

UCHWAŁA NR XLII/300/2023
RADY GMINY BRZOZIE

z dnia 19 grudnia 2023 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brzozie na rok 2024

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2023r., poz. 40 z późn. zm.), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2023r., poz. 1270 z późn. zm.) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j. Dz.U. z 2023r., poz. 103 z późn. zm.) Rada Gminy Brzozie uchwala, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy na 2024 rok w wysokości 35.970.000,00 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 20.849.600,00 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 15.120.400,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 - Dochody budżetu gminy na 2024 rok.

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy na 2024 rok w wysokości 37.770.000,00 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 19.855.000,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 17.915.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 - Wydatki budżetu gminy na 2024 rok.

2. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2024 roku, zgodnie z załącznikiem nr 3 - Zadania inwestycyjne w 2024r.

§ 3. Deficyt budżetu Gminy w wysokości 1.800.000,00 zł, sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- 1) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych, ustalonej zgodnie z art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy o finansach publicznych, w wysokości 1.800.000,00 zł.

§ 4. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 2.128.000,00 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 328.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 - Przychody i rozchody budżetu w 2024r.

§ 5. Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.000.000,00 zł.

§ 6. 1. Ustala się dochody w kwocie 55.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 55.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 7. Ustala się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 8. Ustala się wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 9. Ustala się dochody budżetu państwa z tytułu realizacji zadań zleconych gminie, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 10. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych – 1.158.261,00 zł,
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – 1.160.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 11. Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego:

- 1) przychody – 1.090.000,00 zł,
- 2) koszty – 1.080.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 12. Ustala się dochody w kwocie 3.500,00 zł oraz wydatki w kwocie 3.500,00 zł z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

§ 13. 1. Jednostki pomocnicze prowadzą gospodarkę finansową w ramach budżetu.

2. Ustala się wydatki jednostek pomocniczych w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 420.970,01 zł w formie zestawienia wydatków dla poszczególnych sołectw, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 14. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości – 180.000,00 zł,
- 2) celową w wysokości – 42.000,00 zł, z przeznaczeniem na:
 - a) zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie – 42.000,00 zł.

§ 15. Ustala się plan dochodów i wydatków zadań realizowanych ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Programu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 16. Gmina nie planuje zawarcia umów o partnerstwie publiczno-prywatnym.

§ 17. Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 5 Uchwały;
- 2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w zakresie wydatków bieżących, łącznie z wydatkami na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych;
- 3) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków, za wyjątkiem wydatków na wynagrodzenia;
- 4) przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych Gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków;
- 5) udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty 200.000,00 zł;
- 6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy;
- 7) w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa upoważnia się Wójta Gminy do:
 - a) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,
 - b) przekazywania 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,
 - c) dokonywania zmian w planie wydatków związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu.

§ 18. 1. Uzyskane przez gminne jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie planowanych wydatków w tym roku budżetowym, z wyłączeniem zwrotów wydatków związanych z realizacją programów i projektów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

2. Uzyskane przez gminne jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych stanowią dochody budżetu gminy.

§ 19. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Brzozie.

§ 20. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodnicząca Rady Gminy
Brzozie



Maria Florkiewicz

Dochody budżetu gminy na 2024 rok

Załącznik nr 1

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 500,00
			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
	01095		Pozostała działalność	2 500,00
			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
		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	2 500,00
600			Transport i łączność	5 400,00
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	5 400,00
			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	5 400,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	15 540,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	15 540,00
			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
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	40,00
		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	15 500,00
750			Administracja publiczna	486 025,00
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	66 025,00

			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
		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	66 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	360 000,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	350 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
	75095		Pozostała działalność	60 000,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	60 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	804,00
			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
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	804,00
			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
		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
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 765 944,00
			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
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 500,00
			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
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 500,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	913 085,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	860 000,00

		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 035,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	38 950,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	11 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00
	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	1 969 085,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	900 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	605 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	27 900,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	180 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	2 000,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	20,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	250 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 165,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	84 000,00
			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
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	55 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 797 274,00
			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
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 664 634,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	132 640,00
758			Różne rozliczenia	10 710 722,00
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 247 242,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 247 242,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 463 480,00

			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 463 480,00
801			Oświata i wychowanie	39 600,00
			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
	80101		Szkoły podstawowe	3 500,00
			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	1 800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 700,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	11 100,00
			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
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	11 100,00
	80104		Przedszkola	25 000,00
			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
		0830	Wpływy z usług	25 000,00
852			Pomoc społeczna	471 625,00
			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
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 000,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	95 900,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	95 900,00
	85216		Zasiłki stałe	89 100,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	89 100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	94 700,00

			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	1 300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 900,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	88 300,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	123 325,00
			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	10 000,00
		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	112 800,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	525,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	56 200,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	56 200,00
	85295		Pozostała działalność	4 400,00
			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
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 400,00
855			Rodzina	2 199 140,00
			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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 985 940,00
			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
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 981 900,00



		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 040,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	100,00
			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
		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	100,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	17 900,00
			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
		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	17 900,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	195 200,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	151 600,00
		0830	Wpływy z usług	42 300,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 111 600,00
			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
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 100 000,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 100 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 500,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 500,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	7 400,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 800,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 600,00
	90095		Pozostała działalność	700,00

			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
		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	600,00
		0830	Wpływy z usług	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	40 700,00
			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
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	40 700,00
			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
		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	40 700,00
bieżące razem:				20 849 600,00
			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

majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 500 000,00
			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
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 500 000,00
			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
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 500 000,00
600			Transport i łączność	5 310 000,00
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	5 310 000,00
			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
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	810 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 500 000,00
630			Turystyka	1 000 000,00

			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
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 000 000,00
			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
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 000 000,00
801			Oświata i wychowanie	2 500 000,00
			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
	80101		Szkoły podstawowe	2 500 000,00
			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
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 500 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	410 400,00
			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
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	410 400,00
			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
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	410 400,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 400 000,00
			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
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 400 000,00
			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
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 400 000,00
926			Kultura fizyczna	2 000 000,00
			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
	92695		Pozostała działalność	2 000 000,00
			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
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00

majątkowe razem:		15 120 400,00
	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

Ogółem:		35 970 000,00
	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

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Przewodnicząca
Rady Gminy Brzozie
Maria Florkewicz
Maria Florkewicz

Wydatki budżetu gminy na 2024 rok

Załącznik nr 2

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:								z tego:							
					Wydatki bieżące	Wydatki wyczerpane i składowe		Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z środków krajowych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsluga długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
						Wyczerpane	Składowe								na programy finansowane z udziałem środków, 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		
010	01030		Rolnictwo i leśnictwo	2 768 240,00	97 240,00	67 240,00	0,00	67 240,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 671 000,00	2 671 000,00	0,00	0,00	0,00	
			izby rolnicze	12 140,00	12 140,00	12 140,00	0,00	12 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolno	12 140,00	12 140,00	12 140,00	0,00	12 140,00	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	2 596 100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 596 000,00	2 596 000,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rezerwy Funduszu Polskiej Kad. Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	130 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	
		01095	Pozostała działalność	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	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałymi jednostkami samorządu terytorialnego do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	05095		Rybolowstwo i rybactwo	5 100,00	5 100,00	5 100,00	0,00	5 100,00	0,00	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	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	
600	60014		Transport i łączność	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			7 346 730,11	330 730,11	330 730,11	330 730,11	0,00	330 730,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 016 000,00	7 016 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			884 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	884 461,00	884 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	884 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	884 461,00	884 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		60016	Drogi publiczne gminne	6 462 269,11	330 730,11	330 730,11	0,00	330 730,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 131 539,00	6 131 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:								Z tego:							
					Wydaki bieżące				z tego:				Wydaki majątkowe				z tego:			
					Wydaki jednorazowe budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydki związane z realizacją zadań statutowych	dotacje na cele bieżące	świadczenia rzeczowe w naturze	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu porzeczności i gwarancji	obsługa długu	Wydaki majątkowe	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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
						278 976,11	278 976,11	0,00	278 976,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						30 300,00	30 300,00	0,00	30 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						520,00	520,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						3 434,00	3 434,00	0,00	3 434,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	1 631 539,00	1 631 539,00	0,00	0,00	0,00	
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
						52 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						52 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						12 300,00	12 300,00	0,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						8 700,00	8 700,00	0,00	8 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						8 700,00	8 700,00	0,00	8 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						8 700,00	8 700,00	0,00	8 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						3 895 921,00	3 895 921,00	3 010 595,00	680 736,00	0,00	192 600,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						66 000,00	66 000,00	64 065,00	1 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						47 000,00	47 000,00	47 000,00	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:										z tego:						
					Wydatki bieżące		z tego:		wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia długie	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
					6	7	8	9											10	11	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 770,00	6 770,00	6 770,00	6 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 200,00	9 200,00	9 200,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Soliemoślowy	1 115,00	1 115,00	1 115,00	1 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00	1 915,00	1 915,00	1 915,00	0,00	1 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75022			Rezy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	137 500,00	137 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	126 000,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 461 716,00	3 461 716,00	3 461 716,00	2 901 500,00	550 216,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 250 000,00	2 250 000,00	2 250 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	144 000,00	144 000,00	144 000,00	144 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	410 000,00	410 000,00	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Soliemoślowy	50 000,00	50 000,00	50 000,00	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			
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	50 000,00	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			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4260	Zakup energii	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	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	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4390	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	300,00	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			
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 816,00	48 816,00	48 816,00	48 816,00	0,00	48 816,00	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:							Z tego:				Z tego:		
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składek od nich realizowane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	dotyczące zadań bieżących	świadczenia rzeczowe o charakterze finansyjnym;	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	Wydatki majątkowe	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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
		3		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania w postępowaniu egzekucyjnym (przebiegającym przez sądownictwo) i postępowaniu prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmioty zarządzające	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	79 000,00	79 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym realizowane do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	75085		Przebieg działalności	151 705,00	87 105,00	87 105,00	45 000,00	42 105,00	0,00	52 600,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	52 600,00	52 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencji powiatowej	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 105,00	5 105,00	5 105,00	0,00	5 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	804,00	804,00	804,00	0,00	804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	804,00	804,00	804,00	0,00	804,00	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	804,00	804,00	804,00	0,00	804,00	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	154 400,00	144 400,00	131 400,00	15 000,00	116 400,00	0,00	13 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochrona straży pożarnej	132 800,00	122 800,00	109 800,00	15 000,00	94 800,00	0,00	13 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 500,00	48 500,00	48 500,00	0,00	48 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zarobkowych	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	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	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	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:							z tego:						
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obrotu dłużu	Wydatki majątkowe	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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4430	Różne opłaty i składki	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na pensyjowy fundusz celowy dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	75421	4360	Zarządzanie kryzysowe	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Pozostała działalność	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
			Zakup materiałów i wyposażenia	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
	757		Obługa długu publicznego	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Obrotu dłużu	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Obrotu dłużu	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Obrotu dłużu	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Obrotu dłużu	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Obrotu dłużu	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Obrotu dłużu	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Obrotu dłużu	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Obrotu dłużu	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Obrotu dłużu	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Obrotu dłużu	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Obrotu dłużu	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Obrotu dłużu	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Obrotu dłużu	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Obrotu dłużu	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Obrotu dłużu	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Obrotu dłużu	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Obrotu dłużu	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Obrotu dłużu	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Obrotu dłużu	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Obrotu dłużu	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Obrotu dłużu	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Obrotu dłużu	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Obrotu dłużu	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Obrotu dłużu	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Obrotu dłużu	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Obrotu dłużu	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Obrotu dłużu	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Obrotu dłużu	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Obrotu dłużu	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Obrotu dłużu	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Obrotu dłużu	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Obrotu dłużu	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Obrotu dłużu	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Obrotu dłużu	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Obrotu dłużu	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Obrotu dłużu	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Obrotu dłużu	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Obrotu dłużu	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Obrotu dłużu	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Obrotu dłużu	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Obrotu dłużu	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Obrotu dłużu	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Obrotu dłużu	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Obrotu dłużu	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Obrotu dłużu	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 0										

