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 762 082,56	870 000,00	870 000,00	0,00	870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 892 082,56	5 892 082,56	0,00	0,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	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
	60018		Działalność Funduszu Rozwoju Dróg	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	0,00
	60095		Pozostała działalność	1 034 552,65	1 034 552,65	1 034 552,65	0,00	1 034 552,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	776 316,17	681 316,17	681 316,17	38 240,00	643 076,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	710 866,17	615 866,17	615 866,17	38 240,00	577 626,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	65 450,00	65 450,00	65 450,00	0,00	65 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	175 900,00	145 900,00	145 900,00	20 000,00	125 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	70 000,00	70 000,00	70 000,00	20 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	105 900,00	75 900,00	75 900,00	0,00	75 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
720			Infomatyka	304 380,00	213 380,00	40 385,40	0,00	40 385,40	0,00	0,00	172 994,60	0,00	0,00	0,00	91 000,00	91 000,00	91 000,00	0,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	304 380,00	213 380,00	40 385,40	0,00	40 385,40	0,00	0,00	172 994,60	0,00	0,00	0,00	91 000,00	91 000,00	91 000,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	5 107 958,72	4 642 223,72	4 348 149,72	3 523 788,57	824 361,15	0,00	294 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465 735,00	465 735,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urząd wojewódzki	251 659,39	251 659,39	251 659,39	251 659,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	193 444,00	193 444,00	23 920,00	0,00	23 920,00	0,00	169 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urząd gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 872 648,33	3 406 913,33	3 400 513,33	2 839 127,18	561 386,15	0,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465 735,00	465 735,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	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	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	wiadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	446 479,00	446 479,00	445 929,00	380 699,00	65 230,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	293 728,00	293 728,00	176 128,00	52 303,00	123 825,00	0,00	117 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urząd naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 100,00	2 100,00	2 100,00	1 867,00	233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urząd naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 100,00	2 100,00	2 100,00	1 867,00	233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 460 050,00	900 050,00	860 050,00	55 450,00	804 600,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00	560 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	864 050,00	364 050,00	324 050,00	55 450,00	268 600,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzenie kryzysowe	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	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	533 000,00	533 000,00	533 000,00	0,00	533 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	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	0,00	0,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	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	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	902 000,00	902 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	902 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu długu publicznego – kredyty i pożyczki	902 000,00	902 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	902 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różnice rozliczenia	1 085 000,00	785 000,00	785 000,00	0,00	785 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 085 000,00	785 000,00	785 000,00	0,00	785 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	20 616 560,74	20 616 560,74	19 329 159,00	15 156 875,00	4 172 284,00	243 139,44	637 817,00	406 445,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoly podstawowe	12 008 973,80	12 008 973,80	11 170 862,50	9 663 641,00	1 507 221,50	0,00	431 666,00	406 445,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	wiadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 510 723,00	1 510 723,00	1 472 267,00	1 080 281,00	391 986,00	0,00	38 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	4 007 182,44	4 007 182,44	3 653 528,00	2 624 298,00	1 029 230,00	243 139,44	110 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107		wielofunkcyjne	270 355,00	270 355,00	259 671,00	239 293,00	20 378,00	0,00	10 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowolne	319 242,00	319 242,00	319 242,00	19 242,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	72 706,00	72 706,00	72 706,00	0,00	72 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	460 582,50	460 582,50	460 582,50	0,00	460 582,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	121 913,00	121 913,00	118 966,00	110 502,00	8 464,00	0,00	2 947,00	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	948 030,00	948 030,00	904 481,00	847 418,00	57 063,00	0,00	43 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	896 853,00	896 853,00	896 853,00	572 200,00	324 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	179 683,67	179 683,67	173 263,67	54 610,00	