

ZARZĄDZENIE NR OR.0050.63.2022
WÓJTA GMINY BRZĘZINY

z dnia 15 listopada 2022 r.

w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej Gminy Brzeziny na 2023 rok

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

§ 1. Przyjmuje się projekt uchwały budżetowej Gminy Brzeziny na 2023 rok wraz z uzasadnieniem, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Projekt wymieniony w § 1 przedkłada się Radzie Gminy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu w terminie do 15 listopada 2022 roku.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Brzeziny

Marek Cieślarczyk

Projekt

Uchwała Nr.....

Rady Gminy Brzeziny

z dnia.....

w sprawie uchwały budżetowej Gminy Brzeziny na 2023 rok.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 pkt 9 lit. d, pkt.10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 r., poz.559 z późn.zm.) art. 211,212,214,215,222,235-237,258,264 ust.3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r.,poz.1634 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 (Dz.U. z 2022 r. poz. 583) Rada Gminy Brzeziny uchwala co następuje:

§ 1. 1. Ustala się łączna kwotę dochodów budżetu na 2023 rok w wysokości **39.118.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem **Nr 1**, z tego:

- dochody bieżące w wysokości **26.333.189,13 zł**,
- dochody majątkowe w wysokości **12.784.810,87 zł**,

2. Dochody, o których mowa w ust.1 obejmują w szczególności:

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **3.358.806,00 zł**, zgodnie z załącznikiem **Nr 3**.
- 2) dochody na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **80.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem **Nr 5**.
- 3) dochody na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego w wysokości **8.350,00 zł**.

§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2023r. w wysokości **40.693.000,00 zł** zgodnie z załącznikiem **Nr 2**, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości **27.259.085,33 zł**,
- wydatki majątkowe w wysokości **13.433.914,67 zł**, zgodnie z załącznikiem **Nr 6** do niniejszej uchwały.

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

- 1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **3.358.806,00 zł**, zgodnie z załącznikiem **Nr 4**,
- 2) wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **80.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem **Nr 5**.
- 3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego w wysokości **21.631,53 zł**.

§ 3. Deficyt budżetu w kwocie **1.575.000,00 zł** zostanie sfinansowany wolnymi środkami, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy .

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości **1.833.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem **Nr 7**.

§ 5. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości **258.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem **Nr 7**.

§ 6. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy zgodnie z załącznikiem **Nr 8** do niniejszej uchwały.

§ 7. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek, o których mowa w art. 89 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych w wysokości **800.000,00 zł**.

§ 8. Upoważnia się Wójta do :

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 800.000,00 zł,
- 2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych pomiędzy zadaniami inwestycyjnymi w ramach działu,
- 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 pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich, albo środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.
- 4) przekazywania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych 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 2023 rok,
- 5) lokowania wolnych środków na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

§ 9. W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa upoważnia się Wójta Gminy do:

1. dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,
2. przekazywania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych 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 2023 rok,
3. dokonywania zmian w planie wydatków budżetu gminy związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu gminy.

§ 10. Dochody z tytułu środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, o których mowa w art.402 ust.4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska w kwocie **11.568,00 zł**, przeznacza się na wydatki z zakresu ochrony środowiska, zgodnie z załącznikiem **Nr 9**.

§ 11. Dochodu z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **100.000,00 zł** oraz wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w wysokości **30.000,00 zł**, przeznacza się na realizację:

- 1) programu rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie **127.000,00 zł**,
- 2) programu przeciwdziałania narkomanii w kwocie **3.000,00 zł**.

§ 12. Określa się plan dochodów bieżących z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki bieżące z tym związane:

- 1) dochody **1.620.000,00 zł**,

2) wydatki **1.620.000,00 zł.**

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

2. Ustala się Fundusz Sołecki w formie zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji dla poszczególnych sołectw w wysokości **363.256,11 zł**, zgodnie z załącznikiem **Nr 10**.

§ 14. Określa się dochody i wydatki w wysokości **12.255.573,81 zł** ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, zgodnie z załącznikiem **Nr 11**.

§ 15. Ustala się dochody z Funduszu Pomocy i wydatki dotyczące realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa:

- dochody w wysokości **176.834,00 zł**
- wydatki w wysokości **176.834,00 zł**, zgodnie z załącznikiem **Nr 12**.

§ 16. Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólna w wysokości **70.000,00 zł**,
- 2) celową w wysokości **70.000,00 zł** na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 17. Ustala się wysokość dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych zgodnie z załącznikiem **Nr 13**.

§ 18. Określa się sumę, do której Wójt może samodzielnie zaciągać zobowiązania w wysokości **1.000.000,00 zł**.

§ 19. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Brzeziny.

§ 20. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2023 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Brzeziny.

Plan dochodów budżetu Gminy Brzeziny na 2023 rok

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr
Rady Gminy Brzeziny
z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 432 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 425 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 425 000,00
	01095		Pozostała działalność	7 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 000,00
600			Transport i łączność	8 674 123,87
	60016		Drogi publiczne gminne	8 674 123,87
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	210 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 464 123,87
700			Gospodarka mieszkaniowa	502 727,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	473 327,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	15 180,00
		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	143 710,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	237,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	314 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	29 400,00
		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	28 600,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00
750			Administracja publiczna	78 325,13
	75011		Urzędy wojewódzkie	61 521,00
		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	61 521,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 454,13
		0830	Wpływy z usług	2 154,13
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 300,00
	75095		Pozostała działalność	8 350,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 823,38

		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	526,62
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	4 214,00
		6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	786,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 212,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 212,00
		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	1 212,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 992 146,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	18 400,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	18 400,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 049 950,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	752 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	351,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	219 800,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	76 749,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 953 300,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	856 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	69 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	27 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	717 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	25 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	9 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	241 800,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	173 000,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	30 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	26 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	100 000,00

		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	17 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 797 496,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 713 582,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	83 914,00
758			Różne rozliczenia	12 286 624,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 770 791,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 770 791,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 002 629,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 002 629,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	275 934,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	32 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	148 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	95 934,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	237 270,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	237 270,00
801			Oświata i wychowanie	1 286 749,00
	80101		Szkoły podstawowe	164 964,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	78,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	186,00
		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	9 600,00
		0830	Wpływy z usług	151 890,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 690,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 520,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	187 540,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	7 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	15 540,00
		0830	Wpływy z usług	165 000,00
	80104		Przedszkola	934 245,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	22 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	247 700,00
		0830	Wpływy z usług	250 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	120,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	334 025,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00
852			Pomoc społeczna	491 592,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	17 050,00

	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 050,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	59 500,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	59 500,00
85216		Zasiłki stałe	209 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	201 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	110 042,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	430,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	104 612,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	84 200,00
	0830	Wpływy z usług	14 000,00
	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	70 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00
85295		Pozostała działalność	11 800,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	11 800,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	50 000,00
	85395	Pozostała działalność	50 000,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	50 000,00
855		Rodzina	3 277 273,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	4 500,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 187 224,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 171 424,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00
85503		Karta Dużej Rodziny	149,00
	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	149,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	54 500,00
	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	54 500,00
85595		Pozostała działalność	30 900,00

		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	30 900,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 033 168,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 986 450,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 617 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 366 450,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	150,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	11 568,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 468,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 100,00
926			Kultura fizyczna	12 060,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	12 060,00
		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	12 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10,00
Razem:				39 118 000,00