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:			
					Wydanki bieżące				z tego:			z tego:			Wydanki majątkowe			
					5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4300	Zakup usług pozostałych	98 224,00	98 224,00	98 224,00	0,00	98 224,00	0,00	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	2 766,00	2 766,00	2 766,00	0,00	2 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 060,00	1 060,00	1 060,00	0,00	1 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 800,00	7 800,00	7 800,00	0,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	221 448,00	221 448,00	221 448,00	0,00	221 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego nauczycieli	18 400,00	18 400,00	18 400,00	18 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe	3 492 600,00	3 492 600,00	3 492 600,00	3 492 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	233 500,00	233 500,00	233 500,00	233 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydanki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łódź: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
80103			Oddziały przedszkolne w szkolach podstawowych	1 061 227,00	1 061 227,00	1 062 827,00	948 670,00	53 157,00	0,00	58 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	58 400,00	58 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143 500,00	143 500,00	143 500,00	143 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Soliarnościowy	20 500,00	20 500,00	20 500,00	20 500,00	0,00	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	5 000,00	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
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	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
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	44 857,00	44 857,00	44 857,00	44 857,00	0,00	44 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego nauczycieli	1 770,00	1 770,00	1 770,00	1 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	735 300,00	735 300,00	735 300,00	735 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dotatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	48 600,00	48 600,00	48 600,00	48 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104			Przedszkola	50 000,00	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
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	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
80113			Dowożenie uczniów do szkół	204 600,00	204 600,00	204 600,00	204 600,00	0,00	204 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	204 600,00	204 600,00	204 600,00	204 600,00	0,00	204 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	26 420,00	26 420,00	26 420,00	26 420,00	0,00	26 420,00	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:			z tego:			Wydatki majątkowe				
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 420,00	26 420,00	26 420,00	0,00	26 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	44 379,00	44 379,00	41 979,00	40 060,00	1 919,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 700,00	5 700,00	5 700,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	860,00	860,00	860,00	860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 919,00	1 919,00	1 919,00	0,00	1 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	310,00	310,00	310,00	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	30 200,00	30 200,00	30 200,00	30 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dotądowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 000,00	3 000,00	3 000,00	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
			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	478 513,00	478 513,00	454 513,00	436 510,00	18 003,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 200,00	62 200,00	62 200,00	62 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 900,00	8 900,00	8 900,00	8 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 003,00	18 003,00	18 003,00	0,00	18 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	410,00	410,00	410,00	410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	344 000,00	344 000,00	344 000,00	344 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dotądowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	21 000,00	21 000,00	21 000,00	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
80195			Pozostała działalność	81 563,00	81 563,00	81 563,00	0,00	81 563,00	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	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:							z tego:						
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składek od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacja 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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obługa długu	Wydatki majątkowe	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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 563,00	58 563,00	58 563,00	0,00	58 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		85153	Ochrona zdrowia	55 000,00	55 000,00	54 800,00	12 000,00	42 800,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zwalczanie natkomań	15 000,00	15 000,00	14 800,00	0,00	14 800,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przezwidzanie alkoholizmowi	40 000,00	40 000,00	40 000,00	12 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	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	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 520 244,00	1 520 244,00	1 133 006,00	621 915,00	511 091,00	0,00	395 200,00	2 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Dony pomocy społecznej	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemycy w rodzinie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby podlegające świadczeniom z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasłki okresowe, celiwe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	140 900,00	140 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Swiadczczenie społeczne	140 900,00	140 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data	Rozdział	§ 7 grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				
					Wydatki bieżące					z tego:					Wydatki majątkowe	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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
85215			Dodatek mieszkaniowa	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85216		3110	Świadczenia społeczne	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Zasiłki stałe	89 100,00	89 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85219		3110	Świadczenia społeczne	89 100,00	89 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Ośrodki pomocy społecznej	565 391,00	565 391,00	565 391,00	496 675,00	64 712,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	374 828,00	374 828,00	374 828,00	374 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	26 500,00	26 500,00	26 500,00	26 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 200,00	69 200,00	69 200,00	69 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 151,00	9 151,00	9 151,00	9 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 072,00	12 072,00	12 072,00	12 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług poczytalnych	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	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	844,00	844,00	844,00	844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 296,00	8 296,00	8 296,00	8 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	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	
85228		4710	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	204 215,00	204 215,00	204 215,00	204 215,00	74 500,00	129 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 000,00	58 000,00	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 100,00	10 100,00	10 100,00	10 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	127 800,00	127 800,00	127 800,00	127 800,00	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 dożywiania	1 915,00	1 915,00	1 915,00	1 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				106 200,00	106 200,00	106 200,00	106 200,00	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:										z tego:					
					Wydaki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydaki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
								8	9									10	11	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	100,00	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	
	85504		Wspieranie rodziny pracowników	59 356,00	59 356,00	59 356,00	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	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 500,00	49 500,00	49 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 643,00	8 643,00	8 643,00	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	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 213,00	1 213,00	1 213,00	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	
	85508		Rodzinny zasięgu	42 500,00	42 500,00	42 500,00	0,00	42 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	42 500,00	42 500,00	42 500,00	0,00	42 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	17 900,00	17 900,00	17 900,00	0,00	17 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	17 900,00	17 900,00	17 900,00	0,00	17 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydaki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	748 000,00	748 000,00	748 400,00	0,00	228 660,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 600,00	1 600,00	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
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	394 800,00	394 800,00	394 800,00	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	75 700,00	75 700,00	75 700,00	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
		4210	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 240,00	10 240,00	10 240,00	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
		4260	Zakup energii	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	22 866,00	22 866,00	22 866,00	0,00	22 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	114 000,00	114 000,00	114 000,00	0,00	114 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	74 742,00	74 742,00	74 742,00	0,00	74 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				13 402,00	13 402,00	13 402,00	0,00	13 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:						
					Wydatki bieżące				z tego:			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			Wydatki majątkowe			z tego:			
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
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	1 984 063,27	1 481 063,27	1 481 063,27	97 855,00	1 383 208,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	513 000,00	513 000,00	0,00	0,00	0,00			
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	97 855,00	1 002 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00	60 000,00	60 000,00	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			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 450,00	3 450,00	3 450,00	3 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4100	Wynagrodzenia agencji/prowizyjne	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 850,00	10 850,00	10 850,00	10 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 555,00	1 555,00	1 555,00	1 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	998 430,00	998 430,00	998 430,00	998 430,00	0,00	998 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00	1 915,00	1 915,00	1 915,00	0,00	1 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	90004		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	800,00	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			
			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	750,00	750,00	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	750,00	750,00	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	90013		Schroniska dla zwierząt	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	682 613,27	169 613,27	169 613,27	0,00	169 613,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	513 000,00	513 000,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 613,27	16 613,27	16 613,27	0,00	16 613,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4260	Zakup energii	93 000,00	93 000,00	93 000,00	0,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	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			
		6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	102 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 600,00	102 600,00	0,00	0,00	0,00			
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łączy Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	410 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410 400,00	410 400,00	0,00	0,00	0,00			
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	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	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Data	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:							
					Wydutki bieżące					z tego:					wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydutki majątkowe	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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
90095		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Pozostała działalność	112 200,00	112 200,00	0,00	0,00	112 200,00	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	50 000,00	50 000,00	0,00	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				
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	47 400,00	47 400,00	0,00	0,00	47 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług	800,00	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 010 541,52	515 541,52	240 541,52	0,00	240 541,52	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 485 000,00	0,00	0,00	0,00				
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	160 868,93	145 868,93	145 868,93	0,00	145 868,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 361,93	25 361,93	25 361,93	0,00	25 361,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4260	Zakup energii	108 000,00	108 000,00	108 000,00	0,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 507,00	4 507,00	4 507,00	0,00	4 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		6050	Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00				
92116			Biblioteki	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		2480	Dotacja celowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 480 000,00	0,00	0,00	0,00				
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów kulturalnych, w tym realizujących do sektora finansów publicznych	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00				
		6580	Wydutki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00				
92195			Pozostała działalność	99 672,69	99 672,69	94 672,69	0,00	94 672,69	5 000,00	0,00	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	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 368,70	69 368,70	69 368,70	0,00	69 368,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	25 303,99	25 303,99	25 303,99	0,00	25 303,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
926			Kultura fizyczna	2 332 300,00	62 300,00	58 800,00	0,00	58 800,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 270 000,00	0,00	0,00	0,00				
92601			Obiekty sportowe	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	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:							z tego:				Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
					Wydanki bieżące	wydanki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składek od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym: finansowane z udziałem środków, 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
			Zakup materiałów wyposażenia	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup energii	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze materialnym naliczane do wynagrodzeń	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	2 288 800,00	18 800,00	18 800,00	0,00	18 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 270 000,00	2 270 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 800,00	18 800,00	0,00	18 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Połski Ciepł. Programu Inwestycji Strategicznych realizując zadania inwestycyjne	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki ogółem:	37 770 000,00	19 855 000,00	16 814 213,00	11 528 031,00	5 286 182,00	308 800,00	2 587 949,00	14 038,00	0,00	130 000,00	17 915 000,00	17 915 000,00	0,00	0,00	0,00