118 653,67	6 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	174 763,67	174 763,67	173 263,67	54 610,00	118 653,67	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85158		Łzy wytrzeźwień	4 920,00	4 920,00	0,00	0,00	0,00	4 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	7 096 959,90	3 323 627,40	2 685 522,40	1 316 587,96	1 368 934,44	0,00	638 105,00	0,00	0,00	0,00	3 773 332,50	3 773 332,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	629 944,00	629 944,00	629 944,00	0,00	629 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		O rodki wsparcia	3 779 332,50	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 773 332,50	3 773 332,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 731,00	12 731,00	12 731,00	0,00	12 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	336 902,00	336 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	170 078,00	170 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bie cze	z tego:										Wydatki maj tkowe	z tego:		
						wydatki jednostek bud etowych,	z tego:		dotacje na zadania bie cze	wiadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu por cze i gwarancji	obsługa d tgu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i obj cie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki zwi zane z realizacj ich statutowych zada ;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			15			16
	85219		O rodki pomocy społecznej	999 301,24	999 301,24	993 911,24	871 782,63	122 128,61	0,00	5 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i o rodki interwencji kryzysowej	17 600,00	17 600,00	17 600,00	0,00	17 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opieku cze i specjalistyczne usługi opieku cze	29 138,00	29 138,00	29 138,00	29 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie do ywania	135 055,00	135 055,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	109 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalno	983 878,16	983 878,16	970 198,16	415 667,33	554 530,83	0,00	13 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 027 352,82	2 027 352,82	1 050 000,00	0,00	1 050 000,00	0,00	0,00	977 352,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalno	2 027 352,82	2 027 352,82	1 050 000,00	0,00	1 050 000,00	0,00	0,00	977 352,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 983 430,74	1 983 430,74	19 353,00	14 854,00	4 499,00	0,00	90 235,00	1 873 842,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	19 497,00	19 497,00	19 262,00	14 854,00	4 408,00	0,00	235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	91,00	91,00	91,00	0,00	91,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495		Pozostała działalno	1 873 842,74	1 873 842,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 873 842,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	5 015 548,00	5 015 548,00	1 756 848,00	1 283 578,00	473 270,00	0,00	3 258 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		wiadczenie wychowawcze	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		wiadczenia rodzinne, wiadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 634 998,00	3 634 998,00	376 998,00	334 232,00	42 766,00	0,00	3 258 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wsparanie rodziny	27 267,00	27 267,00	27 267,00	27 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zast pcze	72 400,00	72 400,00	72 400,00	0,00	72 400,00	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 za osoby pobieraj ce niektóre wiadczenia rodzinne oraz za osoby pobieraj ce zasiłki dla opiekunów	24 079,00	24 079,00	24 079,00	0,00	24 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516		System opieki nad dzie mi w wieku do lat 3	1 235 804,00	1 235 804,00	1 235 104,00	922 079,00	313 025,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	wiadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 418 462,16	4 860 662,16	4 220 617,16	67 904,31	4 152 712,85	640 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	557 800,00	557 800,00	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ciekowa i ochrona wód	995 845,00	688 045,00	50 000,00	0,00	50 000,00	638 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307 800,00	307 800,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 025 884,00	3 025 884,00	3 025 884,00	67 904,31	2 957 979,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	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
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	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
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	307 733,16	57 733,16	55 733,16	0,00	55 733,16	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	854 000,00	854 000,00	854 000,00	0,00	854 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	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
	90095		Pozostała działalność	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	985 000,00	985 000,00	0,00	0,00	0,00	985 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, wietlice i kluby	635 000,00	635 000,00	0,00	0,00	0,00	635 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	272 700,00	272 700,00	4 200,00	0,00	4 200,00	268 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	272 700,00	272 700,00	4 200,00	0,00	4 200,00	268 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				67 817 378,15	51 328 703,09	39 446 639,11	21 533 754,84	17 912 884,27	2 590 497,52	4 958 931,00	3 430 635,46	0,00	902 000,00	16 488 675,06	16 488 675,06	441 000,00	0,00	0,00	

