



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 15 stycznia 2024 r.

Poz. 557

UCHWAŁA BUDŻETOWA NR LXIII/542/2023 RADY GMINY BRZEŹNICA

z dnia 20 grudnia 2023 roku

na rok 2024

Na podstawie art. 211, art. 212, art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9, lit. d, lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 40 z późn. zm.), art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 poz. 103 z późn. zm.) **RADA GMINY BRZEŹNICA uchwala, co następuje:**

§ 1. Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu na rok 2024 w wysokości 70 507 062,93 zł w tym:

- 1) dochody bieżące: 57 014 646,56 zł,
- 2) dochody majątkowe: 13 492 416,37 zł,
- jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu na rok 2024 w wysokości 77 566 969,00 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące: 54 421 414,77 zł,
- 2) wydatki majątkowe: 23 145 554,23 zł,
- jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Różnica pomiędzy planowanymi dochodami i planowanymi wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 7 059 906,07 zł, który zostanie pokryty:

- 1) przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych pochodzących z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych w związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 375 558,20 zł,
- 2) wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 6 684 347,87 zł.

§ 4. 1. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 8 959 906,07 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 1 900 000,00 zł,

- jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się limit zobowiązań:

a) z tytułu zaciągania kredytów na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu do kwoty 2 500 000,00 zł,

3. Upoważnia się Wójta Gminy Brzeźnica do zaciągania zobowiązań z tytułu kredytów

w kwotach określonych limitem w ust. 2.

§ 5. 1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w wysokości 450 000,00 zł na nieprzewidziane wydatki.

2. Tworzy się rezerwy celowe budżetu w łącznej wysokości 755 000,00 zł z czego:

- rezerwę na dofinansowanie zadań z tytułu wydatków bieżących z zakresu zarządzania kryzysowego – 150 000,00 zł,
- rezerwę na wydatki majątkowe – 350 000,00 zł,
- rezerwę na wydatki poszczególnych sołectw Gminy Brzeźnica, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie mógł być dokonany w okresie opracowywania budżetu Gminy Brzeźnica – 255 000,00 zł.

§ 6. Z dochodów i wydatków budżetu wyodrębnia się:

- 1) dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami,
 - jak w załączniku Nr 4 i Nr 5 do niniejszej uchwały.
- 2) dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz dochody z tytułu opłat za zezwolenie dla przedsiębiorcy zaopatrującego przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży w napoje alkoholowe w opakowaniach jednostkowych nieprzekraczających 300 ml i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii i uzależnieniom behawioralnym
 - jak w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały.
- 3) dochody z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na finansowanie zadań Gminy Brzeźnica w zakresie ochrony środowiska,
 - jak w załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały.
- 4) dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na finansowanie zadań Gminy Brzeźnica w zakresie funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi,
 - jak w załączniku Nr 8 do niniejszej uchwały.
- 5) dochody i wydatki związane z realizacją zadań finansowanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – Rządowy Fundusz Polski Ład, Program Inwestycji Strategicznych,
 - jak w załączniku Nr 9 do niniejszej uchwały.
- 6) dochody i wydatki związane z realizacją zadań finansowanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - Rządowy Fundusz Polski Ład, Program Odbudowy Zabytków,
 - jak w załączniku Nr 10 do niniejszej uchwały.
- 7) dochody i wydatki związane z realizacją zadań finansowanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - dodatek gazowy, - jak w załączniku Nr 11 do niniejszej uchwały.
- 8) plan dochodów i wydatków budżetu Gminy Brzeźnica realizowany ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - jak w załączniku Nr 12 do niniejszej uchwały.

§ 7. Wydatki budżetu obejmują planowane kwoty dotacji udzielanych w roku 2024, w łącznej kwocie 9 774 315,17 zł, jak w załączniku Nr 13 do niniejszej uchwały.

§ 8. 1. Przyjmuje się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego – Gminnego Zakładu Usługowego w Brzeźnicy, jak w załączniku Nr 14 do niniejszej uchwały.

2. Z budżetu Gminy Brzeźnica udziela się dotacji dla Gminnego Zakładu Usługowego w Brzeźnicy w łącznej kwocie 5 147 908,55 zł, w tym:

- a) dotacji celowej na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 4 468 008,55 zł
- b) dotacji przedmiotowej w łącznej kwocie 679 900,00 zł, w tym do:

- kosztów ścieków w ramach zbiorowego odprowadzania ścieków - 664 900,00 zł,
- kosztów opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych z gospodarstw domowych – 15 000,00 zł.