Przewodnicząca
Rady Gminy Brodów
Celina Fioletowa
Maria Fioletowicz

Zadania inwestycyjne w 2024r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2024 (8+9+10+11)	dochody własne jst	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
								10	11	12	13	
1.	010	01043	6050/ 6370	Infrastruktura wodociągowa wraz z modernizacją i wyposażeniem obiektów sportowych i kulturalnych (2023-2024)	2.596.000	2.596.000	96.000	A.2.500.000 Polski Ład	0	0	0	Urząd Gminy w Brzoziu
2.	010	01044	6230	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków (2024r.)	75.000	75.000	75.000	A.----- B.----- C.-----	0	0	0	Urząd Gminy w Brzoziu
3.	600	60014	6300	Dotacja dla Powiatu Brodnickiego na zadanie: "Rozbudowa dróg powiatowych na odcinku Wielki Głęboczek-Brzozie o dł. ok. 2.800 km (2024r.)	769.542	769.542	769.542	A.----- B.----- C.-----	0	0	0	Urząd Gminy w Brzoziu
4.	600	60014	6300	Dotacja dla Powiatu Brodnickiego na zadanie: "Przebudowa chodnika dla pieszych na drodze powiatowej Nr 1806 C w miejscowości Brzozie o długości 0,250 km" (2024r.)	75.000	75.000	75.000	A.----- B.----- C.-----	0	0	0	Urząd Gminy w Brzoziu
5.	600	60014	6300	Dotacja dla Powiatu Brodnickiego na zadanie: "Rozbudowa drogi powiatowej na odcinku w miejscowości Brzozie o długości 0,850 km" (2024r.)	39.919	39.919	39.919	A.----- B.----- C.-----	0	0	0	Urząd Gminy w Brzoziu
6.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej zlokalizowanej na działkach nr 311/42/5, obręb Jejkowo (2024r.)	1.250.000	1.250.000	440.000 w tym 12.000 FS Jejkowo	A.810.000 RFRD B.----- C.-----	0	0	0	Urząd Gminy w Brzoziu w ramach funduszu sołeckiego
7.	600	60016	6050/ 6370	Infrastruktura drogowa na terenie Gminy Brzozie (2024r.)	4.800.000	4.800.000	300.000	A.4.500.000 Polski Ład B.----- C.-----	0	0	0	Urząd Gminy w Brzoziu
8.	600	60016	6050	Dokumentacja projektowo-kosztorysowa do budowy dróg na terenie Gminy Brzozie (2024r.)	81.539	81.539	81.539 w tym 16.000 FS W.Głęboczek	A.----- B.----- C.-----	0	0	0	Urząd Gminy w Brzoziu w ramach funduszu sołeckiego
9.	630	63003	6050/ 6370	Infrastruktura sportowa, turystyczna i rekreacyjna (2024r.)	1.150.000	1.150.000	150.000 w tym 20.000 FS Jejkowo	A.1.000.000 Polski Ład B.----- C.-----	0	0	0	Urząd Gminy w Brzoziu w ramach funduszu sołeckiego

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XLII/300/2023 Rady Gminy Brzozie
z dnia 19 grudnia 2023r.

10.	754	75412	6170	Wpłata na Fundusz Wspierania Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na zakup specjalistycznego sprzętu pożarniczego (2024r.)	10.000	10.000	10.000	10.000	0	A.----- B.----- C.----- ...	0	Urząd Gminy w Brzoziu
11.	801	80101	6050/ 6370	Eco - modernizacja Szkoły Podstawowej w Brzoziu (2023-2024)	2.740.000	2.740.000	240.000	0	A.2.500.000 Polski Ład B.----- C.----- ...	0	Urząd Gminy w Brzoziu	
12.	801	80101	6050	Zagospodarowanie terenu wokół Szkoły Podstawowej w Jajkowie (2024r.)	50.000	50.000	50.000	0	A.----- B.----- C.----- ...	0	Szkoła Podstawowa w Jajkowie	
13.	900	90015	6050/ 6370	Oświetlenie w Gminie Brzozie (2024r.)	513.000	513.000	102.600	0	A. 410.400 Polski Ład B.----- C.----- ...	0	Urząd Gminy w Brzoziu	
14.	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Sugajnie (2024r.)	15.000	15.000	15.000 w tym 15.000 FS Sugajno	0	A.----- B.----- C.----- ...	0	Urząd Gminy w Brzoziu w ramach funduszu sołeckiego	
15.	921	92120	6580	Modernizacja zabytkowej szkoły w Wielkim Leźnie (2023-2024)	430.000	430.000	30.000	0	A.400.000 RPOZ B.----- C.----- ...	0	Urząd Gminy w Brzoziu	
16.	921	92120	6570	Dotacja z budżetu gminy na finansowanie zadania: "Renowacja Kościoła pw. Wszystkich świętych wraz z dzwonnica w Brzoziu" (2024r.)	890.000	890.000	40.000	0	A.850.000 RPOZ B.----- C.----- ...	0	Urząd Gminy w Brzoziu	
17.	921	92120	6570	Dotacja z budżetu gminy na finansowanie zadania: "Termomodernizacja zabytkowej plebanii w Brzoziu" (2024r.)	160.000	160.000	10.000	0	A.150.000 RPOZ B.----- C.----- ...	0	Urząd Gminy w Brzoziu	
18.	926	92695	6050/ 6370	Stworzenie infrastruktury sportowo-rekreacyjnej na terenie Gminy Brzozie (2023-2024)	2.270.000	2.270.000	270.000 w tym 42.000 FS Brzozie	0	A.2.000.000 Polski Ład B.----- C.----- ...	0	Urząd Gminy w Brzoziu w ramach funduszu sołeckiego	
Ogółem					17.915.000	17.915.000	2.794.600	0	A. 15.120.400 B.----- C.-----	0	X	

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

Przewodnicząca
Rady Gminy Brzozie
Anna Krawiec
Anna Krawiec

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024r.

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr XLII/300/2023 Rady Gminy Brzozie z dnia 19 grudnia 2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	66 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	66 000,00
		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	66 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	804,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	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
852			Pomoc społeczna	122 100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 900,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 900,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	112 800,00
		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	112 800,00
	85295		Pozostała działalność	4 400,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 400,00
855			Rodzina	1 999 900,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 981 900,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 981 900,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	100,00
		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	100,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	17 900,00
		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	17 900,00
Razem:				2 188 804,00

Przewodnicząca
Rady Gminy Brzozie
Maria Florkiewicz
Maria Florkiewicz

Przychody i rozchody budżetu w 2024r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 128 000,00
1	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	2 128 000,00
Rozchody ogółem:			328 000,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	200 000,00
2	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	128 000,00

Przewodnicząca
Rady Gminy Brzezina
Chęć Florjanczyk
Maria Florjanczyk

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024r.

