



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 03 stycznia 2023 r.

Poz. 175

UCHWAŁA NR XLI/308/2022 RADY GMINY BROJCE

z dnia 21 grudnia 2022 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brojce na rok 2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 poz. 559) Rada Gminy Brojce uchwała co następuje:

- | | |
|--|--------------------------|
| § 1. Ustala się planowane dochody budżetu (Załącznik Nr 1) w kwocie | 27.510.000,00 zł |
| z tego: | |
| 1) dochody bieżące | 16.630.000,00 zł |
| 2) dochody majątkowe | 10.880.000,00 zł |
| § 2. Ustala się planowane wydatki budżetu (Załącznik Nr 2) w kwocie | 32.908.194,69 zł |
| tego: | |
| 1) wydatki bieżące | 17.694.665,00 zł |
| 2) wydatki majątkowe | 15.213.529,69 zł |
| § 3. Ustala się planowany deficyt budżetu w kwocie | - 5.398.194,69 zł |
| który zostanie pokryty przychodami 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 – w kwocie 2.227.043,69 zł oraz wolnymi środkami w kwocie 3.171.151,00 zł. | |
| § 4. Ustala się planowane przychody budżetu (Załącznik Nr 3) w kwocie | 5.883.194,69 zł |
| z tytułu: | |
| 1) 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 w kwocie 2 227 043,69 zł stanowiące niewykorzystane środki pieniężne na finansowanie zadań z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 1 941 796,67 zł i zadań z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 285 247,02 zł, | |
| 2) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt.6 ustawy w kwocie 3.656.151,00 zł | |
| § 5. Ustala się planowane rozchody budżetu (Załącznik Nr 3) w kwocie: | 485.000,00 zł |
| stanowiące: | |

1) wykup obligacji komunalnych	- 300.000,00 zł	
2) spłatę raty kredytu	- 100.000,00 zł	
3) spłatę rat pożyczek	- 85.000,00 zł.	
§ 6. W budżecie tworzy się rezerwy w kwocie:		100.000,00 zł
z tego:		
1) ogólną w kwocie	- 50.000,00 zł	
2) celową z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie	- 50.000,00 zł.	
§ 7. 1. Dochody i wydatki związane z realizacją:		
1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 4,		
2) zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 5.		
§ 8. 1. Ustala się dochody w kwocie		60.000,00 zł
z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.		
2. Ustala się wydatki w kwocie		60.000,00 zł
na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i zwalczania narkomanii zgodnie z załącznikiem nr 6.		
		900.000,00 zł
§ 9.1 Ustala się dochody w kwocie		
z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi		
2. Ustala się wydatki w kwocie		900.000,00 zł
na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami, zgodnie z załącznikiem nr 7.		
§ 10.1 Ustala się dochody w kwocie		4.000,00 zł
z tytułu uzyskanych dochodów z opłat i kar środowiskowych		
2. Ustala się wydatki w kwocie		4.000,00 zł
na finansowanie ochrony środowiska, zgodnie z załącznikiem Nr 8		
		1.941.796,67 zł
§ 11. Ustala się wydatki w kwocie		
z tytułu realizacji zadań w części finansowanych przez Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych zgodnie z załącznikiem Nr 9		
§ 12. Ustala się wydatki w kwocie		285.247,02 zł
z tytułu realizacji zadań finansowanych przez Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 zgodnie z załącznikiem Nr 10		
§ 13.1. Ustala się dochody w kwocie		10.510.000,00 zł
z tytułu dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych		
2. Ustala się wydatki w kwocie		10.510.000,00 zł
z tytułu realizacji zadań w części finansowanych z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych zgodnie z załącznikiem Nr 11		
§ 14. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na:		
1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego, do kwoty		500.000,00 zł
2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu wykupu obligacji komunalnych, zaciągniętych pożyczek i kredytów do kwoty		485.000,00 zł

§ 15. Ustala się dotacje:

1) dla jednostek sektora finansów publicznych:	350.000,00 zł
podmiotowe, w kwocie	
celowe na zadania własne, w kwocie	30.000,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 12 w kwocie	
2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	205.000,00 zł
celowe, zgodnie z załącznikiem Nr 13 w kwocie	

§ 16. Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych do wysokości kwot określonych w § 14;
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz w planie wydatków majątkowych z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 3) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym do dokonywania przeniesień planowanych wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych;
- 4) 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 pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich,
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank wykonujący obsługę bankową budżetu,
- 6) do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 7) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

§ 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2023 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz w BIP Urzędu Gminy Brojce.