§ 9. Określa się wykaz zadań inwestycyjnych w wysokości 22 795 554,23 zł jak w załączniku Nr 15 do niniejszej uchwały.

§ 10. W zakresie wykonania budżetu na 2024 rok upoważnia się Wójta Gminy Brzeźnica do:

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

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

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

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

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

§ 11. W zakresie wykonania budżetu na 2024 rok i w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, upoważnia się Wójta Gminy Brzeźnica do:

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

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

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

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Brzeźnica.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

Przewodnicząca Rady Gminy

Jadwiga Koziol

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LXIII/542/2023 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 20 grudnia 2023r. - Plan dochodów budżetu na 2024r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
020			Leśnictwo	1 500,00
			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	1 500,00
600			Transport i łączność	2 598 059,20
			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
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	836 534,16
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 761 525,04
700			Gospodarka mieszkaniowa	547 003,17
			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
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	2 928,75
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	5 110,50
		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	402 705,84
		0830	Wpływy z usług	136 258,08
710			Działalność usługowa	50 000,00
			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
		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	35 000,00
		0830	Wpływy z usług	15 000,00
750			Administracja publiczna	101 350,60

			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	500,00
		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	100 836,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	14,60
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 200,00
			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
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 200,00
752			Obrona narodowa	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
		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	600,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	360 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 475 179,49
			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	11 015 659,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	340 022,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	40 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 527 096,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 326 483,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	47 722,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	388 780,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	28 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	55 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	34 000,00

		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	39 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	130 417,49
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	50 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	453 000,00
758			Różne rozliczenia	24 175 672,84
			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	468 079,84
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	10 000,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	23 697 593,00
801			Oświata i wychowanie	2 534 072,26
			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	314 340,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	921 600,00
		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	62 031,76
		0830	Wpływy z usług	674 437,50
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 800,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	553 863,00
852			Pomoc społeczna	755 763,00
			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	46 360,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00
		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	21 027,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	684 376,00
855			Rodzina	5 089 422,00
			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	753 630,00

		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00
		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	4 235 292,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	56 000,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	30 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 323 824,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 283 824,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00
bieżące razem:				57 014 646,56
			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				
700			Gospodarka mieszkaniowa	163 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	163 800,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	261 440,00
			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	261 440,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	233 920,00
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	27 520,00
758			Różne rozliczenia	11 115 371,00

			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	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	11 115 371,00
855			Rodzina	1 251 805,37
			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	1 102 991,91
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	148 813,46
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	700 000,00
			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	700 000,00
majątkowe razem:				13 492 416,37
			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	261 440,00
Ogółem:				70 507 062,93
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	261 440,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LXIII/542/2023 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 20 grudnia 2023r. - Plan wydatków budżetu na 2024r.