Załącznik nr 6 do Uchwały Nr XLII/300/2023 Rady Gminy Brzozie z dnia 19 grudnia 2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	66 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	66 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 770,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 115,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	804,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	804,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	804,00
852			Pomoc społeczna	122 100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 828,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	112 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	112 800,00
	85295		Pozostała działalność	4 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 400,00
855			Rodzina	1 999 900,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 981 900,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 670 449,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	228 660,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 780,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 596,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	17 900,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 900,00
Razem:				2 188 804,00

Przewodnicząca
Rady Gminy Brzozie
Maria Florjanczyk
Maria Florjanczyk

**Dochody budżetu państwa związane
z realizacją zadań zleconych gminie w 2024 roku**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Kwota
1	2	3	4	5	6
1.	750	75011	0690	Wpływy z różnych opłat	500,00
2.	852	85228	0690	Wpływy z różnych opłat	10 500,00
3.	855	85502	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	10 100,00
Ogółem					21 100,00

Przewodnicząca
Rady Gminy Brzozie

Maria Florjanczyk

Plan dotacji udzielanych z budżetu Gminy Brzozie w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		Celowe
				Podmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Celowe	
010	01044	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00
010	01095	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	884 461,00	0,00	0,00	0,00
710	71012	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85153	2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92120	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00
921	92195	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
Razem				270 000,00	888 261,00	0,00	0,00	1 160 000,00

Przewodnicząca
Rady Gminy Brzozie
Maria Florkiewicz

Plan przychodów i kosztów Samorządowego Zakładu Budżetowego na 2024 rok

Załącznik nr 9 do Uchwały Nr XLII/300/2023 Rady Gminy Brzozie z dnia 19 grudnia 2023r.

Jednostka: SAMORZĄDOWY ZAKŁAD BUDŻETOWY "WODOCIĄGI GMINNE W BRZOZIU"

			Stan środków obrotowych na początek roku	50 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	50 000,00
			Stan środków obrotowych na koniec roku	60 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	60 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	60 000,00
			Przychody	1 090 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 090 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1 090 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 080 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
			Koszty	1 080 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 080 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1 080 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	382 700,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
		4260	Zakup energii	361 266,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	17 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 934,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00

Przewodnicząca
Rady Gminy Brzozie
Merka Florkiewicz
Merka Florkiewicz

Zestawienie wydatków w ramach funduszu sołeckiego na 2024 rok

Lp.	Nazwa sołectwa	Kwota przyznana	Dział 600		Dział 630	Dział 754		Dział 801	Dział 900		Dział 921			Dział 921		Dział 926
			rozdz. 60016	rozdz. 6050		rozdz. 75412	rozdz. 75495		rozdz. 80101	rozdz. 90004	rozdz. 90015	rozdz. 92109	rozdz. 92195	rozdz. 92695		
			§ 4210	§ 6050	§ 4210	§ 4210	§ 4210	§ 4210	§ 4210	§ 4210	§ 4210	§ 4210	§ 4210	§ 4210	§ 6050	§ 4210
1.	Brzozie	74 759,37	20 259,37	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	42 000,00	0,00
2.	Jajkowo	58 013,27	8 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	16 013,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Janówko	31 174,66	15 000,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 674,66	0,00	2 000,00	0,00
4.	Małe Leźno	27 361,93	17 000,00	0,00	0,00	1 500,00	4 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 361,93	0,00	1 300,00	0,00	1 200,00	0,00
5.	Mały Głęboćczek	38 575,83	21 000,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	3 575,83	0,00	0,00	4 000,00
6.	Sugajno	30 427,06	6 000,00	0,00	0,00	3 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	2 427,06	0,00
7.	Świecie	30 875,62	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	4 575,62	0,00	1 000,00	6 300,00
8.	Trepki	20 484,07	6 000,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	5 000,00	0,00	600,00	3 000,00	0,00	2 384,07	0,00	0,00	0,00
9.	Wielki Głęboćczek	53 378,19	22 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 878,19	0,00	0,00	0,00
10.	Wielkie Leźno	25 866,74	14 516,74	0,00	0,00	4 000,00	2 000,00	1 000,00	250,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	600,00	0,00	0,00
11.	Zembrze	30 053,27	14 200,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	3 553,27	0,00	0,00	0,00
	Razem:	420 970,01	158 976,11	28 000,00	20 000,00	38 500,00	21 000,00	14 000,00	750,00	16 613,27	3 000,00	8 361,93	15 000,00	29 368,70	42 000,00	10 300,00

Przewodnicząca
Rady Gminy Brzozie
Maria Florkiewicz

Plan dochodów i wydatków z tytułu środków na realizację zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład Gminy Brzozie w 2024 roku

Dział		Dochody		Wartość
Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		
010		Rolnictwo i leśnictwo		2 500 000,00
01043		Infrastruktura wodociągowa wsi		2 500 000,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		2 500 000,00
600		Transport i łączność		4 500 000,00
60016		Drogi publiczne gminne		4 500 000,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		4 500 000,00
630		Turystyka		1 000 000,00
63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		1 000 000,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		1 000 000,00
801		Oświata i wychowanie		2 500 000,00
80101		Szkoły podstawowe		2 500 000,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		2 500 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		410 400,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		410 400,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		410 400,00
926		Kultura fizyczna		2 000 000,00
92695		Pozostała działalność		2 000 000,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		2 000 000,00
		Razem:		12 910 400,00

Dział		Wydatki		Wartość
Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		
010		Rolnictwo i leśnictwo		2 500 000,00
01043		Infrastruktura wodociągowa wsi		2 500 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		2 500 000,00
600		Transport i łączność		4 500 000,00

Wydatki				Wartosc
Wyszczegolnienie				
Dzial	Rozdzial	Paragraf		
	60016		Drugi publiczne gminne	4 500 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze sredkow z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 500 000,00
630			Turystyka	1 000 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 000 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze sredkow z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 000 000,00
801			Oświata i wychowanie	2 500 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 500 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze sredkow z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 500 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona srodowiska	410 400,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	410 400,00
		6370	Wydatki poniesione ze sredkow z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	410 400,00
926			Kultura fizyczna	2 000 000,00
	92695		Pozostala dzialalnosc	2 000 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze sredkow z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00
Razem				12 910 400,00

Przewodnicząca
Rady Gminy Stobisz
Maria Florkiewicz

Uzasadnienie do budżetu Gminy Brzozie na 2024 rok

Prace nad budżetem Gminy Brzozie na 2024 rok przebiegały w oparciu o przepisy art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2023 roku poz. 40 z późn. zm.), art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.)

Budżet Gminy Brzozie na 2024 rok opracowano na podstawie danych i prognoz, w szczególności:

- Informacji Ministra Finansów ST3.4750.19.2023 z dnia 13 października 2023 o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej dla Gminy Brzozie oraz planowanej kwocie dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych na 2024 rok;
- Informacji Wojewody o kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zadań własnych i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej;
- Informacji z Krajowego Biura Wyborczego o wysokości dotacji celowych dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego na finansowanie zadań bieżących zleconych gminom na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców;
- Wskaźników przyjmowanych do opracowania budżetu Gminy Brzozie na 2024 rok;
- Przepisów ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2267 z późn. zm.).

Budżet Gminy Brzozie zawiera następujące założenia:

- Prognozowane dochody budżetowe w wysokości 35 970 000,00 zł.
- Prognozowane wydatki budżetowe w wysokości 37 770 000,00 zł.
- Przychody w wysokości 2 128 000,00 zł.
- Rozchody w wysokości 328 000,00 zł.

Planuje się, że budżet Gminy Brzozie zamknie się deficytem w kwocie 1 800 000,00 zł.

Dochody budżetu

Plan dochodów Gminy Brzozie na rok 2024 ustalony został w kwocie 35 970 000,00 zł i obejmuje dochody bieżące w wysokości 20 849 600,00 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 15 120 400,00 zł. W rezultacie dochody bieżące stanowią 57,96% dochodów ogółem, a dochody majątkowe 42,04% dochodów ogółem.

Zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów w projekcie budżetu na 2024 rok ujęto:

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 2 664 634,00 zł;
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 132 640,00 zł;
- część oświatową subwencji ogólnej w wysokości 6 247 242,00 zł;
- część wyrównawczą subwencji ogólnej w wysokości 4 463 480,00 zł;

Dotacje i środki bieżące na zadania zlecone i zadania własne stanowią ogółem 2 526 304,00 zł, w tym:

- dotacje na zadania zlecone w wysokości 2 188 804,00 zł;

- dotacje na zadania własne w wysokości 337 500,00 zł;

Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje zaplanowano w kwocie 15 120 400,00 zł.

Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak wpływy z opłat i usług opracowano uwzględniając planowane wpływy w 2024 roku. Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak podatek od nieruchomości, podatek rolny, leśny i od środków transportowych przyjęto uwzględniając ich przewidywane wykonanie za 2023 rok oraz na podstawie stawek minimalnych jak i maksymalnych ogłaszanych w Obwieszczeniu Ministra Finansów.