Przewodnicząca Rady Gminy

Agnieszka Fudała

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLI/308/2022

Rady Gminy Brojce

z dnia 21 grudnia 2022 r.

DOCHODY BUDŻETU GMINY BROJCE NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dochody	w tym	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 907 724,00	157 724,00	4 750 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	97 932,00	97 932,00	0,00
		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	97 932,00	97 932,00	
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 768 422,00	18 422,00	4 750 000,00
		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	18 422,00	18 422,00	
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 750 000,00		4 750 000,00
	01095		Pozostała działalność	41 370,00	41 370,00	0,00
		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	41 370,00	41 370,00	
050			Rybolówstwo i rybactwo	1 000,00	1 000,00	0,00
	05095		Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	
600			Transport i łączność	5 760 000,00	0,00	5 760 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 760 000,00	0,00	5 760 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 760 000,00		5 760 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	528 501,04	158 501,04	370 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	273 300,00	43 300,00	230 000,00
		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	42 300,00	42 300,00	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	230 000,00		230 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	255 201,04	115 201,04	140 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	201,04	201,04	
		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	110 000,00	110 000,00	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	140 000,00		140 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 000,00	
710			Działalność usługowa	7 000,00	7 000,00	0,00
	71035		Cmentarze	7 000,00	7 000,00	0,00

		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	7 000,00	7 000,00	
750			Administracja publiczna	11 278,00	11 278,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	10 578,00	10 578,00	
		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	10 578,00	10 578,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	700,00	700,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00	700,00	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	804,00	804,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	804,00	804,00	
		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	804,00	804,00	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 972 532,96	4 972 532,96	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 000,00	3 000,00	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 213 600,00	1 213 600,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	735 000,00	735 000,00	
		0320	Wpływy z podatku rolnego	345 000,00	345 000,00	
		0330	Wpływy z podatku leśnego	126 000,00	126 000,00	
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	7 600,00	7 600,00	
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 869 955,96	1 869 955,96	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	522 255,96	522 255,96	
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 193 000,00	1 193 000,00	
		0330	Wpływy z podatku leśnego	14 000,00	14 000,00	
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	31 200,00	31 200,00	
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	1 000,00	1 000,00	
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	100 000,00	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	3 000,00	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 500,00	5 500,00	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	246 000,00	246 000,00	0,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	10 000,00	10 000,00	
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	15 000,00	
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	165 000,00	165 000,00	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	50 000,00	50 000,00	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 000,00	6 000,00	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 639 977,00	1 639 977,00	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 590 105,00	1 590 105,00	
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	49 872,00	49 872,00	
758			Różne rozliczenia	7 416 002,00	7 416 002,00	0,00

	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 943 790,00	3 943 790,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 943 790,00	3 943 790,00	
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 442 065,00	3 442 065,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 442 065,00	3 442 065,00	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	14 000,00	14 000,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	14 000,00	14 000,00	
	75816		Wpływy do rozliczenia	10 000,00	10 000,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	10 000,00	
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	6 147,00	6 147,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 147,00	6 147,00	
801			Oświata i wychowanie	36 000,00	36 000,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	24 000,00	24 000,00	
		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	13 000,00	13 000,00	
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	10 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	6 000,00	6 000,00	
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	2 000,00	2 000,00	
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	4 000,00	4 000,00	
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	6 000,00	6 000,00	
		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	6 000,00	6 000,00	
851			Ochrona zdrowia	25 000,00	25 000,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	25 000,00	25 000,00	
		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	25 000,00	25 000,00	
852			Pomoc społeczna	820 158,00	820 158,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	3 000,00	3 000,00	
		0830	Wpływy z usług	3 000,00	3 000,00	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	20 532,00	20 532,00	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 532,00	20 532,00	
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	259 795,00	259 795,00	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	259 795,00	259 795,00	
	85216		Zasiłki stałe	134 667,00	134 667,00	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	134 667,00	134 667,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	116 964,00	116 964,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	116 864,00	116 864,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	115 200,00	115 200,00	
		0830	Wpływy z usług	25 000,00	25 000,00	