Plan wydatków budżetu Gminy Brzeziny na 2023 rok

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr
Rady Gminy Brzeziny
z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 527 250,00
	01030		Izby rolnicze	2 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 500 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 425 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 950,00
		4260	Zakup energii	1 600,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	350,00
	01095		Pozostała działalność	23 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 100,00
600			Transport i łączność	9 121 072,74
	60004		Lokalny transport zbiorowy	71 009,00
		4300	Zakup usług pozostałych	71 009,00
	60016		Drogi publiczne gminne	9 046 563,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 360,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	112 499,87
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	392 080,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 464 123,87
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	3 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	53 850,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	47 250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00
		4260	Zakup energii	13 650,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	6 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 600,00
		4260	Zakup energii	1 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
710			Działalność usługowa	45 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	45 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00
750			Administracja publiczna	4 127 835,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	61 521,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 424,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 201,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 896,00

75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	132 700,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	120 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 324 434,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 259 836,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	169 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	336 005,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49 259,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	13 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 000,00
	4220	Zakup środków żywności	700,00
	4260	Zakup energii	46 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	190 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	11 100,00
	4430	Różne opłaty i składki	52 300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 634,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 800,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 700,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	469 580,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	343 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 930,00
	4480	Podatek od nieruchomości	250,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00
75095		Pozostała działalność	133 600,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	94 100,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	14 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 856,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 144,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 212,00

	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 212,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	174,13
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24,87
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 013,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	176 399,66
	75412		Ochotnicze straże pożarne	170 699,66
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	27 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
		4260	Zakup energii	40 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 799,66
	75495		Pozostała działalność	5 700,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 700,00
757			Obsługa długu publicznego	532 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	532 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	532 000,00
758			Różne rozliczenia	140 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	140 000,00
		4810	Rezerwy	140 000,00
801			Oświata i wychowanie	12 968 561,72
	80101		Szkoły podstawowe	7 743 771,77
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	37 568,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	379 436,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	284 784,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	749 976,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	789 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	112 741,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	336 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 500,00
		4260	Zakup energii	98 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	241 200,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 600,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	203 106,77
		4480	Podatek od nieruchomości	7 774,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 700,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 845 686,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	338 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	472 080,00
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	58 366,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	110 246,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 403,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 237,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 772,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00
	4260	Zakup energii	14 600,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33 600,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	21 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 801,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	143 055,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	9 500,00
80104		Przedszkola	3 080 494,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	145 600,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	97 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	532 200,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	293 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 000,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00
	4260	Zakup energii	42 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	379 154,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 940,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 110 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	80 000,00
80107		Świetlice szkolne	327 776,76
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 653,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 331,76
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	225 274,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	17 718,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	515 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	515 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	44 730,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 110,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 620,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	195 764,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	100 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	11 664,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	491 045,79
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	417 428,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 612,79
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	43 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 105,00
80195		Pozostała działalność	97 899,40
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	2 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00

		4300	Zakup usług pozostałych	5 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87 399,40
851			Ochrona zdrowia	131 631,53
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	127 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	550,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 650,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 751,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	925,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 224,00
		4260	Zakup energii	3 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 200,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	900,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00
	85195		Pozostała działalność	1 631,53
		2329	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 631,53
852			Pomoc społeczna	2 130 158,00
	85202		Domy pomocy społecznej	353 060,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	353 060,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 160,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 760,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	21 313,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 313,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	94 374,00
		3110	Świadczenia społeczne	94 374,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	500,00
		3110	Świadczenia społeczne	500,00
	85216		Zasiłki stałe	259 250,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	8 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	251 250,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	669 739,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	449 087,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 746,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 631,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 700,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00

	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 475,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 700,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 500,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	237 590,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 315,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 775,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	188 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 700,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	145 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	145 000,00
85295		Pozostała działalność	342 172,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 180,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 894,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 538,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	64 434,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
	4260	Zakup energii	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	43 300,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	50 000,00
	85395	Pozostała działalność	50 000,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	30 000,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	20 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	50 790,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 790,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 790,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	30 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	30 000,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	19 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	19 000,00
855		Rodzina	3 451 710,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	4 500,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	4 000,00
	4580	Pozostałe odsetki	500,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 302 246,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	5 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 719 052,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 032,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 606,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	387 515,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 915,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
	4260	Zakup energii	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00
	4580	Pozostałe odsetki	800,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	900,00
85503		Karta Dużej Rodziny	149,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	149,00
85504		Wspieranie rodziny	54 915,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 776,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 795,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 987,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	994,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 900,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
85508		Rodziny zastępcze	4 500,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 500,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	54 500,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	54 500,00
85595		Pozostała działalność	30 900,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	30 000,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	747,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	153,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 926 005,11
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	80 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	4 111 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 936,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 450,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 920,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 510 031,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	124 550,00

	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 366 450,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	23 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 500,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	16 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 298,90
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	327,64
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 373,46
90013		Schroniska dla zwierząt	7 400,00
	4220	Zakup środków żywności	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	558 060,00
	4260	Zakup energii	470 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	88 060,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	12 960,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 960,00
90095		Pozostała działalność	115 585,11
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 414,12
	4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	104 670,99
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 039 624,24
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	797 624,24
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	583 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 444,09
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 180,15
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00
	92116	Biblioteki	242 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	242 000,00
926		Kultura fizyczna	219 900,00
	92601	Obiekty sportowe	45 700,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4260	Zakup energii	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	54 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4260	Zakup energii	11 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 200,00
	4480	Podatek od nieruchomości	14 500,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	119 700,00
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	8 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	110 000,00

	3240	Stypendia dla uczniów	1 200,00
	4190	Nagrody konkursowe	500,00

Razem:			40 693 000,00
---------------	--	--	---------------

Plan dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na 2023 rok

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr
Rady Gminy Brzeziny
z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	61 521,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	61 521,00
		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	61 521,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 212,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 212,00
		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	1 212,00
852			Pomoc społeczna	70 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	70 000,00
		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	70 000,00
855			Rodzina	3 226 073,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 171 424,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 171 424,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	149,00
		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	149,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	54 500,00
		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	54 500,00
Razem:				3 358 806,00

Plan wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na 2023 rok

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr
Rady Gminy Brzeziny
z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	61 521,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	61 521,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 424,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 201,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 896,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 212,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 212,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	174,13
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24,87
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 013,00
852			Pomoc społeczna	70 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	70 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 200,00
855			Rodzina	3 226 073,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 171 424,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 719 052,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 610,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	372 160,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 602,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	149,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	149,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	54 500,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	54 500,00
Razem:				3 358 806,00

**Dochody i wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień
z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 roku**

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody	Wydatki
Dział	Rozdział	§			
801	80104	2310	Przedszkola	80.000,00	
801	80104	2540	Przedszkola		80.000,00
Razem				80.000,00	80.000,00