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

„Rolnictwo i łowiectwo” (010) – plan 2 502 500,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 2 500,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 2 500 000,00 zł.

„Infrastruktura wodociągowa wsi” (01043) – plan 2 500 000,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 2 500 000,00 zł, w tym:
 - „środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 2 500 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (01095) – plan 2 500,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 500,00 zł, w tym:
 - „wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze” w kwocie 2 500,00 zł;

„Transport i łączność” (600) – plan 5 315 400,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 5 400,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 5 310 000,00 zł.

„Drogi publiczne gminne” (60016) – plan 5 315 400,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 5 310 000,00 zł, w tym:
 - „środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł” w kwocie 810 000,00 zł;
 - „środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 4 500 000,00 zł;
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 5 400,00 zł, w tym:
 - „wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” w kwocie 5 400,00 zł;

„Turystyka” (630) – plan 1 000 000,00 zł, w tym:

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

„Zadania w zakresie upowszechniania turystyki” (63003) – plan 1 000 000,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 1 000 000,00 zł, w tym:
 - „środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 1 000 000,00 zł;

„Gospodarka mieszkaniowa” (700) – plan 15 540,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 15 540,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (70005) – plan 15 540,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 15 540,00 zł, w tym:
 - „wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości” w kwocie 40,00 zł;
 - „wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze” w kwocie 15 500,00 zł;

„Administracja publiczna” (750) – plan 486 025,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 486 025,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Urzędy wojewódzkie” (75011) – plan 66 025,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 66 025,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 66 000,00 zł;
 - „dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami” w kwocie 25,00 zł;

„Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75023) – plan 360 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 360 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 350 000,00 zł;
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 10 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (75095) – plan 60 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 60 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 60 000,00 zł;

„Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” (751) – plan 804,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 804,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” (75101) – plan 804,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 804,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 804,00 zł;

„Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” (756) – plan 5 765 944,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 5 765 944,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” (75601) – plan 2 500,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 500,00 zł, w tym:
 - „wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej” w kwocie 2 500,00 zł;

„Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” (75615) – plan 913 085,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 913 085,00 zł, w tym:
 - „wpływy z podatku od nieruchomości” w kwocie 860 000,00 zł;
 - „wpływy z podatku rolnego” w kwocie 2 035,00 zł;
 - „wpływy z podatku leśnego” w kwocie 38 950,00 zł;
 - „wpływy z podatku od środków transportowych” w kwocie 11 000,00 zł;
 - „wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 100,00 zł;

„Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych” (75616) – plan 1 969 085,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 969 085,00 zł, w tym:
 - „wpływy z podatku od nieruchomości” w kwocie 900 000,00 zł;
 - „wpływy z podatku rolnego” w kwocie 605 000,00 zł;
 - „wpływy z podatku leśnego” w kwocie 27 900,00 zł;
 - „wpływy z podatku od środków transportowych” w kwocie 180 000,00 zł;
 - „wpływy z podatku od spadków i darowizn” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „wpływy z opłaty od posiadania psów” w kwocie 20,00 zł;
 - „wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych” w kwocie 250 000,00 zł;
 - „wpływy z różnych opłat” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 1 165,00 zł;

„Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” (75618) – plan 84 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 84 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z opłaty skarbowej” w kwocie 15 000,00 zł;
 - „wpływy z opłaty eksploatacyjnej” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych” w kwocie 55 000,00 zł;
 - „wpływy z różnych opłat” w kwocie 4 000,00 zł;

„Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa” (75621) – plan 2 797 274,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 797 274,00 zł, w tym:
 - „wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” w kwocie 2 664 634,00 zł;
 - „wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych” w kwocie 132 640,00 zł;

„Różne rozliczenia” (758) – plan 10 710 722,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 10 710 722,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” (75801) – plan 6 247 242,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 6 247 242,00 zł, w tym:
 - „subwencje ogólne z budżetu państwa” w kwocie 6 247 242,00 zł;

„Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin” (75807) – plan 4 463 480,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 4 463 480,00 zł, w tym:
 - „subwencje ogólne z budżetu państwa” w kwocie 4 463 480,00 zł;

„Oświata i wychowanie” (801) – plan 2 539 600,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 39 600,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 2 500 000,00 zł.**

„Szkoły podstawowe” (80101) – plan 2 503 500,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 2 500 000,00 zł, w tym:
 - „środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 2 500 000,00 zł;
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 3 500,00 zł, w tym:
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 1 800,00 zł;
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 1 700,00 zł;

„Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” (80103) – plan 11 100,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 11 100,00 zł, w tym:
 - „wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego” w kwocie 11 100,00 zł;

„Przedszkola ” (80104) – plan 25 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 25 000,00 zł, w tym:

- „wpływy z usług” w kwocie 25 000,00 zł;

„Pomoc społeczna” (852) – plan 471 625,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 471 625,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” (85213) – plan 8 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 8 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 8 000,00 zł;

„Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” (85214) – plan 95 900,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 95 900,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 95 900,00 zł;

„Zasiłki stałe” (85216) – plan 89 100,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 89 100,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 89 100,00 zł;

„Ośrodki pomocy społecznej” (85219) – plan 94 700,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 94 700,00 zł, w tym:
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 1 300,00 zł;
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 200,00 zł;
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 4 900,00 zł;
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 88 300,00 zł;

„Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” (85228) – plan 123 325,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 123 325,00 zł, w tym:
 - „wpływy z usług” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 112 800,00 zł;

- „dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami” w kwocie 525,00 zł;

„Pomoc w zakresie dożywiania” (85230) – plan 56 200,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 56 200,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 56 200,00 zł;

„Pozostała działalność” (85295) – plan 4 400,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 4 400,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 4 400,00 zł;

„Rodzina” (855) – plan 2 199 140,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 2 199 140,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” (85502) – plan 1 985 940,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 985 940,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 1 981 900,00 zł;
 - „dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami” w kwocie 4 040,00 zł;

„Karta Dużej Rodziny” (85503) – plan 100,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 100,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 100,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” (85513) – plan 17 900,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 17 900,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 17 900,00 zł;

„System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” (85516) – plan 195 200,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 195 200,00 zł, w tym:
 - „wpływy z różnych opłat” w kwocie 151 600,00 zł;

- „wpływy z usług” w kwocie 42 300,00 zł;
- „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 1 100,00 zł;
- „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 200,00 zł;

„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (900) – plan 1 522 000,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 1 111 600,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 410 400,00 zł.**

„Gospodarka odpadami komunalnymi” (90002) – plan 1 100 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 100 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” w kwocie 1 100 000,00 zł;

„Oświetlenie ulic, placów i dróg” (90015) – plan 410 400,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 410 400,00 zł, w tym:
 - „środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 410 400,00 zł;

„Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” (90019) – plan 3 500,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 3 500,00 zł, w tym:
 - „wpływy z różnych opłat” w kwocie 3 500,00 zł;

„Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” (90026) – plan 7 400,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 7 400,00 zł, w tym:
 - „wpływy z różnych opłat” w kwocie 3 800,00 zł;
 - „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 3 600,00 zł;

„Pozostała działalność” (90095) – plan 700,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 700,00 zł, w tym:
 - „wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze” w kwocie 600,00 zł;
 - „wpływy z usług” w kwocie 100,00 zł;

„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” (921) – plan 1 440 700,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 40 700,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 1 400 000,00 zł.**

„Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” (92109) – plan 40 700,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 40 700,00 zł, w tym:
 - „wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze” w kwocie 40 700,00 zł;

„Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” (92120) – plan 1 400 000,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 1 400 000,00 zł, w tym:
 - „środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19” w kwocie 1 400 000,00 zł;

„Kultura fizyczna” (926) – plan 2 000 000,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 0,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 2 000 000,00 zł.**

„Pozostała działalność” (92695) – plan 2 000 000,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 2 000 000,00 zł, w tym:
 - „środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 2 000 000,00 zł;

Wydatki budżetu

Plan wydatków Gminy Brzozie na 2024 rok ustalony został w kwocie 37 770 000,00 zł i obejmuje wydatki bieżące w wysokości 19 855 000,00 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 17 915 000,00 zł. W rezultacie wydatki bieżące stanowią 52,57% wydatków ogółem, a wydatki majątkowe 47,43% wydatków ogółem.

Struktura zaplanowanych wydatków obejmuje:

- wydatki bieżące w wysokości 19 855 000,00 zł, z tego:
 - wydatki jednostek budżetowych w wysokości 16 814 213,00 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 11 528 031,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 5 286 182,00 zł,
 - dotacje na zadania bieżące w wysokości 308 800,00 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 2 587 949,00 zł,
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań Gminy w wysokości 14 038,00 zł,
 - wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w wysokości 0,00 zł,
 - obsługa długu w wysokości 130 000,00 zł;
- wydatki majątkowe w wysokości 17 915 000,00 zł, z tego:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 17 915 000,00 zł, w tym:
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań Gminy Brzozie w wysokości 0,00 zł,
 - zakup i objęcie akcji i udziałów w wysokości 0,00 zł,
 - wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 0,00 zł.

Największy udział w wydatkach majątkowych 2024 roku zaplanowano w ramach działu Transport i łączność (39,16%), następnie w ramach działu Oświata i wychowanie (15,57%), Rolnictwo i łowiectwo (14,91%), Kultura fizyczna (12,67%), Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (8,34%), Turystyka (6,42%), Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (2,86%), Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (0,06%).