1	2	3	4	5	Z tego:													
					6	7	z tego:		10	11	12	13	14	15	z tego:			
							8	9							16	17	18	19
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	wiadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
010			Rolnictwo i łowiectwo	76 529,66	76 529,66	76 529,66	0,00	76 529,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01008		Melioracje wodne	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
	01030		Izby rolnicze	26 529,66	26 529,66	26 529,66	0,00	26 529,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	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
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	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
	40002		Dostarczanie wody	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
600			Transport i łączność	12 668 145,49	5 024 874,76	4 710 617,87	0,00	4 710 617,87	314 256,89	0,00	0,00	0,00	0,00	7 643 270,73	7 643 270,73	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 884 374,58	1 884 374,58	1 570 117,69	0,00	1 570 117,69	314 256,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60011		Drogi publiczne krajowe	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	5 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 750,00	5 750,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	701 204,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	701 204,73	701 204,73	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	9 964 816,18	3 078 500,18	3 078 500,18	0,00	3 078 500,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 886 316,00	6 886 316,00	0,00	0,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	62 000,00	62 000,00	62 000,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 630 366,96	895 366,96	895 366,96	45 008,00	850 358,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 735 000,00	1 735 000,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 535 327,52	800 327,52	800 327,52	45 008,00	755 319,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 735 000,00	1 735 000,00	0,00	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	95 039,44	95 039,44	95 039,44	0,00	95 039,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	161 644,50	161 644,50	161 644,50	14 000,00	147 644,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	62 144,50	62 144,50	62 144,50	14 000,00	48 144,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	99 500,00	99 500,00	99 500,00	0,00	99 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720			Infomatyka	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
	72095		Pozostała działalność	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
750			Administracja publiczna	4 934 001,46	4 924 001,46	4 629 677,46	3 656 703,48	972 973,98	0,00	294 324,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urząd wojewódzkie	100 836,00	100 836,00	100 836,00	100 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	195 548,00	195 548,00	26 024,00	0,00	26 024,00	0,00	169 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urząd gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 715 938,46	3 705 938,46	3 699 338,46	3 048 854,48	650 483,98	0,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	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
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	506 641,00	506 641,00	506 641,00	422 413,00	83 628,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	355 038,00	355 038,00	237 438,00	84 600,00	152 838,00	0,00	117 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urząd naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	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:														
					Wydatki bie cze	z tego:							Wydatki maj tkowe	z tego:					
						wydatki jednostek bud etowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki zwi zane z realizacją ich statutowych zada ;	dotacje na zadania bie cze	wiadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wypłaty z tytułu por cze i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnie sienie wkładów do spółek prawa handlowego
							zakup i obj cie akcji i udziałów												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	75101		Urz dy naczelnych organów władzy pa stwowej, kontroli i ochrony prawa	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	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	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	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	0,00
754			Bezpiecze stwo publiczne i ochrona przeciwpo srowa	834 640,00	834 640,00	786 640,00	83 340,00	703 300,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze stra e po arne	471 640,00	471 640,00	423 640,00	83 340,00	340 300,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarz dzanie kryzysowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalno	360 000,00	360 000,00	360 000,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadaj cych osobowo ci prawnej oraz wydatki zwi zane z ich poborem	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku le nego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynno ci cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	782 000,00	782 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	782 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów warto ciowych, kredytów i po yczek oraz innych zobowi za jednostek samorz du terytorialnego zaliczanych do tytułu dłu nego – kredyty i po yczki	782 000,00	782 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	782 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Ró ne rozliczenia	1 205 000,00	855 000,00	855 000,00	0,00	855 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 205 000,00	855 000,00	855 000,00	0,00	855 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
801			O wiata i wychowanie	23 400 017,50	23 400 017,50	22 321 485,50	17 518 703,00	4 802 782,50	277 095,00	801 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	13 436 955,50	13 436 955,50	12 904 115,50	11 204 013,00	1 700 102,50	0,00	532 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 801 302,00	1 801 302,00	1 747 270,00	1 278 144,00	469 126,00	0,00	54 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	5 171 015,00	5 171 015,00	4 754 439,00	3 351 674,00	1 402 765,00	277 095,00	139 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107		wiektice szkolne	429 719,00	429 719,00	412 733,00	379 194,00	33 539,00	0,00	16 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowo enie uczniów do szkół	404 028,00	404 028,00	404 028,00	24 028,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	90 350,00	90 350,00	90 350,00	0,00	90 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stółki szkolne i przedszkolne	511 687,00	511 687,00	511 687,00	0,00	511 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149		Realizacja zada wymagaj cych stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	145 553,00	145 553,00	143 109,00	134 571,00	8 538,00	0,00	2 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:							
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	wiadczenia na rzecz osób fizycznych;		wydatki na programy finansowane z udziałem rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem rodków, 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	
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 265 919,00	1 265 919,00	1 210 265,00	1 144 439,00	65 826,00	0,00	55 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	143 489,00	143 489,00	143 489,00	2 640,00	140 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	170 417,49	170 417,49	122 808,49	51 345,30	71 463,19	47 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	165 317,49	165 317,49	122 808,49	51 345,30	71 463,19	42 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85158		Izby wyrzecz wie	5 100,00	5 100,00	0,00	0,00	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
852			Pomoc społeczna	8 301 329,42	3 919 734,52	3 230 675,52	1 619 719,98	1 610 955,54	0,00	689 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 381 594,90	4 381 594,90	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	800 720,00	800 720,00	800 720,00	0,00	800 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		O rodki wsparcia	4 389 694,90	8 100,00	8 100,00	0,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 381 594,90	4 381 594,90	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	18 047,00	18 047,00	18 047,00	0,00	18 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	317 894,00	317 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	210 055,00	210 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		O rodki pomocy społecznej	1 326 026,98	1 326 026,98	1 320 636,98	1 140 867,49	179 769,49	0,00	5 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i o rodki interwencji kryzysowej	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	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	36 131,00	36 131,00	36 131,00	36 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	175 000,00	175 000,00	41 000,00	0,00	41 000,00	0,00	134 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	1 006 460,54	1 006 460,54	987 740,54	442 721,49	545 019,05	0,00	18 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	612 344,00	612 344,00	27 613,00	21 372,00	6 241,00	493 891,00	90 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	28 321,00	28 321,00	27 481,00	21 372,00	6 109,00	0,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bie cze	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bie cze	wiadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu por cze i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki zwi zane z realizacją ich statutowych zada ;								w tym: na programy finansowane z udziałem rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i obj cie akcji i udziałów	Wnie sienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	132,00	132,00	132,00	0,00	132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495		Pozostała działalność	493 891,00	493 891,00	0,00	0,00	0,00	493 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	7 338 199,97	5 951 519,92	2 203 569,92	1 739 022,03	464 547,89	0,00	3 747 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 386 680,05	1 386 680,05	0,00	0,00	0,00
	85501		wiadczenie wychowawcze	20 500,00	20 500,00	20 500,00	0,00	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
	85502		wiadczenia rodzinne, wiadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 219 572,00	4 219 572,00	472 322,00	418 452,00	53 870,00	0,00	3 747 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	64 570,03	64 570,03	64 570,03	64 570,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zast pczce	44 847,89	44 847,89	44 847,89	0,00	44 847,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobieraj ce niektóre wiadczenia rodzinne oraz za osoby pobieraj ce zasiłki dla opiekunów	35 720,00	35 720,00	35 720,00	0,00	35 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516		System opieki nad dzie mi w wieku do lat 3	2 952 990,05	1 566 310,00	1 565 610,00	1 256 000,00	309 610,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 386 680,05	1 386 680,05	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska	11 931 732,55	5 363 724,00	4 682 824,00	96 230,42	4 586 593,58	680 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 568 008,55	6 568 008,55	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ciekowa i ochrona wód	5 407 908,55	689 900,00	10 000,00	0,00	10 000,00	679 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 718 008,55	4 718 008,55	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 283 824,00	3 283 824,00	3 283 824,00	96 230,42	3 187 593,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	203 000,00	203 000,00	203 000,00	0,00	203 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	307 000,00	57 000,00	56 000,00	0,00	56 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierz t	66 000,00	66 000,00	66 000,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		O wietlenie ulic, placów i dróg	2 534 000,00	934 000,00	934 000,00	0,00	934 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania zwi zane z gospodark odpadami	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 872 600,00	1 131 600,00	0,00	0,00	0,00	1 131 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	741 000,00	741 000,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i o rodki kultury, wietlice i kluby	700 800,00	700 800,00	0,00	0,00	0,00	700 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	430 800,00	430 800,00	0,00	0,00	0,00	430 800,00	0,00	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	741 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	741 000,00	741 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	303 200,00	303 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	300 000,00	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	303 200,00	303 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wydatki ogółem:	77 566 969,00	54 421 414,77	44 712 452,88	24 847 644,21	19 864 808,67	3 245 351,89	5 681 610,00	0,00	0,00	782 000,00	23 145 554,23	23 145 554,23	0,00	0,00	0,00
-----------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	--------------	--------------	------	------	------------	---------------	---------------	------	------	------