Plan wydatków majątkowych Gminy Brzeziny na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan w zł
010			Rolnictwo i łowiectwo	1.500.000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1.500.000,00
		6050	Wydatki Inwestycyjne jednostek budżetowych	75.000,00
			Kompleksowe uporządkowanie gospodarki wodociągowej na terenie gminy Brzeziny	75.000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1.425.000,00
			Kompleksowe uporządkowanie gospodarki wodociągowej na terenie gminy Brzeziny	1.425.000,00
600			Transport i łączność	8.856.203,87
	60016		Drogi publiczne gminne	8.856.203,87
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	392.080,00
			Kompleksowa przebudowa brzezińskich dróg gminnych jako strategicznych połączeń międzygminnych	50.000,00
			Przebudowa dróg na terenie gminy Brzeziny	99.000,00
			Przebudowa ciągu komunikacyjnego Dziecioły-Fajum	125.000,00
			Przebudowa dróg gminnych osiedla domów jednorodzinnych przy Cmentarzu Parafialnym w miejscowości Brzeziny	118.080,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8.464.123,87
			Kompleksowa przebudowa brzezińskich dróg gminnych jako strategicznych połączeń międzygminnych	4.208.123,87
			Przebudowa dróg na terenie gminy Brzeziny	1.881.000,00
			Przebudowa ciągu komunikacyjnego Dziecioły-Fajum	2.375.000,00
750			Administracja publiczna	20.000,00
	75095		Pozostała działalność	20.000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16.856,00
			Dostępny samorząd	16.856,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek	3.144,00

			budżetowych	
			Dostępny samorząd	3.144,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	18.799,66
	75412		Ochotnicze straże pożarne	18.799,66
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18.799,66
			Utwardzenie placu kostką brukową przed budynkiem OSP w miejscowości Piegonisko Wieś	18.799,66
801			Oświata i wychowanie	210.000,00
	80101		Szkoły podstawowe	210.000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210.000,00
			Przystosowanie budynku Szkoły Podstawowej w Brzezinach do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych	210.000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.683.730,99
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2.491.000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	124.550,00
			Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych	124.550,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2.366.450,00
			Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych	2.366.450,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	88.060,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	88.060,00
			Zakup i montaż lamp solarnych typ-Hybryda 60/375/3 przy drodze powiatowej na ul. Długosza Królewskiego	28.000,00
			Zakup i montaż 2 lamp solarnych przy drodze gminnej Jamnice- Natalin	22.160,00
			Zakup i montaż oświetlenia ulicznego w miejscowości Moczalec	18.300,00
			Zakup i montaż oświetlenia ulicznego w miejscowości Zagórna	19.600,00
	90095		Pozostała działalność	104.670,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	104.670,99
			Zakup i montaż doposażenia oraz modernizacja placu zabaw przy ul. Tadeusza Kościuszki w Brzezinach	19.218,00
			Wykonanie altany integracyjnej wraz z montażem na działce gminnej w	28.028,58

			Pieczyskach	
			Wykonanie ogrodzenia na działce gminnej w miejscowości Piegonisko-Pustkowie	28.484,33
			Wykonanie altany wraz z montażem w miejscowości Sobiesęki	28.940,08
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	145.180,15
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i klubu	145.180,15
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25.180,15
			Zakup i montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Ostrowie Kaliskim	25.180,15
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120.000,00
			Zakup działki na cel publiczny- budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Przystajnia	120.000,00
Razem				13.433.914,67

Przychody i rozchody budżetu w 2023 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan w zł
Przychody ogółem:			1.833.000,00
1.	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1.833.000,00
Rozchody ogółem:			258.000,00
1.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	258.000,00

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Brzeziny w 2023 roku**I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych**

Klasyfikacja			Treść	Plan w zł
Dział	Rozdział	§		
DOTACJE CELOWE				
801	80104	2310	Dotacja celowa dla innych jednostek samorządu terytorialnego w zakresie zwrotu kosztów utrzymania dzieci w przedszkolach	16.000,00
851	85195	2329	Powiat Kaliski-„Program edukacji zdrowotnej, wykrywania zakażeń HBV i HCV oraz szczepień przeciwko WZW typu B na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej”	1.631,53
DOTACJE PODMIOTOWE				
921	92109	2480	Brzezińskie Centrum Kultury	583.000,00
921	92116	2480	Biblioteka Publiczna w Brzezinach	242.000,00
Razem				842.631,53

II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Klasyfikacja			Treść	Plan w zł
Dział	Rozdział	§		
DOTACJE CELOWE				
801	80101	2340	Publiczna Szkoła Podstawowa w Czempiszu prowadzona przez Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie	37.568,00
801	80103	2340	Publiczna Szkoła Podstawowa w Czempiszu prowadzona przez Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie	58.366,00
926	92605	2810	Dotacja na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej	8.000,00
926	92605	2820	Dotacja na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej	110.000,00
DOTACJE PODMIOTOWE				
801	80101	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa w Czempiszu prowadzona przez Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie	379.436,00
801	80103	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa w Czempiszu prowadzona przez Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie	110.246,00
801	80104	2540	Fundacja Bajlandia prowadząca Niepubliczne Przedszkole w Brzezinach	145.600,00
801	80150	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa w Czempiszu prowadzona przez Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie	417.428,00
854	85404	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa w Czempiszu prowadzona przez Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie	1.790,00
Razem				1.268.434,00

**Plan dochodów z tytułu opłat i kar określonych w ustawie Prawo Ochrony Środowiska
i wydatków na finansowanie działań związanych z ochroną środowiska na 2023 rok**

Dochody				
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w zł
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11.568,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	11.568,00
		0580	Wpływy z tytułu Grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9.468,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2.100,00
Razem				11.568,00
Wydatki				
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w zł
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11.568,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	11.568,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11.568,00
Razem				11.568,00

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach

Funduszu Sołeckiego w 2023 roku

Lp.	Nazwa sołectwa	Nazwa przedsięwzięcia	Klasyfikacja budżetowa			Plan w zł
			Dział	Rozdział	§	
1.	Aleksandria	Zakup krzeseł do świetlicy wiejskiej w Aleksandrii	921	92109	4210	43.467,09
Razem						43.467,09
2.	Brzeziny	Wykonanie progów zwalniających na drodze gminnej ul. Gimnazjalna w Brzezinach	600	60016	4210	8.450,00
			600	60016	4300	1.300,00
		Zakup i montaż lamp solarnych typ-Hybryda 60/375/3 przy drodze powiatowej na ul. Długosza Królewskiego	900	90015	6050	28.000,00
		Zakup i montaż doposażenia oraz modernizacja placu zabaw przy ul. Tadeusza Kościuszki w Brzezinach	900	90095	6050	19.218,00
Razem						56.968,00
3.	Czempisz	Zakup i montaż 2 luster przy drodze gminnej przy	600	60016	4210	1.722,00
		posesji Czempisz 65 i Zaleśna 1	600	60016	4300	1.476,00
		Zakup i montaż 2 znaków pulsacyjnych (STOP) przy drodze gminnej na skrzyżowaniu dróg Brzeziny-Głuszyna-Czempisz- Pieczyska	600	60016	4210	17.188,00
			600	60016	4300	2.000,00
		Profilowanie drogi gminnej od rzeki Pokrzywnicy do posesji nr 22 w Zaleśnej	600	60016	4300	9.200,00
		Wyrównanie drogi gminnej od posesji 21 do posesji 22 oraz posesji 17 w miejscowości Zaleśna oraz częściowe utwardzenie tłuczniem	600	60016	4300	7.722,00
Razem						39.308,00
4.	Jagodziniec	Wyrównanie i utwardzenie drogi gminnej w Jagodzińcu	600	60016	4300	32.529,10