Planowane na rok 2024 wydatki Gminy Brzozie, w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

„Rolnictwo i łowiectwo” (010) – plan 2 768 240,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 97 240,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 2 671 000,00 zł.

„Izby rolnicze” (01030) – plan 12 140,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 12 140,00 zł, w tym:
 - „wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego” w kwocie 12 140,00 zł (dotyczy zadania wydatki UG);

„Infrastruktura wodociągowa wsi” (01043) – plan 2 596 100,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 2 596 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 96 000,00 zł (dotyczy zadania Infrastruktura wodociągowa wraz z modernizacją i wyposażeniem obiektów sportowych i kulturalnych);
 - „wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 2 500 000,00 zł (dotyczy zadania Infrastruktura wodociągowa wraz z modernizacją i wyposażeniem obiektów sportowych i kulturalnych);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 100,00 zł, w tym:
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 100,00 zł (dotyczy zadania wydatki UG);

„Infrastruktura sanitacyjna wsi” (01044) – plan 130 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 75 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych” w kwocie 75 000,00 zł (dotyczy zadania Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 55 000,00 zł, w tym:
 - „zakup energii” w kwocie 50 000,00 zł (dotyczy zadania wydatki UG);
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 5 000,00 zł (dotyczy zadania wydatki UG);

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

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 30 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych” w kwocie 30 000,00 zł (dotyczy zadania wydatki UG);

„Rybolówstwo i rybactwo” (050) – plan 5 100,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 5 100,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Pozostała działalność” (05095) – plan 5 100,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 100,00 zł, w tym:

- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 3 000,00 zł (dotyczy zadania wydatki UG);
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 2 100,00 zł (dotyczy zadania wydatki UG);

„Transport i łączność” (600) – plan 7 346 730,11 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 330 730,11 zł,
- wydatki majątkowe – plan 7 016 000,00 zł.

„Drogi publiczne powiatowe” (60014) – plan 884 461,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 884 461,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych” w kwocie 884 461,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Dotacja dla Powiatu Brodnickiego na zadanie: "Przebudowa chodnika dla pieszych na drodze powiatowej Nr 1806 C w miejscowości Brzozie o długości 0,250 km"" zaplanowano 75 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Dotacja dla Powiatu Brodnickiego na zadanie: "Rozbudowa drogi powiatowej na odcinku w miejscowości Brzozie o długości 0,850 km"" zaplanowano 39 919,00 zł;
 - w ramach zadania „Dotacja dla Powiatu Brodnickiego na zadanie: "Rozbudowa dróg powiatowych na odcinku Wielki Głębozec- Brzozie o dł. ok. 2,800 km"" zaplanowano 769 542,00 zł;

„Drogi publiczne gminne” (60016) – plan 6 462 269,11 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 6 131 539,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 1 631 539,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Dokumentacja projektowo-kosztorysowa do budowy dróg na terenie Gminy Brzozie” zaplanowano 65 539,00 zł;
 - w ramach zadania „FS Jajkowo - Przebudowa drogi gminnej zlokalizowanej na działkach nr 31 i 42/5, obręb Jajkowo” zaplanowano 12 000,00 zł;
 - w ramach zadania „FS W.Głębozec - Dokumentacja projektowo-kosztorysowa do budowy dróg na terenie Gminy Brzozie” zaplanowano 16 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Infrastruktura drogowa na terenie Gminy Brzozie” zaplanowano 300 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Przebudowa drogi gminnej zlokalizowanej na działkach nr 31 i 42/5, obręb Jajkowo” zaplanowano 1 238 000,00 zł;
 - „wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 4 500 000,00 zł (dotyczy zadania Infrastruktura drogowa na terenie Gminy Brzozie);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 330 730,11 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 278 976,11 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Brzozie FS1” zaplanowano 20 259,37 zł;
 - w ramach zadania „Jajkowo FS1” zaplanowano 8 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Janówko FS1” zaplanowano 15 000,00 zł;

- w ramach zadania „M.Głęбочek FS1” zaplanowano 21 000,00 zł;
- w ramach zadania „Małe Leźno FS1” zaplanowano 17 000,00 zł;
- w ramach zadania „Sugajno FS1” zaplanowano 6 000,00 zł;
- w ramach zadania „Świecie FS1” zaplanowano 15 000,00 zł;
- w ramach zadania „Trepki FS1” zaplanowano 6 000,00 zł;
- w ramach zadania „W.Głęбочek FS1” zaplanowano 20 000,00 zł;
- w ramach zadania „Wielkie Leźno FS1” zaplanowano 14 516,74 zł;
- w ramach zadania „wydatki UG” zaplanowano 122 000,00 zł;
- w ramach zadania „Zembrze FS1” zaplanowano 14 200,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 10 000,00 zł (dotyczy zadania wydatki UG);
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 30 300,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Janówko FS1” zaplanowano 7 000,00 zł;
 - w ramach zadania „wydatki UG” zaplanowano 20 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Zembrze FS1” zaplanowano 3 300,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 7 500,00 zł (dotyczy zadania wydatki UG);
- „opłaty na rzecz budżetu państwa” w kwocie 520,00 zł (dotyczy zadania wydatki UG);
- „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 3 434,00 zł (dotyczy zadania wydatki UG);

„Turystyka” (630) – plan 1 150 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 0,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 1 150 000,00 zł.

„Zadania w zakresie upowszechniania turystyki” (63003) – plan 1 150 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 150 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 150 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „FS Jajkowo - Infrastruktura sportowa, turystyczna i rekreacyjna ” zaplanowano 20 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Infrastruktura sportowa, turystyczna i rekreacyjna” zaplanowano 130 000,00 zł;
 - „wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 1 000 000,00 zł (dotyczy zadania Infrastruktura sportowa, turystyczna i rekreacyjna);

„Gospodarka mieszkaniowa” (700) – plan 52 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 52 000,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (70005) – plan 52 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 52 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 2 000,00 zł (dotyczy zadania wydatki UG);
 - „zakup energii” w kwocie 15 000,00 zł (dotyczy zadania wydatki UG);

- „zakup usług pozostałych” w kwocie 10 000,00 zł (dotyczy zadania wydatki UG);
- „różne opłaty i składki” w kwocie 25 000,00 zł (dotyczy zadania wydatki UG);

„Działalność usługowa” (710) – plan 12 300,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 12 300,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Plany zagospodarowania przestrzennego” (71004) – plan 8 700,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 8 700,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 8 700,00 zł (dotyczy zadania wydatki UG);

„Zadania z zakresu geodezji i kartografii” (71012) – plan 3 600,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 600,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 3 600,00 zł (dotyczy zadania wydatki UG);

„Administracja publiczna” (750) – plan 3 895 921,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 3 895 921,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Urzędy wojewódzkie” (75011) – plan 66 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 66 000,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 47 000,00 zł (dotyczy zadania wydatki UG);
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 6 770,00 zł (dotyczy zadania wydatki UG);
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 9 200,00 zł (dotyczy zadania wydatki UG);
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 1 115,00 zł (dotyczy zadania wydatki UG);
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 1 915,00 zł (dotyczy zadania wydatki UG);

„Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75022) – plan 137 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 137 500,00 zł, w tym:
 - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” w kwocie 126 000,00 zł (dotyczy zadania wydatki UG);
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 500,00 zł (dotyczy zadania wydatki UG);
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 10 000,00 zł (dotyczy zadania wydatki UG);

„Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75023) – plan 3 461 716,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 461 716,00 zł, w tym:

- „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 10 000,00 zł (dotyczy zadania wydatki UG);
- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 2 250 000,00 zł (dotyczy zadania wydatki UG);
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 144 000,00 zł (dotyczy zadania wydatki UG);
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 410 000,00 zł (dotyczy zadania wydatki UG);
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 50 000,00 zł (dotyczy zadania wydatki UG);
- „wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” w kwocie 50 000,00 zł (dotyczy zadania wydatki UG);
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 40 000,00 zł (dotyczy zadania wydatki UG);
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 120 000,00 zł (dotyczy zadania wydatki UG);
- „zakup energii” w kwocie 40 000,00 zł (dotyczy zadania wydatki UG);
- „zakup usług remontowych” w kwocie 1 000,00 zł (dotyczy zadania wydatki UG);
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 1 000,00 zł (dotyczy zadania wydatki UG);
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 140 000,00 zł (dotyczy zadania wydatki UG);
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 26 000,00 zł (dotyczy zadania wydatki UG);
- „zakup usług obejmujących tłumaczenia” w kwocie 300,00 zł (dotyczy zadania wydatki UG);
- „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 80 000,00 zł (dotyczy zadania wydatki UG);
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 22 000,00 zł (dotyczy zadania wydatki UG);
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 48 816,00 zł (dotyczy zadania wydatki UG);
- „opłaty na rzecz budżetu państwa” w kwocie 100,00 zł (dotyczy zadania wydatki UG);
- „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 1 000,00 zł (dotyczy zadania wydatki UG);
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 20 000,00 zł (dotyczy zadania wydatki UG);
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 7 500,00 zł (dotyczy zadania wydatki UG);