Załącznik Nr 3 do uchwały Budżetowej Nr L/436/2022
Rady Gminy Brzeźnica
z dnia 14 grudnia 2022 r.

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU NA 2023 R.

L.p.	Treść	Kwota
	Dochody ogółem	63 982 529,89
	Wydatki ogółem	67 817 378,15
	Deficyt/nadwyżka	-3 834 848,26
Przychody ogółem		4 834 848,26
1.	§ 905 Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	587 135,17
2.	§ 906 Przychody jednostek samorządu terytorialnego wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 2 pkt. 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	421 768,77
3.	§ 950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	3 825 944,32
Rozchody ogółem		1 000 000,00
Spłata rat z zaciągniętych kredytów i wykup obligacji w tym:		
1.	§ 982 Wykup innych papierów wartościowych w tym: - wykup serii C18 obligacji	1 000 000,00 1 000 000,00

Przewodnicząca Rady Gminy

Jadwiga Koziol

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr L/436/2022 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 14 grudnia 2022r. - Plan dochodów związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
750			Administracja publiczna	105 483,00
			w tym z tytułu dotacji i rodków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urząd wojewódzkie	105 483,00
			w tym z tytułu dotacji i rodków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	105 483,00
751			Urząd naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 100,00
			w tym z tytułu dotacji i rodków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urząd naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 100,00
			w tym z tytułu dotacji i rodków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 100,00
752			Obrona narodowa	300,00
			w tym z tytułu dotacji i rodków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00
			w tym z tytułu dotacji i rodków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00
855			Rodzina	3 633 077,00
			w tym z tytułu dotacji i rodków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85502		wiadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 608 998,00
			w tym z tytułu dotacji i rodków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 608 998,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	24 079,00

		w tym z tytułu dotacji i rodków na finansowanie wydatków na realizacj zada finansowanych z udziałem rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z bud etu pa stwa na realizacj zada bie cych z zakresu administracji rz dowej oraz innych zada zleconych gminie (zwi zkom gmin, zwi zkom powiatowo-gminnym) ustawami	24 079,00
bie ce razem:			3 740 960,00
		w tym z tytułu dotacji i rodków na finansowanie wydatków na realizacj zada finansowanych z udziałem rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
Ogółem:			3 740 960,00
		w tym z tytułu dotacji i rodków na finansowanie wydatków na realizacj zada finansowanych z udziałem rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr L/436/2022 Rady Gminy Brzeńca z dnia 14 grudnia 2022r. - Plan wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	wiadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem rodaków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem rodaków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
750			Administracja publiczna	105 483,00	105 483,00	105 483,00	105 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urząd wojewódzkie	105 483,00	105 483,00	105 483,00	105 483,00	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			Urząd naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 100,00	2 100,00	2 100,00	1 867,00	233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urząd naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 100,00	2 100,00	2 100,00	1 867,00	233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	3 633 077,00	3 633 077,00	375 077,00	334 232,00	40 845,00	0,00	3 258 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		wiadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 608 998,00	3 608 998,00	350 998,00	334 232,00	16 766,00	0,00	3 258 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	24 079,00	24 079,00	24 079,00	0,00	24 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				3 740 960,00	3 740 960,00	482 960,00	441 582,00	41 378,00	0,00	3 258 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Budżetowej Nr L/436/2022
Rady Gminy Brzeźnica
z dnia 14 grudnia 2022 r.

**DOCHODY Z OPŁAT Z TYTUŁU ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH
ORAZ DOCHODY Z TYTUŁU OPŁAT ZA ZEZWOLENIE DLA PRZEDSIĘBIORCY
ZAOPATRUJĄCEGO PRZEDSIĘBIORCĘ POSIADAJĄCEGO ZEZWOLENIE NA SPRZEDAŻ
NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH PRZEZNACZONYCH DO SPOŻYCIA POZA MIEJSCEM
SPRZEDAŻY W NAPOJE ALKOHOLOWE W OPAKOWANIACH JEDNOSTKOWYCH
NIEPRZEKRACZAJĄCYCH 300 ML I WYDATKI BUDŻETU NA REALIZACJĘ ZADAŃ UJĘTYCH
W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW
ALKOHOLOWYCH, PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII I UZALEŻNIENIOM
BEHAWIORALNYM**

Dochody:

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
1.	756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	179 683,67
		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	179 683,67
				<i>a) dochody bieżące, w tym:</i>	179 683,67
			0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	139 683,67
			0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	40 000,00
Razem dochody:					179 683,67

Wydatki:

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
1	851		Ochrona zdrowia	179 683,67
1.1		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	174 763,67
			<i>a) wydatki bieżące, w tym:</i>	174 763,67
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	173 263,67
			(1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	54 610,00
			1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	118 653,67
			2) dotacje na zadania bieżące	1 500,00
			Realizacja zadań ujęta w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomani i Uzależnieniom Behawioralnym	
1.2		85158	Izby wytrzeźwień	4 920,00
			<i>a) wydatki bieżące, w tym:</i>	4 920,00
			2) dotacje na zadania bieżące	4 920,00
			na pomoc finansową dla Miasta Bielsko-Biała na dofinansowanie działalności Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym	
Razem wydatki:				179 683,67

Przewodnicząca Rady Gminy

Jadwiga Koziol

Załącznik Nr 7 do uchwały Budżetowej Nr L/436/2022
Rady Gminy Brzeźnica
z dnia 14 grudnia 2022 r.