Załącznik Nr 3 do uchwały Budżetowej Nr LXIII/542/2023
Rady Gminy Brzeźnica
z dnia 20 grudnia 2023 r.
PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU NA 2024 R.

L.p.	Treść	Kwota
	Dochody ogółem	70 507 062,93
	Wydatki ogółem	77 566 969,00
	Deficyt/nadwyżka	- 7 059 906,07
Przychody ogółem		8 959 906,07
1.	§ 905 Przychody j.s.t. z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	375 558,20
2.	§ 950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	8 419 305,87
3.	§ 951 Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	165 042,00
Rozchody ogółem		1 900 000,00
Wykup obligacji w tym:		
1.	§ 982 Wykup innych papierów wartościowych w tym: - wykup serii D18 obligacji - 1 100 000,00 - wykup serii B20 obligacji – 800 000,00	1 900 000,00 1 100 000,00 800 000,00

Przewodnicząca Rady Gminy

Jadwiga Koziol

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr LXIII/542/2023 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 20 grudnia 2023r. - Plan dochodów związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
750			Administracja publiczna	100 836,00
			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	100 836,00
			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	100 836,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 200,00
			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
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 200,00
			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
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 200,00
752			Obrona narodowa	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
	75212		Pozostałe wydatki obronne	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
		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	600,00
852			Pomoc społeczna	21 027,00
			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	18 047,00
			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	18 047,00
	85295		Pozostała działalność	2 980,00
			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	2 980,00
855			Rodzina	4 235 292,00
			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	4 199 572,00
			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	4 199 572,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	35 720,00
			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	35 720,00
bieżące razem:				4 359 955,00
			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:				4 359 955,00
			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)