		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	90 200,00	90 200,00	
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	170 000,00	170 000,00	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin, związków powiatowo-gminnych)	170 000,00	170 000,00	
855			Rodzina	2 115 000,00	2 115 000,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 088 000,00	2 088 000,00	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 068 000,00	2 068 000,00	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	20 000,00	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	27 000,00	27 000,00	
		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	27 000,00	27 000,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	904 000,00	904 000,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	896 000,00	896 000,00	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	896 000,00	896 000,00	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 000,00	4 000,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	4 000,00	
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	4 000,00	4 000,00	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	2 000,00	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 000,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 000,00	5 000,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 000,00	5 000,00	
		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	5 000,00	5 000,00	
			Razem:	27 510 000,00	16 630 000,00	10 880 000,00

		4430	Różne opłaty i składki	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 600,00	29 600,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	352 800,00	352 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	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
		4260	Zakup energii	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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	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
	92195		Pozostała działalność	69 000,00	69 000,00	54 000,00	9 000,00	45 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4220	Zakup środków żywności	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
926			Kultura fizyczna	199 250,00	149 250,00	19 250,00	0,00	19 250,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	64 250,00	14 250,00	14 250,00	0,00	14 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4260	Zakup energii	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 250,00	1 250,00	1 250,00	0,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	135 000,00	135 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	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
Wydatki ogółem:				32 908 194,69	17 694 665,00	13 512 175,90	8 835 066,80	4 677 109,10	565 000,00	3 107 489,10	0,00	0,00	510 000,00	15 213 529,69	15 213 529,69	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLI/308/2022
Rady Gminy Brojce
z dnia 21 grudnia 2022 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2023 R.

			w złotych
Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			5 883 194,69
1	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 w tym:	905	2 227 043,69
	<i>Środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych</i>		<i>1 941 796,67</i>
	<i>Środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19</i>		<i>285 247,02</i>
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	3 656 151,00
Rozchody ogółem:			485 000,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	300 000,00
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	185 000,00
a)	<i>splata siódmej rocznej raty kredytu do Getin Noble Bank S.A. Warszawa</i>		<i>100 000,00</i>
b)	<i>splata dziewiątej rocznej raty pożyczki do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie</i>		<i>50 000,00</i>
c)	<i>splata drugiej rocznej raty pożyczki do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie</i>		<i>35 000,00</i>

		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	90 200,00	90 200,00	90 200,00	0,00	90 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	2 095 000,00	2 095 000,00	0,00	2 095 000,00	2 095 000,00	186 497,23	133 834,26	52 662,97	0,00	1 908 502,77	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 068 000,00	2 068 000,00	0,00	2 068 000,00	2 068 000,00	159 497,23	133 834,26	25 662,97	0,00	1 908 502,77	0,00	0,00	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	2 068 000,00	2 068 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	1 908 502,77	1 908 502,77	0,00	0,00	0,00	0,00	1 908 502,77	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	16 784,26	16 784,26	16 784,26	16 784,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	4 550,00	4 550,00	4 550,00	4 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	111 000,00	111 000,00	111 000,00	111 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	1 662,97	1 662,97	1 662,97	0,00	1 662,97	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	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:				2 196 582,00	2 196 582,00	0,00	2 196 582,00	2 196 582,00	288 079,23	145 216,26	142 862,97	0,00	1 908 502,77	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XLI/308/2022

Rady Gminy Brojce

z dnia 21 grudnia 2022 r.

Wydatki budżetu Gminy Brojce związane z realizacją zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:									
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:		
									wydatki jednostek budżetowych,	z tego Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	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 i 3	Wydatki	inwestycje i zakupy inwestycyjne
600			Transport i łączność	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:				0,00	0,00	0,00	80 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XLI/308/2022

Rady Gminy Brojce

z dnia 21 grudnia 2022 r.