Razem						32.529,10
5.	Jamnice	Zakup i montaż 2 lamp solarnych przy drodze gminnej Jamnice-Natalin	900	90015	6050	22.160,00
Razem						22.160,00
6.	Ostrów Kaliski	Zakup i montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Ostrowie Kaliskim	921	92109	6050	25.180,15
Razem						25.180,15
7.	Pieczyska	Wykonanie altany integracyjnej wraz montażem na działce gminnej w Pieczyskach	900	90095	6050	28.028,58
Razem						28.028,58
8.	Przystajnia Kolonia	Zakup opalu do ogrzewania świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	3.000,00
		Zakup sprzętu AGD i wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Przystajni Kolonia	921	92109	4210	22.977,00
Razem						25.977,00
9.	Piegonisko Pustkowie	Wykonanie ogrodzenia na działce gminnej w miejscowości Piegonisko-Pustkowie (według wniosku sołectwa na cele spotkań integracyjnych mieszkańców)	900	90095	6050	28.484,33
Razem						28.484,33
10.	Piegonisko Wieś	Utwardzenie placu kostką brukową przed budynkiem OSP w miejscowości Piegonisko Wieś	754	75412	6050	18.799,66
Razem						18.799,66
11.	Sobiesęki	Wykonanie altany wraz z montażem w miejscowości Sobiesęki (według wniosku sołectwa na cele spotkań integracyjnych mieszkańców)	900	90095	6050	28.940,08
Razem						28.940,08
12.	Zajączki	Zakup kosiarki spalinowej i zakup kosy spalinowej oraz akcesoriów i materiałów eksploatacyjnych (utrzymanie porządku na ogólnodostępnym placu zabaw)	900	90095	4210	3.414,12
		Opracowanie strategii rozwoju wsi Zajączki	750	75095	4300	2.000,00
		Czyszczenie i pogłębienie rowów melioracyjnych znajdujących się w pasie drogi gminnej	600	60016	4300	8.000,00

Razem	13.414,12
Ogółem	363.256,11

Dochody majątkowe z tytułu środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych i wydatki majątkowe na 2023 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w zł
Dochody				
010			Rolnictwo i łowiectwo	1.425.000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1.425.000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład : Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1.425.000,00
600			Transport i łączność	8.464.123,87
	60016		Drogi publiczne gminne	8.464.123,87
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład : Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8.464.123,87
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.366.450,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2.366.450,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład : Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2.366.450,00
Razem				12.255.573,87
Wydatki				
010			Rolnictwo i łowiectwo	1.425.000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1.425.000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład : Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1.425.000,00
			Kompleksowe uporządkowanie gospodarki wodociągowej na terenie gminy Brzeziny	1.425.000,00
600			Transport i łączność	8.464.123,87
	60016		Drogi publiczne gminne	8.464.123,87
		6370	Wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład : Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8.464.123,87
			Kompleksowa przebudowa brzezińskich dróg gminnych jako strategicznych połączeń międzygminnych	4.208.123,87
			Przebudowa dróg na terenie gminy Brzeziny	1.881.000,00
			Przebudowa ciągu komunikacyjnego Dziecioły-Fajum	2.375.000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.366.450,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2.366.450,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład : Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2.366.450,00
			Budowa Punktu Selektywnej Zbiorki Odpadów Komunalnych	2.366.450,00
Razem				12.255.573,87

Dochody i wydatki z Funduszu Pomocy dotyczące realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w 2023 roku

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w zł
Dochody				
758			Różne rozliczenia	95.934,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	95.934,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących z zakresu pomocy obywatelom Ukrainy	95.934,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	50.000,00
	85395		Pozostała działalność	50.000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących z zakresu pomocy obywatelom Ukrainy	50.000,00
855			Rodzina	30.900,00
	85595		Pozostała działalność	30.900,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących z zakresu pomocy obywatelom Ukrainy	30.900,00
Razem 176.834,00				
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w zł
Wydatki				
801			Oświata i wychowanie	95.934,00
	80101		Szkoły podstawowe	37.568,00
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	37.568,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	58.366,00
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	58.366,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	50.000,00
	85395		Pozostała działalność	50.000,00
		4350	Zakup towarów(w szczególności materiałów, leków, żywności)w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	30.000,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	20.000,00
855			Rodzina	30.900,00
	85595		Pozostała działalność	30.900,00

		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	30.000,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	747,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych z pomocą obywatelom Ukrainy	153,00
Razem				176.834,00

**Plan dochodów na 2023 rok związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
należnych budżetowi państwa**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan w zł
852			Pomoc społeczna	4.000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4.000,00
		0830	Wpływy z usług	4.000,00
855			Rodzina	65.000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	65.000,00
		0980	Wpływy z tytułów zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	65.000,00
Razem				69.000,00

Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Brzeziny na 2023 rok

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

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

- Informacji Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej ST3.4750.23.2022 z dnia 13 października 2022 o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej dla Gminy Brzeziny oraz planowanej kwocie dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych na 2023 rok;

- Informacji Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3110.7.2022.2 z dnia 24 października 2022 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 Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Kaliszu dotyczącą przewidywanych środków na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców (pismo Nr DKL-3113.6.2022 z dnia 20 października 2022 r;

- wskaźników przyjmowanych do opracowania projektu budżetu Gminy Brzeziny na 2023 rok;

- przepisów ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1672 z późn. zm.).

Budżet Gminy Brzeziny zawiera następujące założenia:

- Prognozowane dochody budżetowe w wysokości 39 118 000,00 zł.
- Prognozowane wydatki budżetowe w wysokości 40 693 000,00 zł.
- Przychody w wysokości 1 833 000,00 zł.
- Rozchody w wysokości 258 000,00 zł.

Planuje się, że budżet Gminy Brzeziny zamknie się deficytem w kwocie 1 575 000,00 zł.

Dochody budżetu

Plan dochodów Gminy Brzeziny na rok 2023 ustalony został w kwocie 39 118 000,00 zł i obejmuje dochody bieżące w wysokości 26 333 189,13 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 12 784 810,87 zł. W rezultacie dochody bieżące stanowią 67,32% dochodów ogółem, a dochody majątkowe 32,68% dochodów ogółem.

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

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 3 713 582,00 zł;
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 83 914,00 zł;
- część oświatową subwencji ogólnej w wysokości 6 770 791,00 zł;
- część wyrównawczą subwencji ogólnej w wysokości 5 002 629,00 zł;
- część równoważącą subwencji ogólnej w wysokości 237 270,00 zł.

Dotacje i środki bieżące na zadania zlecone i zadania własne stanowią ogółem 4 370 177,00 zł, w tym:

- dotacje na zadania zlecone w wysokości 3 358 806,00 zł;

- dotacje na zadania własne w wysokości 716.187,00 zł;

Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje zaplanowano w kwocie 12 470 573,87 zł.

Dochody własne zaplanowano na podstawie:

·Planowane wpływy z tytułu podatku od nieruchomości w wysokości 1608.000,00 zł skalkulowano biorąc pod uwagę podwyżki 11,8 % .

·Planowane wpływy z tytułu podatku rolnego w wysokości 69.351,00 zł, przyjęto- biorąc pod uwagę ogłoszoną przez Prezesa GUS w dniu 19 października 2022 r. wysokość średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów w wysokości 74,05 zł za 1 dt, będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2023.