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr LXIII/542/2023 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 20 grudnia 2023r. - Plan wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	wiadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,								zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
750			Administracja publiczna	100 836,00	100 836,00	100 836,00	100 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75011		Urząd wojewódzkie	100 836,00	100 836,00	100 836,00	100 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
751			Urządy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75101		Urządy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
752			Obrona narodowa	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	
	75212		Pozostałe wydatki obronne	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	
852			Pomoc społeczna	21 027,00	21 027,00	21 027,00	0,00	21 027,00	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 opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	18 047,00	18 047,00	18 047,00	0,00	18 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85295		Pozostała działalność	2 980,00	2 980,00	2 980,00	0,00	2 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855			Rodzina	4 235 292,00	4 235 292,00	488 042,00	418 452,00	69 590,00	0,00	3 747 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85502		świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 199 572,00	4 199 572,00	452 322,00	418 452,00	33 870,00	0,00	3 747 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	35 720,00	35 720,00	35 720,00	0,00	35 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki ogółem:				4 359 955,00	4 359 955,00	612 705,00	521 488,00	91 217,00	0,00	3 747 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Załącznik Nr 6 do uchwały Budżetowej Nr LXIII/542/2023
Rady Gminy Brzeźnica
z dnia 20 grudnia 2023 r.

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

Dochody:

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
1.	756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	170 417,49
		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	170 417,49
				<i>a) dochody bieżące, w tym:</i>	<i>170 417,49</i>
			0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	130 417,49
			0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	40 000,00
Razem dochody:					170 417,49

Wydatki:

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
1	851		Ochrona zdrowia	170 417,49
1.1		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	165 317,49
			<i>a) wydatki bieżące, w tym:</i>	165 317,49
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	122 808,49
			(1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	51 345,30
			1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	71 463,19
			2) dotacje na zadania bieżące	42 509,00
			Realizacja zadań ujęta w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii i Uzależnieniom Behawioralnym	
1.2		85158	Izby wytrzeźwień	5 100,00
			<i>a) wydatki bieżące, w tym:</i>	5 100,00
			2) dotacje na zadania bieżące	5 100,00
			na pomoc finansową dla Miasta Bielsko-Biała na dofinansowanie działalności Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym	
Razem wydatki:				170 417,49

Przewodnicząca Rady Gminy

Jadwiga Koziol

Załącznik Nr 7 do uchwały Budżetowej Nr LXIII/542/2023
Rady Gminy Brzeźnica
z dnia 20 grudnia 2023 r.

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

Dochody:

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

Wydatki:

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

Przewodnicząca Rady Gminy

Jadwiga Koziol

Załącznik Nr 8 do uchwały Budżetowej Nr LXIII/542/2023
Rady Gminy Brzeźnica
z dnia 20 grudnia 2023 r.

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

Dochody:

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
1.	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 283 824,00
		90002		Gospodarka odpadami	3 283 824,00
				<i>a) dochody bieżące, w tym:</i>	3 283 824,00
			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 283 824,00
Razem dochody:					3 283 824,00

Wydatki:

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
1.	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 283 824,00
		90002	Gospodarka odpadami	3 283 824,00
			<i>a) wydatki bieżące, w tym:</i>	3 283 824,00
			(1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 283 824,00
			(1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	96 230,42
			(1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 187 593,58
Razem wydatki:				3 283 824,00

Przewodnicząca Rady Gminy

Jadwiga Koziol

Załącznik Nr 9 do uchwały Budżetowej Nr LXIII/542/2023
Rady Gminy Brzeźnica
z dnia 20 grudnia 2023 r.