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w roku 2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	60 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	60 000,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	10 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	50 000,00
Razem:				60 000,00

Wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w roku 2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
851			Ochrona zdrowia	60 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	59 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 800,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00
Razem:				60 000,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XLI/308/2022
Rady Gminy Brojce
z dnia 21 grudnia 2022 r.

Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Gminie Brojce na rok 2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	896 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	896 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	4 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
Razem:				900 000,00

Wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w Gminie Brojce na rok 2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	900 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	702 474,06
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 325,94
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
Razem:				900 000,00

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XLI/308/2022

Rady Gminy Brojce

z dnia 21 grudnia 2022 r.

Dochody i wydatki realizowane na podstawie ustawy prawo ochrony środowiska na rok 2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00
Razem:				4 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
Razem:				4 000,00

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr XLI/308/2022

Rady Gminy Brojce

z dnia 21 grudnia 2022 r.

**Wydatki na realizację zadań finansowanych przez Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych
w 2023 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	755 889,24
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	128 040,24
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	128 040,24
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	627 849,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	627 849,00
			<i>Kompleksowa modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Brojce poprzez modernizację stacji uzdatniania wody wraz z wykonaniem renowacji wybranych studni i rozbudowę sieci.</i>	<i>755 889,24</i>
600			Transport i łączność	923 907,43
	60016		Drogi publiczne gminne	923 907,43
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	923 907,43
			<i>Wykonanie chodnika z kostki polbruk w miejscowości Darżewo</i>	<i>58 962,43</i>
			<i>Przebudowa gminnej drogi dojazdowej do miejscowości popegeerowskiej Uniestowo</i>	<i>864 945,00</i>
801			Oświata i wychowanie	262 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	262 000,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	262 000,00
			<i>Rozbudowa i modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Brojcach</i>	<i>262 000,00</i>
Razem:				1 941 796,67

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr XLI/308/2022

Rady Gminy Brojce

z dnia 21 grudnia 2022 r.

Wydatki na realizację zadań finansowanych z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 w ramach otrzymanej nagrody w konkursie "Rosnąca odporność,, w 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	186 014,80
	60016		Drogi publiczne gminne	186 014,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	186 014,80
			<i>Budowa dróg w m. Stołż i Tapadly</i>	186 014,80
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 632,22
	90095		Pozostała działalność	19 632,22
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 632,22
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	29 600,00
	92195		Pozostała działalność	29 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 600,00
926			Kultura fizyczna	50 000,00
	92601		Obiekty sportowe	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			<i>Inwestycje realizowane na terenie gminy przez Lokalną Grupę Działania GRYFLANDIA -wkład własny gminy</i>	99 232,22
Razem:				285 247,02

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr XLI/308/2022

Rady Gminy Brojce

z dnia 21 grudnia 2022 r.

Dochody i wydatki na realizację zadań finansowanych z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych w 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 750 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 750 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 750 000,00
600			Transport i łączność	5 760 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 760 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 760 000,00
Razem:				10 510 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 750 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 750 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 750 000,00
			Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Brojce	4 750 000,00
600			Transport i łączność	5 760 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 760 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 760 000,00
			<i>Budowa dróg w m. Stoląg i Tapadły</i>	<i>3 800 000,00</i>
			<i>Budowa dróg dojazdowych w miejscowości Brojce</i>	<i>1 960 000,00</i>
Razem:				10 510 000,00

Załącznik Nr 12 do uchwały Nr XLI/308/2022

Rady Gminy Brojce

z dnia 21 grudnia 2022 r.

**Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych udzielane z budżetu gminy Brojce
w 2023 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	350 000,00
	92116		Biblioteki	350 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	350 000,00
Razem:				350 000,00

**Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych udzielane z budżetu Gminy Brojce w 2023
roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 000,00
	90095		Pozostała działalność	30 000,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00
Razem:				30 000,00

Załącznik Nr 13 do uchwały Nr XLI/308/2022

Rady Gminy Brojce

z dnia 21 grudnia 2022 r.

**Dotacje celowe z budżetu Gminy brojce na zadania własne gminy realizowane przez podmioty
nie należące do sektora finansów publicznych w 2023 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	40 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	40 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	20 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 000,00
	92195		Pozostała działalność	15 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00
926			Kultura fizyczna	130 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	130 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	130 000,00
Razem:				205 000,00