„Promocja jednostek samorządu terytorialnego” (75075) – plan 79 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 79 000,00 zł, w tym:
 - „nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 4 000,00 zł (dotyczy zadania wydatki UG);
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 25 000,00 zł (dotyczy zadania wydatki UG);
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 50 000,00 zł (dotyczy zadania wydatki UG);

„Pozostała działalność” (75095) – plan 151 705,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 151 705,00 zł, w tym:
 - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” w kwocie 52 600,00 zł (dotyczy zadania wydatki UG);
 - „wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne” w kwocie 45 000,00 zł (dotyczy zadania wydatki UG);
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 2 000,00 zł (dotyczy zadania wydatki UG);
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 37 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „wydatki UG” zaplanowano 37 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 10 000,00 zł (dotyczy zadania wydatki UG);
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 5 105,00 zł (dotyczy zadania wydatki UG);

„Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” (751) – plan 804,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 804,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” (75101) – plan 804,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 804,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 804,00 zł (dotyczy zadania wydatki UG);

„Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” (754) – plan 154 400,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 144 400,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 10 000,00 zł.**

„Ochotnicze straże pożarne” (75412) – plan 132 800,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł, w tym:
 - „wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych” w kwocie 10 000,00 zł (dotyczy zadania Wpłata na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na zakup specjalistycznego sprzętu pożarniczego);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 122 800,00 zł, w tym:
 - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” w kwocie 13 000,00 zł (dotyczy zadania wydatki UG);
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 15 000,00 zł (dotyczy zadania wydatki UG);
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 48 500,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Brzozie FS1” zaplanowano 10 000,00 zł;
 - w ramach zadania „M.Głęboczek FS1” zaplanowano 4 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Małe Leżno FS1” zaplanowano 1 500,00 zł;
 - w ramach zadania „Sugajno FS1” zaplanowano 3 000,00 zł;
 - w ramach zadania „W.Głęboczek FS1” zaplanowano 10 000,00 zł;

- w ramach zadania „Wielkie Leźno FS1” zaplanowano 4 000,00 zł;
- w ramach zadania „wydatki UG” zaplanowano 10 000,00 zł;
- w ramach zadania „Zembrze FS1” zaplanowano 6 000,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 2 000,00 zł (dotyczy zadania wydatki UG);
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 2 600,00 zł (dotyczy zadania wydatki UG);
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 18 000,00 zł (dotyczy zadania wydatki UG);
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 700,00 zł (dotyczy zadania wydatki UG);
- „różne opłaty i składki” w kwocie 23 000,00 zł (dotyczy zadania wydatki UG);

„Zarządzanie kryzysowe” (75421) – plan 600,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 600,00 zł, w tym:
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 600,00 zł (dotyczy zadania wydatki UG);

„Pozostała działalność” (75495) – plan 21 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 21 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 21 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Janówko FS1” zaplanowano 3 500,00 zł;
 - w ramach zadania „M.Głębozeczek FS1” zaplanowano 4 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Małe Leźno FS1” zaplanowano 4 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Sugajno FS1” zaplanowano 4 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Trepki FS1” zaplanowano 3 500,00 zł;
 - w ramach zadania „Wielkie Leźno FS1” zaplanowano 2 000,00 zł;

„Obsługa długu publicznego” (757) – plan 130 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 130 000,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki” (75702) – plan 130 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 130 000,00 zł, w tym:
 - „odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek” w kwocie 130 000,00 zł (dotyczy zadania wydatki UG);

„Różne rozliczenia” (758) – plan 222 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 222 000,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Rezerwy ogólne i celowe” (75818) – plan 222 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 222 000,00 zł, w tym:
 - „rezerwy” w kwocie 222 000,00 zł (dotyczy zadania wydatki UG);

„Oświata i wychowanie” (801) – plan 11 262 600,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 8 472 600,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 2 790 000,00 zł.

„Szkoły podstawowe” (80101) – plan 9 315 898,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 2 790 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 290 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Eco - modernizacja Szkoły Podstawowej w Brzoziu” zaplanowano 240 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Zagospodarowanie terenu wokół Szkoły Podstawowej w Jajkowie ” zaplanowano 50 000,00 zł;
 - „wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 2 500 000,00 zł (dotyczy zadania Eco - modernizacja Szkoły Podstawowej w Brzoziu);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 6 525 898,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 223 600,00 zł;
 - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” w kwocie 2 200,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 762 500,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 45 700,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 786 700,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 112 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 13 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 93 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Jajkowo FS1” zaplanowano 2 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Janówko FS1” zaplanowano 500,00 zł;
 - w ramach zadania „Małe Leżno FS1” zaplanowano 1 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Świecie FS1” zaplanowano 1 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Trepki FS1” zaplanowano 5 000,00 zł;
 - w ramach zadania „W. Głębozec FS1” zaplanowano 2 500,00 zł;
 - w ramach zadania „Wielkie Leżno FS1” zaplanowano 1 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Zembrze FS1” zaplanowano 1 000,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 79 000,00 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 10 500,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 395 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 2 900,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 98 224,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 2 766,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 1 060,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 7 800,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 221 448,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 18 400,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 3 492 600,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 233 500,00 zł;

„Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” (80103) – plan 1 061 227,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 061 227,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 58 400,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 143 500,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 20 500,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 2 500,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 800,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 44 857,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 1 770,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 735 300,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 48 600,00 zł;

„Przedszkola ” (80104) – plan 50 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 50 000,00 zł, w tym:
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 50 000,00 zł (dotyczy zadania wydatki UG);

„Dowożenie uczniów do szkół” (80113) – plan 204 600,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 204 600,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 204 600,00 zł (dotyczy zadania wydatki UG);

„Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” (80146) – plan 26 420,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 26 420,00 zł, w tym:
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 26 420,00 zł;

„Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego” (80149) – plan 44 379,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 44 379,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 2 400,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 5 700,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 850,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 1 919,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 310,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 30 200,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 3 000,00 zł;

„Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” (80150) – plan 478 513,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 478 513,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 24 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 62 200,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 8 900,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 18 003,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 410,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 344 000,00 zł;

- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 21 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (80195) – plan 81 563,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 81 563,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 800,00 zł (dotyczy zadania wydatki UG);
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 20 000,00 zł (dotyczy zadania wydatki UG);
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 58 563,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 1 200,00 zł (dotyczy zadania wydatki UG);

„Ochrona zdrowia” (851) – plan 55 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 55 000,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Zwalczanie narkomanii” (85153) – plan 15 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 15 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 200,00 zł (dotyczy zadania wydatki UG);
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 4 800,00 zł (dotyczy zadania wydatki UG);
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 10 000,00 zł (dotyczy zadania wydatki UG);

„Przeciwdziałanie alkoholizmowi” (85154) – plan 40 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 40 000,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 12 000,00 zł (dotyczy zadania wydatki UG);
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 18 000,00 zł (dotyczy zadania wydatki UG);
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 10 000,00 zł (dotyczy zadania wydatki UG);

„Pomoc społeczna” (852) – plan 1 520 244,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 1 520 244,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Domy pomocy społecznej” (85202) – plan 150 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 150 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 150 000,00 zł;

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

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 3 000,00 zł (dotyczy zadania Przeciwdziałanie przemocy);

- „zakup usług pozostałych” w kwocie 3 000,00 zł (dotyczy zadania Przeciwdziałanie przemocy);
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 1 000,00 zł (dotyczy zadania Przeciwdziałanie przemocy);
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 3 000,00 zł (dotyczy zadania Przeciwdziałanie przemocy);

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” (85213) – plan 8 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 8 000,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenie zdrowotne” w kwocie 8 000,00 zł;

„Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” (85214) – plan 140 900,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 140 900,00 zł, w tym:
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 140 900,00 zł;

„Dodatki mieszkaniowe” (85215) – plan 45 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 45 000,00 zł, w tym:
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 45 000,00 zł;

„Zasiłki stałe” (85216) – plan 89 100,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 89 100,00 zł, w tym:
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 89 100,00 zł;

„Ośrodki pomocy społecznej” (85219) – plan 565 391,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 565 391,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 4 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 374 828,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 26 500,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 69 200,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 9 151,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 15 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Opieka wytchnieniowa” zaplanowano 10 000,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 5 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 12 072,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 500,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 26 000,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 844,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 13 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 8 296,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 2 000,00 zł;

„Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” (85228) – plan 204 215,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 204 215,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 58 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 10 100,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 1 400,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 127 800,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 1 915,00 zł;

„Pomoc w zakresie dożywiania” (85230) – plan 106 200,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 106 200,00 zł, w tym:
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 106 200,00 zł;

„Pozostała działalność” (85295) – plan 201 438,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 201 438,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 8 638,51 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Klub Seniora” zaplanowano 8 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Teleopieka” zaplanowano 638,51 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 4 651,49 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Klub Seniora” zaplanowano 4 540,00 zł;
 - w ramach zadania „Teleopieka” zaplanowano 111,49 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 196,00 zł (dotyczy zadania Klub Seniora);
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 38 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Asystent osoby niepełnosprawnej” zaplanowano 20 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Klub Seniora” zaplanowano 18 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 15 464,00 zł (dotyczy zadania Klub Seniora);
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 132 688,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Klub Seniora” zaplanowano 92 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Korpus Wsparcia Seniorów” zaplanowano 20 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Pomost” zaplanowano 4 400,00 zł;
 - w ramach zadania „Schroniska+FEAD” zaplanowano 15 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Teleopieka” zaplanowano 1 288,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 1 800,00 zł (dotyczy zadania Klub Seniora);