**PLAN ZADAŃ FINANSOWANYCH Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA
COVID-19 - RZĄDOWY FUNDUSZ POLSKI ŁĄD – PROGRAM INWESTYCJI
STRATEGICZNYCH**

Dochody:

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
1.	758			Różne rozliczenia	11 115 371,00
		75814		Różne rozliczenia finansowe	11 115 371,00
				<i>a) dochody majątkowe, w tym:</i>	<i>11 115 371,00</i>
			6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	11 115 371,00
				Rządowy Fundusz Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych	
Razem dochody:					11 115 371,00

Wydatki:

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
1.	600		Transport i łączność	6 250 000,00
		60016	Drogi publiczne gminne	6 250 000,00
			<i>b) wydatki inwestycyjne w tym:</i>	<i>6 250 000,00</i>
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 250 000,00
			Poprawa bezpieczeństwa publicznego oraz stanu infrastruktury drogowej na terenie Gminy Brzeźnica	2 500 000,00
			Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Brzeźnica	3 750 000,00
2.	630		Turystyka	300 000,00
		63003	Zdania w zakresie upowszechniania turystyki	300 000,00
			<i>b) wydatki inwestycyjne w tym:</i>	<i>300 000,00</i>
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000,00
			Budowa Otwartej Strefy Rekreacji w miejscowości Łączany, gmina Brzeźnica	300 000,00
3.	852		Pomoc społeczna	3 165 371,00
		85203	Ośrodki wsparcia	3 165 371,00
			<i>b) wydatki inwestycyjne w tym:</i>	<i>3 165 371,00</i>
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 165 371,00
			Utworzenie ośrodka wsparcia dla osób z niepełnosprawnościami w miejscowości Kossowa	3 165 371,00
4.	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 400 000,00
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 400 000,00
			<i>b) wydatki inwestycyjne w tym:</i>	<i>1 400 000,00</i>
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 400 000,00
			Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Brzeźnica	1 400 000,00
Razem wydatki:				11 115 371,00

Przewodnicząca Rady Gminy

Jadwiga Koziol

Załącznik Nr 10 do uchwały Budżetowej Nr LXIII/542/2023
Rady Gminy Brzeźnica
z dnia 20 grudnia 2023 r.

**PLAN ZADAŃ FINANSOWANYCH Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA
COVID-19 - RZĄDOWY FUNDUSZ POLSKI ŁĄD – PROGRAM ODBUDOWY ZABYTKÓW**

Dochody:

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
1.	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	700 000,00
		92120		Ochrona zabytków	700 000,00
				<i>a) dochody majątkowe, w tym:</i>	<i>700 000,00</i>
			6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	700 000,00
				Rządowy Fundusz Polski Ład – Program Odbudowy Zabytków	
Razem dochody:					700 000,00

Wydatki:

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
1.	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	700 000,00
		92120	Ochrona zabytków	700 000,00
			<i>b) wydatki inwestycyjne w tym:</i>	<i>700 000,00</i>
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne	700 000,00
			Zachowanie dziedzictwa kulturowego poprzez ochronę przydrożnych kapliczek	200 000,00
			Renowacja zabytkowego budynku kościoła p.w. św. Marcina w Marcyporębie	250 000,00
			Zabezpieczenie i utrwalenie substancji zabytku Kościoła p.w. Imienia Najświętszej Maryi Panny w Sosnowicach	250 000,00
Razem wydatki:				700 000,00

Przewodnicząca Rady Gminy

Jadwiga Koziol

Załącznik Nr 11 do uchwały Budżetowej Nr LXIII/542/2023
Rady Gminy Brzeźnica
z dnia 20 grudnia 2023 r.

**PLAN ZADAŃ FINANSOWANYCH Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 - DODATEK
GAZOWY**

Dochody:

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
1.	758			Różna rozliczenia	10 000,00
		75814		Różna rozliczenia finansowe	10 000,00
				<i>a) dochody bieżące, w tym:</i>	10 000,00
			2180	Środki z funduszu przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	10 000,00
				Refundacja podatku VAT dla gospodarstw domowych za paliwo gazowe	
Razem dochody:					10 000,00

Wydatki:

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
1.	853		Pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej	10 000,00
		85395	Pozostała działalność	10 000,00
			<i>a) wydatki bieżące w tym</i>	10 000,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	
			1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
			1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	
			3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00
			Refundacja podatku VAT dla gospodarstw domowych za paliwo gazowe	
Razem wydatki:				10 000,00

Przewodnicząca Rady Gminy

Jadwiga Koziol

Załącznik Nr 12 do uchwały Budżetowej Nr LXIII/542/2023
Rady Gminy Brzeźnica
z dnia 20 grudnia 2023 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU GMINY BRZEŹNICA REALIZOWANY ZE
ŚRODKÓW RZĄDOWEGO FUNDUSZU ROZWOJU DRÓG**

Dochody:

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
1.	600		Transport i łączność	1 761 525,04
		60016	Drogi publiczne gminne	1 761 525,04
			<i>a) dochody bieżące w tym:</i>	<i>1 761 525,04</i>
			- remont drogi gminnej Nr 470005K Brzezinka-Nowa Wieś- Sołtyse w m. Brzezinka	1 600 000,04
			- remont drogi gminnej Nr 470041K ul. Św. Floriana w m. Sosnowice	161 525,00
Razem dochody:				1 761 525,04

Wydatki:

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
1.	600		Transport i łączność	1 761 525,04
		60016	Drogi publiczne gminne	1 761 525,04
			<i>a) wydatki bieżące w tym:</i>	<i>1 761 525,04</i>
			(1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 761 525,04
			(1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 761 525,04
			- remont drogi gminnej Nr 470005K Brzezinka-Nowa Wieś- Sołtyse w m. Brzezinka – 1600 000,04 zł	
			- remont drogi gminnej Nr 470041K ul. Św. Floriana w m. Sosnowice – 161 525,00	
Razem wydatki:				1 761 525,04

Przewodnicząca Rady Gminy

Jadwiga Koziol

Załącznik Nr 13 do uchwały Budżetowej Nr LXIII/542/2023
Rady Gminy Brzeźnica
z dnia 20 grudnia 2023 r.

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY BRZEŹNICA W ROKU 2024

Dzia ł	Rozdzi ał	Nazwa	Rodzaj dotacji z budżetu	Dla jednostek sektora finansów publicznych	Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
600		Transport i łączność		851 211,62	
	60004	Lokalny transport zbiorowy		314 256,89	
			dotacja celowa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień j.s.t (zadanie bieżące)	314 256,89	
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie		5 750,00	
			dotacja celowa na pomoc finansową na dofinansowanie zadań własnych inwestycyjnych	5 750,00	
	60014	Drogi publiczne powiatowe		531 204,73	
			dotacja celowa na pomoc finansową na dofinansowanie zadań własnych inwestycyjnych	531 204,73	
801		Oświata i wychowanie			277 095,00
	80104	Przedszkola			277 095,00
			dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (zadanie bieżące)		277 095,00
851		Ochrona zdrowia		5 100,00	42 509,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi			42 509,00
			dotacja celowa na zadania j.s.t. zlecane innym podmiotom (zadanie bieżące)		42 509,00
	85158	Izby wytrzeźwień		5 100,00	
			dotacja celowa na pomoc finansową udzielana między j.s.t. (zadanie bieżące)	5 100,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza			493 891,00
	85495	Pozostała działalność			493 891,00
			dotacja celowa na realizację zadań zleconych		493 891,00

			innym podmiotom (zadania bieżące)		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		5 148 908,55	500 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		5 147 908,55	250 000,00
			dotacja celowa na zadania inwestycyjne dla samorządowego zakładu budżetowego	4 468 008,55	
			dotacja przedmiotowa	679 900,00	
			dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		250 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego		1 000,00	250 000,00
			dotacja celowa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień j.s.t (zadania bieżące)	1 000,00	
			dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		250 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 131 600,00	1 024 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		700 800,00	
			dotacja podmiotowa dla Centrum Kultury i Promocji w Brzeźnicy	700 800,00	
	92116	Biblioteki		430 800,00	
			dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej w Brzeźnicy	430 800,00	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			1 024 000,00
			Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		1 024 000,00
926		Kultura fizyczna			300 000,00

	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		300 000,00
			dotacja celowa na realizację zadań zleconych innym podmiotom (zadania bieżące)	300 000,00
Razem			7 136 820,17	2 637 495,00

Przewodnicząca Rady Gminy

Jadwiga Koziol

Załącznik Nr 14 do uchwały Budżetowej Nr LXIII/542/2023
Rady Gminy Brzeźnica
z dnia 20 grudnia 2023 r.

**PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW
GMINNEGO ZAKŁADU USŁUGOWEGO W BRZEŹNICY NA 2024 ROK**

Lp.	Wyszczególnienie	rozdział	Stan środków obrotowych na początek roku budżetowego	Przychody		Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku budżetowego
				Ogółem	w tym z dotacji z budżetu	Ogółem	w tym: wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych	
					kwota			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Wytworzenie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę (rozdział usługowy)	400		3 626 488,42		2 437 976,00	-	
1.1	Dostarczanie wody	40002		3 626 488,42		2 437 976,00	-	
	(dotacja celowa inwestycyjna)							
2.	Działalność usługowa (rozdział usługowy)	710		760 000,00		475 000,00	-	
2.1	Pozostała działalność	71095		760 000,00		475 000,00	-	
3.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (rozdział usługowy)	900		6 276 282,15	5 147 908,55	7 658 208,55	-	
3.1	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	90001		6 276 282,15	5 147 908,55	5 277 208,55	-	
	dotacja przedmiotowa				679 900,00			
	dotacja celowa (inwestycyjna)				4 468 008,55			
3.2	Zakład gospodarki komunalnej (rozdział podmiotowy)	90017				2 381 000,00		