·Planowane wpływy z tytułu podatku leśnego w wysokości 246.800,00 zł przyjęto biorąc pod uwagę ogłoszoną przez Prezesa GUS w dniu 19 października 2022 r. średnią cenę sprzedaży drewna obliczoną według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2022 r., tj.323,18 zł/1m³.

·Planowane wpływy z tytułu podatku od środków transportowych w wysokości 793.749,00 zł, przyjęto uwzględniając podwyżkę o 11,8 %.

·Podatki i opłaty realizowane przez Urzędy Skarbowe określone zostały na podstawie przewidywanego wykonania w roku 2022 powiększonej o wskaźnik inflacji.

·Przewidywane wpływy z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych ustalono w wysokości 100.000,00 zł.

·Przyjęto kwotę 30.000,00 zł z tytułu wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym.

·Przyjęto założenia odnośnie wpływów z tytułu sprzedaży działek w wysokości 314.000,00 zł, wpływy z tytułu opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości i z tytułu najmu i dzierżawy gruntów i obiektów mienia komunalnego w wysokości 187.490,00 zł, na podstawie danych przekazanych przez stanowisko ds. Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa, jednostki organizacyjne Gminy Brzeziny.

·Wpływy z tytułu opłaty za odbieranie odpadów komunalnych , obowiązującej w związku z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach(wraz ze zwrotem kosztów upomnień i odsetkami pobieranymi od nieterminowych wpływów przedmiotowej opłaty) ustalone zostały w wysokości 1.620.000,00 zł, na podstawie złożonych przez mieszkańców deklaracji.

·Wpływy z tytułu zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego dzieci uczęszczających do przedszkola, oddziałów przedszkolnych na terenie Gminy Brzeziny a zamieszkałych w innych gminach zaplanowano w wysokości 495.000,00 zł(§ 0830 ,2310), wpływy zostały ustalone na podstawie danych przekazanych przez Zespół Obsługi Ekonomiczno- Administracyjnej Szkół.

·Pozostałe dochody zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania za rok 2022 powiększonych o wskaźnik inflacji..

Prognozowane dochody budżetowe Gminy Brzeziny na 2023 rok w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej zawiera Załącznik Nr 1.

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

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

- dochody bieżące – plan 7.000,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 1.425.000,00 zł

Rozdział 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi

·zaplanowano dochody majątkowe w wysokości 1.425.000,00 zł na podstawie Wstępnej Promesy dofinansowania inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych NR Edycja2/2021/8999/ na realizację inwestycji: Kompleksowe uporządkowanie gospodarki wodociągowej na terenie gminy Brzeziny.

Rozdział 01095 Pozostała działalność

·zaplanowano wpływy z tytułu czynszu dzierżawnego od kół łowieckich za obwody łowieckie w kwocie 7.000,00 zł.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

-dochody bieżące – plan 0,00 zł,

-dochody majątkowe – plan 8 674 123,87 zł.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne – plan 8 674 123,87 zł, w tym:

dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 8 674 123,87 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 210 000,00 zł. Plan ustalono na podstawie projektów umów z Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe w sprawie realizacji wspólnych przedsięwzięć drogowych pn. "Przebudowa ciągu komunikacyjnego Dziecioły- Fajum" oraz „ Przebudowa dróg na terenie gminy Brzeziny”,

·zaplanowano dochody majątkowe w wysokości 1.881.000,00 zł na podstawie Wstępnej Promesy dofinansowania inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych NR Edycja 3PGR/2021/4376 na realizację inwestycji: Przebudowa dróg na terenie gminy Brzeziny,

·zaplanowano dochody majątkowe w wysokości 4.208.123,87 zł na podstawie Promesy z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych NR 01/2021/3372 na realizację inwestycji : Kompleksowa przebudowa brzezińskich dróg gminnych jako strategicznych połączeń międzygminnych,

·zaplanowano dochody majątkowe w wysokości 2.375.000,00 zł na podstawie Wstępnej Promesy dofinansowania inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych NR Edycja 2/2021/9024 na realizację inwestycji: Przebudowa ciągu komunikacyjnego Dziecioły-Fajum.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

-dochody bieżące – plan 188.490,00 zł,

-dochody majątkowe – plan 314.237,00 zł.

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zaplanowane dochody w wysokości 473.327,00 zł dotyczą:

·wpływów z opłat za wieczyste użytkowanie gruntów ustalonych w kwocie 15.180,00 zł. Plan na 2023 r. ustalono na podstawie danych wynikających z zawartych umów,

·dochodów z najmu i dzierżawy nieruchomości komunalnych (czynsze dzierżawne gruntów rolnych, nierolnych oraz czynsze za lokale użytkowe) zaplanowanych w kwocie 143.710,00 zł. Plan został ustalony na podstawie stawek wynikających z zawartych umów skorygowanych o 11,5 % wzrostu,

·wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 237,00 zł,

·wpływów ze sprzedaży nieruchomości gminnych w wysokości 314.000,00 zł, które dotyczą sprzedaży działek w miejscowości Brzeziny i Sobiesęki i Moczalec,

·zaplanowano odsetki w wysokości 200,00 zł, które dotyczą nieterminowych wpłat z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie, najem i dzierżawę nieruchomości gminnych.

Rozdział 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

·dochodów z najmu pomieszczeń mieszkalnych zaplanowano w kwocie 28.600,00 zł. Plan został ustalony na podstawie stawek wynikających z zawartych umów skorygowanych o 11,5 % wzrostu,

·zaplanowano odsetki w wysokości 800,00 zł, które dotyczą nieterminowych wpłat z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie, najem i dzierżawę nieruchomości gminnych.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

-dochody bieżące – plan 73.325,13 zł,

-dochody majątkowe – plan 5.000,00 zł.

Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie

·zaplanowane dochody dotyczą: dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej (prowadzenie USC, ewidencji ludności, działalności gospodarczej, spraw meldunkowych) w kwocie 61.521,00 zł.

Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Zaplanowano tu dochody w łącznej wysokości 8.454,13 zł z następujących tytułów:

·wpływy za usługi kserograficzne wykonywane na rzecz innych jednostek organizacyjnych wysokości 2.154,13zł,

·dochodów w wysokości 2.300,00 zł z tytułu prowizji od dokonywanych terminowo przez Urząd Gminy wpłat odnośnie podatku dochodowego od osób fizycznych oraz składek ZUS'

·wpływy z odsetek od środków zgromadzanych na rachunku bankowym Urzędu Gminy zaplanowano w wysokości 4.000,00 zł.

Wpływy z powyższego tytułu zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2022.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

·zaplanowano dochody bieżące w wysokości 3.350,00 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 5.000,00 zł na kontynuację przedsięwzięcia pn. "Dostępny samorząd" realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

-dochody bieżące – plan 1.212.00 zł,

-dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

Rozdział 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

·Planowane dochody dotyczą dotacji celowej z budżetu państwa na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie w wysokości 1.212,00 zł. Podstawą wyliczenia w/w kwoty dotacji jest liczba uprawnionych do głosowania ujętych w rejestrze wyborców na dzień 30 września 2022r. przy przyjętym wskaźniku 0,26 zł na pozycję w rejestrze wyborców.

DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

-dochody bieżące – plan 6.992.146,00 zł,

-dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

Rozdział 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

·Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej planuje się w wysokości 18.400,00 zł, na podstawie przewidywanego wykonania roku ubiegłego. Dochody te realizuje urząd skarbowy, dlatego ich poprawne zaplanowanie jest trudne do precyzyjnego określenia.