„Edukacyjna opieka wychowawcza” (854) – plan 8 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 8 000,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” (85415) – plan 8 000,00 zł, w tym:

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

„Rodzina” (855) – plan 2 849 756,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 2 849 756,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” (85502) – plan 1 981 900,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 981 900,00 zł, w tym:
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 1 670 449,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 67 000,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 5 500,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 228 660,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 1 780,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 3 596,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 1 915,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 1 000,00 zł;

„Karta Dużej Rodziny” (85503) – plan 100,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 100,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 100,00 zł;

„Wspieranie rodziny” (85504) – plan 59 356,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 59 356,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 49 500,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 8 643,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 1 213,00 zł;

„Rodziny zastępcze” (85508) – plan 42 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 42 500,00 zł, w tym:
 - „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 42 500,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” (85513) – plan 17 900,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 17 900,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenie zdrowotne” w kwocie 17 900,00 zł;

„System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” (85516) – plan 748 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 748 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 1 600,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 394 800,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 25 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 75 700,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 10 240,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 12 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 22 866,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 114 000,00 zł;

- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 500,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 74 742,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 1 200,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 250,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 100,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 13 402,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 1 600,00 zł;

„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (900) – plan 1 994 063,27 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 1 481 063,27 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 513 000,00 zł.**

„Gospodarka odpadami komunalnymi” (90002) – plan 1 100 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 100 000,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 60 000,00 zł (dotyczy zadania wydatki UG);
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 3 450,00 zł (dotyczy zadania wydatki UG);
 - „wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne” w kwocie 22 000,00 zł (dotyczy zadania wydatki UG);
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 10 850,00 zł (dotyczy zadania wydatki UG);
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 1 555,00 zł (dotyczy zadania wydatki UG);
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 998 430,00 zł (dotyczy zadania wydatki UG);
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 1 915,00 zł (dotyczy zadania wydatki UG);
 - „opłaty na rzecz budżetu państwa” w kwocie 1 000,00 zł (dotyczy zadania wydatki UG);
 - „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 800,00 zł (dotyczy zadania wydatki UG);

„Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” (90004) – plan 750,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 750,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 750,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Janówko FS1” zaplanowano 500,00 zł;
 - w ramach zadania „Wielkie Leżno FS1” zaplanowano 250,00 zł;

„Schroniska dla zwierząt” (90013) – plan 20 000,00 zł, w tym:

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

„Oświetlenie ulic, placów i dróg” (90015) – plan 682 613,27 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 513 000,00 zł, w tym:

- „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 102 600,00 zł (dotyczy zadania Oświetlenie w Gminie Brzozie);
- „wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 410 400,00 zł (dotyczy zadania Oświetlenie w Gminie Brzozie);
- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 169 613,27 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 16 613,27 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Jajkowo FS1” zaplanowano 16 013,27 zł;
 - w ramach zadania „Trepki FS1” zaplanowano 600,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 93 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Trepki FS1” zaplanowano 3 000,00 zł;
 - w ramach zadania „wydatki UG” zaplanowano 90 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 60 000,00 zł (dotyczy zadania wydatki UG);

„Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” (90019) – plan 3 500,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 500,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 900,00 zł (dotyczy zadania wydatki UG);
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 2 600,00 zł (dotyczy zadania wydatki UG);

„Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” (90026) – plan 75 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 75 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 75 000,00 zł (dotyczy zadania wydatki UG);

„Pozostała działalność” (90095) – plan 112 200,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 112 200,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 50 000,00 zł (dotyczy zadania wydatki UG);
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 6 000,00 zł (dotyczy zadania wydatki UG);
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 47 400,00 zł (dotyczy zadania wydatki UG);
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 800,00 zł (dotyczy zadania wydatki UG);
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 8 000,00 zł (dotyczy zadania wydatki UG);

„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” (921) – plan 2 010 541,62 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 515 541,62 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 1 495 000,00 zł.**

„Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” (92109) – plan 160 868,93 zł, w tym:

- o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 15 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 15 000,00 zł (dotyczy zadania FS Sugajno - Modernizacja świetlicy wiejskiej w Sugajnie);
- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 145 868,93 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 25 361,93 zł, w tym:
 - w ramach zadania „M.Głębozec FS1” zaplanowano 2 000,00 zł;

- w ramach zadania „Małe Leźno FS1” zaplanowano 1 361,93 zł;
- w ramach zadania „Świecie FS1” zaplanowano 3 000,00 zł;
- w ramach zadania „W.Głębołek FS1” zaplanowano 2 000,00 zł;
- w ramach zadania „wydatki UG” zaplanowano 15 000,00 zł;
- w ramach zadania „Zembrze FS1” zaplanowano 2 000,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 108 000,00 zł (dotyczy zadania wydatki UG);
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 8 000,00 zł (dotyczy zadania wydatki UG);
- „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 4 507,00 zł (dotyczy zadania wydatki UG);

„Biblioteki” (92116) – plan 270 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 270 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury” w kwocie 270 000,00 zł (dotyczy zadania wydatki UG);

„Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” (92120) – plan 1 480 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 480 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych” w kwocie 1 050 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Dotacja z budżetu gminy na finansowanie zadania: "Renowacja Kościoła pw. Wszystkich świętych wraz z dzwonnica w Brzoziu"" zaplanowano 890 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Dotacja z budżetu gminy na finansowanie zadania: "Termomodernizacja zabytkowej plebanii w Brzoziu"" zaplanowano 160 000,00 zł;
 - „wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych” w kwocie 430 000,00 zł (dotyczy zadania Modernizacja zabytkowej szkoły w Wielkim Leźnie);

„Pozostała działalność” (92195) – plan 99 672,69 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 99 672,69 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom” w kwocie 5 000,00 zł (dotyczy zadania wydatki UG);
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 69 368,70 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Brzozie FS1” zaplanowano 2 500,00 zł;
 - w ramach zadania „Janówko FS1” zaplanowano 2 674,66 zł;
 - w ramach zadania „M.Głębołek FS1” zaplanowano 3 575,83 zł;
 - w ramach zadania „Małe Leźno FS1” zaplanowano 1 300,00 zł;
 - w ramach zadania „Sugajno FS1” zaplanowano 2 427,06 zł;
 - w ramach zadania „Świecie FS1” zaplanowano 4 575,62 zł;
 - w ramach zadania „Trepki FS1” zaplanowano 2 384,07 zł;
 - w ramach zadania „W.Głębołek FS1” zaplanowano 2 878,19 zł;
 - w ramach zadania „Wielkie Leźno FS1” zaplanowano 3 500,00 zł;
 - w ramach zadania „wydatki UG” zaplanowano 40 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Zembrze FS1” zaplanowano 3 553,27 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 25 303,99 zł, w tym:

- w ramach zadania „Janówko FS1” zaplanowano 2 000,00 zł;
- w ramach zadania „Małe Leźno FS1” zaplanowano 1 200,00 zł;
- w ramach zadania „Świecie FS1” zaplanowano 1 000,00 zł;
- w ramach zadania „Wielkie Leźno FS1” zaplanowano 600,00 zł;
- w ramach zadania „wydatki UG” zaplanowano 20 503,99 zł;

„Kultura fizyczna” (926) – plan 2 332 300,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 62 300,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 2 270 000,00 zł.**

„Obiekty sportowe” (92601) – plan 37 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 37 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 7 000,00 zł (dotyczy zadania wydatki UG);
 - „zakup energii” w kwocie 22 000,00 zł (dotyczy zadania wydatki UG);
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 8 000,00 zł (dotyczy zadania wydatki UG);

„Zadania w zakresie kultury fizycznej” (92605) – plan 6 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 6 500,00 zł, w tym:
 - „nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 6 500,00 zł (dotyczy zadania wydatki UG);

„Pozostała działalność” (92695) – plan 2 288 800,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 2 270 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 270 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „FS Brzozie - Stworzenie infrastruktury sportowo - rekreacyjnej na terenie Gminy Brzozie” zaplanowano 42 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Stworzenie infrastruktury sportowo-rekreacyjnej na terenie Gminy Brzozie ” zaplanowano 228 000,00 zł;
 - „wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 2 000 000,00 zł (dotyczy zadania Stworzenie infrastruktury sportowo-rekreacyjnej na terenie Gminy Brzozie);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 18 800,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 18 800,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „M.Głębołek FS1” zaplanowano 4 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Świecie FS1” zaplanowano 6 300,00 zł;
 - w ramach zadania „wydatki UG” zaplanowano 8 500,00 zł;

Przychody budżetu

Na 2024 rok zaplanowano do uzyskania kwotę 2 128 000,00 zł przychodów, na wartość której składają się:

- nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 2 128 000,00 zł;

Planowane przychody umożliwiają zbilansowanie budżetu Gminy Brzozie.

Rozchody budżetu

W 2024 roku z budżetu Gminy Brzozie należy spłacić łącznie 328 000,00 zł z tytułu zaciągniętych zobowiązań. Na wskazaną wartość składają się:

- wykup innych papierów wartościowych w kwocie 200 000,00 zł;
- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w kwocie 128 000,00 zł.

Przewodnicząca
Rady Gminy Brzozie
Maria Fierkiewicz
Maria Fierkiewicz