**DOCHODY Z OPLAT I KAR PIENIEŻNYCH ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA ORAZ
WYDATKI NA FINANSOWANIE ZADAŃ GMINY BRZEŹNICA W ZAKRESIE OCHRONY
ŚRODOWISKA**

Dochody:

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
1.	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 000,00
		90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00
				<i>a) dochody bieżące, w tym:</i>	<i>5 000,00</i>
			0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
Razem dochody:					5 000,00

Wydatki:

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
1.	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 000,00
		90026	Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami	5 000,00
			<i>a) wydatki bieżące w tym:</i>	<i>5 000,00</i>
			(1.2) wydatki jednostek budżetowych na działalność statutową	5 000,00
			<i>zbiórka i unieszkodliwianie wyrobów azbestowych</i>	<i>5 000,00</i>
Razem wydatki:				5 000,00

Przewodnicząca Rady Gminy

Jadwiga Koziol

Załącznik Nr 8 do uchwały Budżetowej Nr L/436/2022
Rady Gminy Brzeźnica
z dnia 14 grudnia 2022 r.

**DOCHODY Z OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI ORAZ WYDATKI
NA FINANSOWANIE ZADAŃ GMINY BRZEŹNICA W ZAKRESIE FUNKCJONOWANIA
SYSTEMU GOSPODAROWANIA
ODPADAMI KOMUNALNYMI**

Dochody:

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
1.	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 025 884,00
		90002		Gospodarka odpadami	3 025 884,00
				<i>a) dochody bieżące, w tym:</i>	3 025 884,00
			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 025 884,00
Razem dochody:					3 025 884,00

Wydatki:

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
1.	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 025 884,00
		90002	Gospodarka odpadami	3 025 884,00
			<i>a) wydatki bieżące, w tym:</i>	3 025 884,00
			(1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 025 884,00
			(1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	67 904,31
			(1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 957 979,69
Razem wydatki:				3 025 884,00

Przewodnicząca Rady Gminy

Jadwiga Koziol

Załącznik Nr 9 do uchwały Budżetowej Nr L/436/2022
Rady Gminy Brzeźnica
z dnia 14 grudnia 2022 r.

**PLAN ZADAŃ FINANSOWANYCH Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁĄD – PROGRAM
INWESTYCJI STRATEGICZNYCH**

Dochody:

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
1.	758			Różne rozliczenia	12 563 345,93
		75814		Różne rozliczenia finansowe	12 563 345,93
				<i>a) dochody majątkowe, w tym:</i>	<i>12 563 345,93</i>
			6370	Środki z otrzymane Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	12 563 345,93
				Rządowy Fundusz Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych	
Razem dochody:					12 563 345,93

Wydatki:

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
1.	010		Rolnictwo i łowiectwo	4 240 425,00
		01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	4 240 425,00
			<i>b) wydatki inwestycyjne w tym:</i>	<i>4 240 425,00</i>
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 240 425,00
			- Budowa stacji uzdatniania wody wraz z niezbędną infrastrukturą w m. Brzeźnica	
2.	600		Transport i łączność	5 568 028,43
		60016	Drogi publiczne gminne	5 568 028,43
			<i>b) wydatki inwestycyjne w tym:</i>	<i>5 568 028,43</i>
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 568 028,43
			Rozbudowa drogi gminnej nr 470009K wraz z towarzystwającą infrastrukturą techniczną, budową i przebudową zjazdów oraz chodników w miejscowości Brzeźnica (ul. Kościelna i ul. Ks. Łudzika)	3 437 368,43
			Rozbudowa drogi gminnej nr 603901K w km 0+000 do km 0+683 wraz z infrastrukturą techniczną w miejscowości Brzeźnica (ul. Kasztanowa)	1 054 500,00
			Modernizacja mostu na kanale Łączany - Skawina ciąg drogi gminnej nr 470017K w km 0+835 w miejscowości Kossowa	1 076 160,00
3.	852		Pomoc społeczna	2 754 892,50
		85203	Ośrodki wsparcia	2 754 892,50
			<i>b) wydatki inwestycyjne w tym:</i>	<i>2 754 892,50</i>
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 754 892,50
			Utworzenie ośrodka wsparcia dla osób z niepełnosprawnościami w miejscowości Kossowa	
Razem wydatki:				12 563 345,93

Przewodnicząca Rady Gminy

Jadwiga Koziol

Załącznik Nr 10 do uchwały Budżetowej Nr L/436/2022
Rady Gminy Brzeźnica
z dnia 14 grudnia 2022 r.