Rozdział 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

- wpływy z podatku od nieruchomości ustalone zostały w wysokości 752.000,00 zł,
- podatek rolny planuje się w wysokości 351,00 zł,
- wpływy z podatku leśnego w kwocie 219.800,00,
- wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 76.749,00 zł,
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 500,00 zł,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 50,00 zł,
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 500,00 zł.

Rozdział 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

- wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 856.000,00 zł,
- podatek rolny planuje się w wysokości 69.000,00 zł,
- podatek leśny planuje się w wysokości 27.000,00 zł
- podatek od środków transportowych planuje się w wysokości 717.000,00 zł,
- podatek od spadków i darowizn planuje się w wysokości 25.000,00 zł, zakładając, że utrzyma się on na poziomie dochodów roku bieżącego . Dochody te realizuje urząd skarbowy i trudno jest przewidzieć ich wysokość z uwagi na brak możliwości ustalenia z góry liczby przypadków objętych obowiązkiem uiszczenia tego podatku,
- wpływy z opłaty targowej planuje się w wysokości 9.000,00 zł, biorąc pod uwagę stawki obowiązujące w 2020 roku oraz wzrost o 11,8%,
- podatek od czynności cywilnoprawnych planuje się w wysokości 241.800,00 zł, w oparciu o przewidywane wykonanie roku 2022 r.,
- wpływy dotyczące zwrotu kosztów od wystawionych osobom fizycznym upomnień z tytułu nieterminowej regulacji należności z tytułu podatków planuje się w wysokości 1.500,00 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat pobieranych od osób fizycznych planuje się w wysokości 7.000,00 zł biorąc pod uwagę przewidywane wykonanie roku bieżącego.

Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

Planowane dochody dotyczą:

- wpływów z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 30.000,00 zł,
- wpływów z opłaty skarbowej w kwocie 26.000,00 zł. Wysokość omawianych dochodów jest trudna do prawidłowego oszacowania ze względu na charakter ich poboru. Problem stwarza brak możliwości określenia ilości czynności podlegających tej opłacie w danym roku. Plan oszacowany na podstawie przewidywanego wykonania za rok bieżący,
- wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w wysokości 100.000,00 zł, ustalono plan na podstawie aktualnych zezwoleń wydanych na sprzedaż napojów alkoholowych,
- wpływów z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego w wysokości 17.000,00 zł. Plan został ustalony na podstawie decyzji o naliczenie opłat za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym dróg gminnych wydanych przez Wójta Gminy Brzeziny.

Rozdział 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

- podatek dochodowy od osób fizycznych planuje się w wysokości 3.713.582,00 zł,
- podatek dochodowy od osób prawnych planuje się w wysokości 83.914,00 zł.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

-dochody bieżące – plan 12.286.624,00 zł,

-dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

·subwencja ogólna z budżetu państwa w wysokości 6.770.791,00 zł.

Rozdział 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

·subwencja ogólna z budżetu państwa w wysokości 5.002.629,00 zł.

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe

·wpływy z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku budżetu gminy w kwocie 32.000,00 zł,

·zaplanowano kwotę 148.000,00 zł z tytułu zwrotu przez Drugi Urząd Skarbowy w Kaliszu podatku od towarów i usług w związku z realizacją w roku bieżącym realizacji zakupu i dystrybucji opału dla gospodarstw domowych,

·środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 95.934,00 zł.

Rozdział 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

·subwencja ogólna z budżetu państwa w wysokości 237.270,00 zł.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

-dochody bieżące – plan 1.286.749,00 zł,

-dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

W ramach tego rozdziału ujęte zostały przewidywane wpływy w wysokości 164.964,00 zł w tym:

·wpływy z opłat za wydawanie świadectw, zaświadczeń i ich duplikatów zaplanowano w wysokości 78,00 zł,

·wpływy z różnych opłat zaplanowano w kwocie 186,00 zł,

·dochody z najmu i dzierżawy nieruchomości - kwota 9.600,00 zł. Plan ustalono na poziomie przewidywanego wykonania w roku bieżącym oraz zawartych umów,

·wpływy z usług pochodzących za zwroty zużytej wody i odprowadzanych ścieków zaplanowano w wysokości 11.890,00 zł,

·wpływy z opłaty za korzystanie z posiłku w stołówce w szkole publicznej (wsad do kotła (usługa cateringowa)) w kwocie 140.000,00 zł,

·zaplanowano dochody z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych szkół podstawowych, oraz odsetki od nieterminowych wpłat dochodów z tytułu najmu i dzierżawy w wysokości 1.690,00 zł,

·zaplanowano wpływy z prowizji za terminowe przekazywanie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych do Urzędu Skarbowego - kwota 1.520,00 zł.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

·wpływów z opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego - za opiekę w czasie przekraczającym pięciogodzinny wymiar zajęć prowadzonych w oddziałach przedszkolnych wysokości 7.000,00 zł. Dochody planuje się na podstawie obliczeń i prognoz przekazanych przez przedszkole,

·wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego zaplanowano w wysokości 15.540,00 zł(wsad do kotła -usługa cateringowa),

·zaplanowane wpływy w kwocie 165.000,00 zł dotyczą zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego dzieci uczęszczających do oddziałów przedszkolnych na terenie Gminy Brzeziny a zamieszkałych w innych gminach .

Rozdział 80104 Przedszkola

Zaplanowane dochody w kwocie 934.245,00 zł dotyczą:

·wpływów z opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego - za opiekę w czasie przekraczającym pięciogodzinny wymiar zajęć prowadzonych w Publicznym Przedszkolu w Brzezinach wysokości 22.000,00 zł. Dochody planuje się na podstawie obliczeń i prognoz przekazanych przez przedszkole,

·wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego zaplanowano w wysokości 247.700,00 zł(wsad do kotła/catering),

·zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego dzieci uczęszczających do przedszkola publicznego na terenie Gminy Brzeziny a zamieszkałych w innych gminach w wysokości 250.000,00 zł,

·odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym Przedszkola w Brzezinach w kwocie 400,00 zł,

·wpływy z prowizji za terminowe przekazywanie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych do Urzędu Skarbowego - kwota 120,00 zł,

·dotacji celowej przeznaczonej na realizację zadań własnych gminy w zakresie wychowania przedszkolnego w 2023r. w wysokości 334.025,00 zł. Powyższe środki zostały ujęte w budżecie na podstawie danych ustalonych przez Zespół Obsługi Ekonomicznej i Administracyjnej Szkół w Brzezinach, dotyczących szacowanej kwoty przedmiotowej dotacji, która zostanie przekazana gminie w przyszłym roku,

·zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego dzieci uczęszczających do przedszkola niepublicznego na terenie Gminy Brzeziny a zamieszkałych w innych gminach w wysokości 80.000,00 zł.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

-dochody bieżące – plan 491.592,00zł,

-dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

·planowane dochody w wysokości 17.050,00 zł dotyczą dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin przeznaczonych na opłacenie ubezpieczeń zdrowotnych za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej. W/w dotacja przyjęta jest do budżetu na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego.

Rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

·planowane dochody w wysokości 59.500,00,00 zł dotyczą dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin przeznaczonych na wypłatę zasiłków okresowych. W/w dotacja przyjęta jest do budżetu na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

·zaplanowano wpływy dotyczące zwrotu nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców świadczeń wypłacanych przez gminę ze środków budżetu państwa i dokonanych po zakończeniu roku budżetowego w wysokości 8.000,00 zł,

·zaplanowano dotację celową na realizację przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzezinach zadań własnych w zakresie wypłaty osobom korzystającym z pomocy społecznej zasiłków stałych w wysokości 201.000,00 zł na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego.

Rozdział 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej

- zaplanowano dochody z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzezinach w kwocie 5.000,00 zł,
- zaplanowano wpływy z tytułu należnego wynagrodzenia dla płatnika od terminowych wpłat podatku dochodowego od osób fizycznych oraz od wypłacanych zasiłków chorobowych – kwota 430,00 zł,
- zaplanowano dotację celową z budżetu państwa na bieżące funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzezinach w wysokości 104.612,00 zł. Dotacje zaplanowano na podstawie informacji otrzymanej od Wojewody Wielkopolskiego.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

- zaplanowano kwotę 14.000,00 zł, z tytułu odpłatności za świadczone usługi opiekuńcze,
- zaplanowano dotację celową z budżetu państwa w wysokości 70.000,00 zł, zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego. Dotacja przeznaczona na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 3 oraz ust.2 ustawy o pomocy społecznej,
- wpływów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości 200,00 zł.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

- zaplanowano 12.000,00 zł za odpłatność za pobyt w Dziennym Domu Seniora w Brzezinach.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85395 Pozostała działalność

- tytułu wpływu środków z Powiatu Kaliskiego na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy zamieszkującym w pomieszczeniach będących własnością Gminy Brzeziny na podstawie skierowania z Powiatu Kaliskiego w związku z decyzją Wojewody Wielkopolskiego w wysokości 50.000,00 zł.

DZIAŁ 855 RODZINA

-dochody bieżące – plan 3.277.273,00 zł,

-dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze

Przewidywane dochody w wysokości 4.500,00 zł dotyczą:

- wpływów w wysokości 4.500,00 zł dotyczących zwrotu nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców świadczeń wychowawczych wypłaconych przez gminę ze środków budżetu państwa i dokonanych po zakończeniu roku budżetowego, w którym została przyznana dotacja oraz z tytułu odsetek za opóźnienie pobieranych świadczeń zgodnie z ustawą o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (§ 0940 i § 0920).

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Przewidywane dochody w wysokości 3.187.224,00 zł dotyczą:

- dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 3.171.424,00 zł, otrzymanej z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych,
- wpływów w wysokości 5.800,00 zł dotyczących zwrotu nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców świadczeń rodzinnych wypłaconych przez gminę ze środków budżetu państwa i dokonanych po zakończeniu roku budżetowego, w którym została przyznana dotacja oraz wpływów z tytułu odsetek pobieranych zgodnie z ustawą o świadczeniach rodzinnych (§ 0940 i § 0920),
- wpływów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości 10.000,00 zł.

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny

·dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 149,00 zł, otrzymanej na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny.

Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów

·zaplanowano dochody w kwocie 54.500,00 zł na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego.

Rozdział 85595 Pozostała działalność

·zaplanowano 30.900,00 zł z tytułu wpływu środków z Funduszu Pomocy przeznaczonych na wypłatę świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

-dochody bieżące – plan 1.666.718,00 zł,

-dochody majątkowe – plan 2.366.450,00 zł.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

Zaplanowane w tym rozdziale dochody dotyczą:

wpływów z tytułu opłaty za odbieranie odpadów komunalnych. Dochody z w/w tytułu ustalone zostały w wysokości 1.617.000,00 zł na podstawie złożonych przez mieszkańców deklaracji, oraz podwyższe stawek od stycznia 2023r. (25,00 zł od osoby zamieszkującej daną nieruchomość, jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny oraz 50,00 zł w przypadku niedopełnienia przez właściciela nieruchomości obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

·wpływów z tytułu zwrotu kosztów od wystawionych upomnień oraz odsetek z tytułu nieterminowo regulowanej opłaty za odbieranie odpadów w wysokości 2.000,00 zł,

·odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w wysokości 1.000,00 zł,

·zaplanowano dochody majątkowe w wysokości 2.366.450,00 zł na podstawie Wstępnej Promesy dofinansowania inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych NR Edycja2/2021/8990/ na realizację inwestycji: Budowa Punktu Selektywnej Zbiorki Odpadów komunalnych.

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

·wpływy z tytułu środków otrzymanych od Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w wysokości 35.000,00 zł na kontynuację programu „ Czyste powietrze”.

Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt

·odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu zwrotu kosztów poniesionych za hotelowanie psów zaplanowano w wysokości 50,00 zł,

·zwrot kosztów za hotelowanie psów zaplanowano w kwocie 100,00 zł.

Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

·zaplanowane w tym miejscu środki w wysokości 11.568,00 zł dotyczą należnych gminie wpływów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska (wpływów z opłat za składowanie odpadów oraz opłat i kar za pozostałe rodzaje gospodarczego korzystania ze środowiska i dokonywanie w nim zmian, za pobór wody i odprowadzanie ścieków). Wysokość planu ustalona została na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2022.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej

·dochody z wynajmu pomieszczeń letniskowych Ośrodka Sportu i Rekreacji w Brzezinach zaplanowano w kwocie 12.000,00 zł,

·zaplanowano dochody z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Brzezinach w kwocie 50,00 zł,

·zaplanowano wpływy z tytułu należnego wynagrodzenia dla płatnika od terminowych wpłat podatku dochodowego od osób fizycznych oraz od wypłacanych zasiłków chorobowych – kwota 10,00 zł.

Wydatki budżetu

Plan wydatków Gminy Brzeziny na 2023 rok ustalony został w kwocie 40 693 000,00 zł i obejmuje wydatki bieżące w wysokości 27 259 085,33 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 13 433 914,67 zł. W rezultacie wydatki bieżące stanowią 66,99% wydatków ogółem, a wydatki majątkowe 33,01% wydatków ogółem.

Plan wydatków ustalono na podstawie:

1. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli zostały ustalone w oparciu o organizację wynikającą z zatwierdzonych arkuszy organizacyjnych oraz podjętych do dnia założenia materiałów planistycznych rozstrzygnięć dotyczących organizacji roku szkolnego 2022/2023, skorygowane o ujęty w projekcie budżetu państwa na 2023 r. wskaźnik wzrostu na poziomie 7,8%

2. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pozostałych pracowników samorządowych zostały ustalone na poziomie roku 2022, uwzględniając podwyżki średnio o 5% dla pracowników administracji oraz pracowników obsługi. Ponadto plany uwzględniają planowane na 2022 rok nagrody jubileuszowe oraz odprawy emerytalne.

3. Minimalne wynagrodzenie za pracę w 2023r. planuje się następująco: od 01.01.2023r. w wysokości 3 490,00 zł i od 01.07.2023r. w wysokości 3 600,00 zł, zaś minimalną stawkę godzinową w 2023r. planuje się następująco: 01.01.2023r. w wysokości 22,80 zł i od 01.07.2023r. w wysokości 23,50 zł.

4. Wydatki z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników zaplanowano w wysokości 8,5 % sumy wynagrodzenia, o którym mowa w art.4 ustawy z dnia 12 grudnia 1997r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej (Dz.U. z 2018r. poz.1872 ze zm.).