4	OGÓŁEM:		132 656,55	10 662 770,57	5 147 908,55	10 571 184,55		224 242,57
----------	----------------	--	-------------------	----------------------	---------------------	----------------------	--	-------------------

Przewodnicząca Rady Gminy

Jadwiga Koziol

Załącznik Nr 15 do uchwały Budżetowej Nr LXIII/542/2023
Rady Gminy Brzeźnica
z dnia 20 grudnia 2023 r.

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NA 2024 ROK

l.p	Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
1.	600		Transport i łączność	7 643 270,73
		60011	Drogi publiczne krajowe - wykonanie projektu budowy dwóch zatok przystankowych w ciągu drogi krajowej nr 44 w miejscowości Brzeźnica	50 000,00
		60013	Drogi publiczne wojewódzkie - Budowa chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 953 w m. Grabie Gm. Skawina i w m. Sosnowice Gm. Brzeźnica (dotacja dla Województwa Małopolskiego)	5 750,00
		60014	Drogi publiczne powiatowe - Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1788K Marcyporeba-Paszkówka-Wielkie Drogi w m. Sosnowice - Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1768K Brzeźnica - Tomice w m. Nowe Dwory - Rozbudowa drogi powiatowej nr 1788K w km od 4+158,00 do km 5+075,00 w m. Paszkówka, Sosnowice, Powiat Wadowicki	701 204,73 80 000,00 90 000,00 531 204,73
		60016	Drogi publiczne gminne - Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Brzeźnica (Polski Ład) - Poprawa bezpieczeństwa publicznego oraz stanu infrastruktury drogowej na terenie Gminy Brzeźnica poprzez modernizację dróg gminnych (Polski Ład)	6 886 316,00 4 204 736,00 2 681 580,00
2.	630		Turystyka	330 000,00
		63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki - Budowa Otwartej Strefy Rekreacji w miejscowości Łączany, gmina Brzeźnica (Polski Ład)	330 000,00
3.	700		Gospodarka mieszkaniowa	1 735 000,00
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami - Zakup działek na cele publiczne - zakup nieruchomości (gruntu wraz z budynkiem) w m. Brzeźnica	95 000,00 1 640 000,00
4.	750		Administracja publiczna	10 000,00
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - Wymiana centrali telefonicznej	10 000,00
5.	852		Pomoc społeczna	4 381 594,90
		85203	Ośrodki wsparcia - Utworzenie ośrodka wsparcia dla osób z niepełnosprawnościami w miejscowości Kossowa (Polski Ład)	4 381 594,90
6.	855		Rodzina	1 386 680,05

		85516	<u>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</u> - Budowa i funkcjonowanie placówki opiekuńczo-wychowawczej w m. Paszkówka	1 386 680,05
7.	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 568 008,55
		90001	<u>Gospodarka i ściekowa ochrona wód</u> - Dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Brzeźnica (dopłaty dla mieszkańców) - Budowa/modernizacja urządzeń kanalizacyjnych (dotacja dla zakładu budżetowego)	4 718 008,55 250 000,00 4 468 008,55
		90005	<u>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</u> - Dofinansowanie do wymiany kotłów (dopłaty dla mieszkańców)	250 000,00
		90015	<u>Oświetlenie ulic, placów i dróg</u> - Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Brzeźnica (Polski Ład)	1 600 000,00
8.	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	741 000,00
		92120	<u>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</u> - Zachowanie dziedzictwa kulturowego poprzez ochronę przydrożnych kapliczek na terenie Gminy Brzeźnica (Polski Ład) - Renowacja zabytkowego budynku kościoła p.w. Św. Marcina w Marcyporęba (Polski Ład) - Zabezpieczenie i utrwalenie substancji zabytku Kościoła p.w. Imienia Najświętszej Maryi Panny w Sosnowicach	741 000,00 217 000,00 262 000,00 262 000,00
Razem				22 795 554,23

Przewodnicząca Rady Gminy

Jadwiga Koziol