PLAN ZADAŃ FINANSOWANYCH Z FUNDUSZU

PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 - konkurs Rosnąca odporność

Wydatki:

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
1.	750		Administracja publiczna	276 333,07
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	276 333,07
			<i>b) wydatki majątkowe w tym:</i>	276 333,07
			1) wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	276 333,07
			Modernizacja - dostosowanie obiektów administracji gminnej w Brzeźnicy w celu zapewnienia szeroko pojętej dostępności przestrzeni publicznej mającej na celu zwalczanie zakażenia, zapobieganie i rozprzestrzenianie się COVID	
Razem wydatki:				276 333,07

Plan wydatków inwestycyjnych został pokryty przychodami (§ 9050) z niewykorzystanych środków pieniężnych pochodzących z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych w związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach. Środki pochodzą z otrzymanej w 2022 roku nagrody w ramach konkursu „Rosnąca odporność” z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 powiększone dodatkowo o kwotę 5 452,39 z tytułu kapitalizacji odsetek od środków na rachunku bankowym.

Przewodnicząca Rady Gminy

Jadwiga Koziol

Załącznik Nr 11 do uchwały Budżetowej Nr L/436/2022
Rady Gminy Brzeźnica
z dnia 14 grudnia 2022 r.

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY BRZEŹNICA W ROKU 2023

Dział	Rozdział	Nazwa	Rodzaj dotacji z budżetu	Dla jednostek sektora finansów publicznych	Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
600		Transport i łączność		504 893,08	
	60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe		250 000,00	
			dotacja celowa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień j.s.t (zadanie bieżące)	250 000,00	
	60004	Lokalny transport zbiorowy		197 393,08	
			dotacja celowa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień j.s.t (zadanie bieżące)	197 393,08	
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie		57 500,00	
			Dotacja celowa na pomoc finansową na dofinansowanie zadań własnych inwestycyjnych	57 500,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			150 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne			150 000,00
			dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		150 000,00
801		Oświata i wychowanie			243 139,44
	80104	Przedszkola			243 139,44
			dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (zadanie bieżące)		243 139,44
851		Ochrona zdrowia		4 920,00	1 500,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi			1 500,00
			dotacja celowa na zadania j.s.t. zlecane innym		1 500,00

			podmiotom (zadanie bieżące)		
	85158	Izby wytrzeźwień		4 920,00	
			dotacja celowa na pomoc finansową udzielana między j.s.t. (zadanie bieżące)	4 920,00	
853		Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej			712 802,54
	85395	Pozostała działalność			712 802,54
			dotacja celowa na realizację zadań zleconych innym podmiotom (zadanie bieżące)		712 802,54
854		Edukacyjna opieka wychowawcza			1 873 842,74
	85495	Pozostała działalność			1 873 842,74
			dotacja celowa na realizację zadań zleconych innym podmiotom (zadania bieżące)		1 873 842,74
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		747 845,00	450 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		745 845,00	200 000,00
			dotacja przedmiotowa	638 045,00	
			Dotacja celowa na dofinansowanie zadań inwestycyjnych samorządowego zakładu budżetowego	107 800,00	
			dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		200 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego		2 000,00	250 000,00
			dotacja celowa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień j.s.t (zadania bieżące)	2 000,00	
			dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		250 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		985 000,00	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i		635 000,00	

		kluby			
			dotacja podmiotowa dla Centrum Kultury i Promocji w Brzeźnicy	635 000,00	
	92116	Biblioteki		350 000,00	
			dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej w Brzeźnicy	350 000,00	
926		Kultura fizyczna			268 500,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej			268 500,00
			dotacja celowa na realizację zadań zleconych innym podmiotom (zadania bieżące)		268 500,00
Razem				2 242 658,08	3 699 784,72

Przewodnicząca Rady Gminy

Jadwiga Koziol

Załącznik Nr 12 do uchwały Budżetowej Nr L/436/2022
Rady Gminy Brzeźnica
z dnia 14 grudnia 2022 r.

**PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW
GMINNEGO ZAKŁADU USŁUGOWEGO W BRZEŹNICY NA 2023 ROK**

Wyszczególnienie	Nr podziałki	Stan środków obrotowych na początek roku budżetowego	Przychody		Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku budżetowego
			Ogółem	w tym z dotacji z budżetu	Ogółem	w tym: wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych	
				kwota			
2	3	4	5	6	7	8	9
Wytworzenie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę (rozdział usługowy)	400		3 632 536,99		2 472 976,00	-	
Dostarczanie wody	40002		3 632 536,99		2 472 976,00	-	
Działalność usługowa (rozdział usługowy)	710		600 000,00		326 500,00	-	
Pozostała działalność	71095		600 000,00		326 500,00	-	
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (rozdział usługowy)	900		1 538 797,98		2 966 720,00	-	
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	90001		1 538 797,98	745 845,00	821 800,00	-	
dotacja przedmiotowa				638 045,00			
Dotacja celowa inwestycyjna				107 800,00			
Zakład gospodarki komunalnej (rozdział) podmiotowy)	90017				2 144 920,00		
O G Ó Ł E M:		171 366,21	5 771 334,97	745 845,00	5 766 196,00		176 505,18

Przewodnicząca Rady Gminy

Jadwiga Koziol

Załącznik Nr 13 do uchwały Budżetowej Nr L/436/2022
Rady Gminy Brzeźnica
z dnia 14 grudnia 2022 r.

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NA 2023 ROK

l.p	Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
1.	010		Rolnictwo i łowiectwo	4 496 225,00
		01043	<u>Infrastruktura wodociągowa wsi</u> - Budowa stacji uzdatniania wody wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w Brzeźnicy	4 296 225,00
		01095	<u>Pozostała działalność</u> Modernizacja dróg rolniczych (wkład własny)	200 000,00
2.	600		Transport i łączność	6 119 582,56
		60013	<u>Drogi publiczne wojewódzkie</u> - Budowa chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 953 w m. Grabie Gm. Skawina i w m. Sosnowice Gm. Brzeźnica (dotacja dla Województwa Małopolskiego)	57 500,00
		60014	<u>Drogi publiczne powiatowe</u> - Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1788K Marcyporeba-Paszkówka-Wielkie Drogi w m. Sosnowice - Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1789K Brzeźnica - Tomice w m. Nowe Dwory	170 000,00 80 000,00 90 000,00
		60016	<u>Drogi publiczne gminne</u> - Rozbudowa drogi gminnej nr 470009K wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną, budową zjazdów oraz chodników w miejscowości Brzeźnica - Rozbudowa drogi gminnej nr 603901K w km 0+000 do km 0+683 wraz z infrastrukturą techniczną w miejscowości Brzeźnica - Modernizacja mostu na kanale Łączany - Skawina ciąg drogi gminnej nr 470017K w km 0+835 w miejscowości Kossowa	5 892 082,56 3 649 282,56 1 110 000,00 1 132 800,00
3.	700		Gospodarka mieszkaniowa	95 000,00
		70005	<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u> - Zakup działek na cele publiczne	95 000,00
4.	710		Działalność usługowa	30 000,00
		71035	<u>Cmentarze</u> - Renowacja kapliczki w m. Tłuczań	30 000,00
5.	750		Administracja publiczna	465 735,00
		75023	<u>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</u> - Modernizacja - dostosowanie obiektów administracji gminnej w Brzeźnicy poprzez zapewnienie szeroko pojętej dostępności przestrzeni publicznej mającej na celu zwalczanie zakażenia, zapobieganie i rozprzestrzenianie się COVID	465 735,00
6.	720		Informatyka	91 000,00

		72095	<u>Pozostała działalność</u> - Cyfrowa Gmina – modernizacja infrastruktury IT w Urzędzie Gminy Brzeźnica oraz w jednostkach podległych	91 000,00
7.	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	560 000,00
		75404	<u>Komendy Wojewódzkie Policji</u> - Dofinansowanie zakupu pojazdu służbowego dla Posterunku Policji w Brzeźnicy	60 000,00
		75412	<u>Ochotnicze straże pożarne</u> - Zakup lekkiego samochodu pożarniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Marcyporębie - Zakup średniego samochodu pożarniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Tłuczani	500 000,00 350 000,00 150 000,00
8.	852		Pomoc społeczna	3 773 332,50
		85203	<u>Ośrodki wsparcia</u> - Utworzenie ośrodka wsparcia dla osób z niepełnosprawnościami w miejscowości Kossowa	3 773 332,50
9.	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	557 800,00
		90001	<u>Gospodarka i ściekowa ochrona wód</u> - Dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Brzeźnica (dopłaty dla mieszkańców) - dotacja celowa dla Gminnego Zakładu Budżetowego	307 800,00 200 000,00 107 800,00
		90005	<u>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</u> - Dofinansowanie do wymiany kotłów (dopłaty dla mieszkańców)	250 000,00
Razem				16 188 675,06

Przewodnicząca Rady Gminy

Jadwiga Koziół