5. Koszty zakupu energii elektrycznej oraz opału i paliwa zwiększono w stosunku do planowanych na 2022r, o 30,00 %. Pozostałe wydatki bieżące o średnioroczny wskaźnik inflacji tj. o 7,8 %.

6. Wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska zostały oszacowane w wysokości prognozowanych dochodów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska, tj. w kwocie 11.568,00 zł.

7. Wydatki na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomani zostały oszacowane w wysokości prognozowanych dochodów z tytułu opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu oraz zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w wysokości 130.000,00 zł.

8. Wydatki na pokrycie funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi zostały oszacowane w wysokości prognozowanych wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, kosztów egzekucyjnych oraz odsetek od nieterminowych wpłat, tj. w wysokości 1.620.000,00 zł.

9. Zaplanowano dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 842.631,53 zł oraz dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 1.268.434,00 zł.

Struktura zaplanowanych wydatków obejmuje:

●wydatki bieżące w wysokości 27 259 085,33 zł, z tego:

○wydatki jednostek budżetowych w wysokości 20 640 253,80 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 13 874 177,00 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 6 766 076,80 zł,
- o dotacje na zadania bieżące w wysokości 2 109.434,00 zł,
- o świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 3 975 766,00 zł,
- o 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 1.631,53 zł,
- o wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w wysokości 0,00 zł,
- o obsługa długu w wysokości 532 000,00 zł;
- wydatki majątkowe w wysokości 13 433 914,67 zł, z tego:
 - o inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 13 413 914,67 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 Brzeziny w wysokości 20 000,00 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 2023 roku zaplanowano w ramach działu Transport i łączność (65,92%), następnie w ramach działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (19,98%), Rolnictwo i łowiectwo (11,17%), Oświata i wychowanie (1,56%), Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (1,08%), Administracja publiczna (0,15%), Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (0,14%).

Prognozowane Wydatki budżetowe Gminy Brzeziny na 2023 rok w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej zawiera Załącznik Nr 2.

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

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

- wydatki bieżące – plan 27 250,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 1 500 000,00 zł.

Rozdział 01030 Izby rolnicze

· wydatki w wysokości 2.000,00 zł, stanowią obowiązkową składkę na rzecz izby rolniczej. Zgodnie z ustawą o Izbach rolniczych z dnia 14.12.1995r. (tj.Dz.U.z 2022r.,poz.183) , Gminy dokonują wpłaty na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego , pobieranego na terenie działania Gminy.

Rozdział 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi

- opłaty za nadzór sanitarny sieci wodociągowej ustalono w wysokości 200,00 zł,
- wydatek inwestycyjny pn.” Kompleksowe uporządkowanie gospodarki wodociągowej na terenie gminy Brzeziny” zaplanowano w wysokości 1.500.000,00 zł. Realizacja powyższego wydatku zostanie dofinansowana środkami pochodzącymi z Rządowego Funduszu Polski Ład : Program Inwestycji Strategicznych.

Rozdział 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi

- zakup energii 1.600,00 zł,
- wydatki na opłatę za usługi telemetryczne monitoringu Oczyszczalni Ścieków w Brzezinach w wysokości 350,00 zł.

Rozdział 01095 Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 23.100,00 zł z przeznaczeniem na:

- koszty wywozu odpadów z terenu Gminnego Targowiska w Brzezinach w kwocie 4.905,00 zł,
- na opłatę za czynsz najmu nieruchomości pod targowisko gminne zaplanowano w wysokości 16.195,00 zł,
- badanie zasobności gleb i zanieczyszczenia gleb i roślin 2.000,00 zł.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

- wydatki bieżące – plan 264.868,87 zł,
- wydatki majątkowe – plan 8.856.203,87 zł.

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy

- zaplanowano wydatki w kwocie 71.009,00 zł na dofinansowanie do usług publicznego transportu zbiorowego w gminie Brzeziny.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Planowane wydatki w wysokości 9.046.563,74 zł zostały przeznaczone na:

- wydatki na bieżące utrzymanie dróg gminnych, zakup kruszywa, znaków drogowych, - 189.859,87 zł , w tym wydatki na sfinansowanie Funduszu Sołeckiego w wysokości 89.587,10 zł,
- na ewentualne wypłaty odszkodowań za powstałe szkody spowodowane złym stanem dróg gminnych zaplanowano kwotę 500,00 zł,
- wydatki inwestycyjne zaplanowano w kwocie 8.856.203,87 zł, w tym:
 - „Kompleksowa przebudowa brzezińskich dróg gminnych jako strategicznych połączeń międzygminnych” w wysokości 4.258.123,87 zł. Powyższa inwestycja zostanie sfinansowana środkami pochodzącymi z Rządowego Funduszu Polski Ład :Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 4.208.123,87 zł oraz środkami własnymi w wysokości 50.000,00 zł.
 - „Przebudowa dróg na terenie gminy Brzeziny”. Powyższa inwestycja zostanie sfinansowana środkami pochodzącymi z Rządowego Funduszu Polski Ład :Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 1.881.000,00 zł oraz środkami pozyskanymi z Nadleśnictwa Kalisz i środkami własnymi w wysokości 99.000,00 zł.
 - „Przebudowa ciągu komunikacyjnego Dziecioty-Fajum”. Powyższa inwestycja zostanie sfinansowana środkami pochodzącymi z Rządowego Funduszu Polski Ład :Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 2.375.000,00 zł oraz środkami pozyskanymi z Nadleśnictwa Kalisz i środkami własnymi w wysokości 125.000,00 zł.
 - Przebudowa dróg gminnych osiedla domów jednorodzinnych przy Cmentarzu Parafialnym w miejscowości Brzeziny” w kwocie 118.080,00 zł.

Rozdział 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych

- na utrzymanie przystanków komunikacyjnych przeznaczono kwotę 3.500,00 zł.

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

- wydatki bieżące – plan 53.850,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zaplanowaną kwotę 47.250,00 zł przeznacza się na wydatki związane z utrzymaniem budynków i lokali użytkowych będących własnością Gminy.

- kwota 27.150,00 zł, zostanie przeznaczona na zakup energii i zakup opału,
- kwotę 4.500,00 zł zaplanowano na ewentualne remonty lokali użytkowych,
- kwotę 4.000,00 zł przeznaczono na wykonanie przeglądów technicznych budynków gminnych,

·kwotę 11.100,00 zł , przeznaczono na wykonanie operatów szacunkowych nieruchomości ,podziały geodezyjne, sporządzenie wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów dla celów sprzedaży, ogłoszenia w prasie lokalnej, urządzenie ksiąg wieczystych nieruchomości,

·koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego zaplanowano w wysokości 500,00 zł.

Rozdział 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

Zaplanowaną kwotę 6.600,00 zł przeznacza się na utrzymanie lokali mieszkalnych będących własnością Gminy Brzeziny:

·kwota 5.600,00 zł, zostanie przeznaczona na zakup energii i zakup opału,

·kwotę 500,00 zł zaplanowano na ewentualne remonty lokali mieszkalnych,

·kwotę 500,00 zł przeznaczono na wykonanie przeglądów technicznych, usług kominiarskich itp.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

●wydatki bieżące – plan 45.000,00 zł,

●wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

·na opracowanie decyzji o warunkach zabudowy oraz lokalizacji inwestycji celu publicznego przeznaczono środki w wysokości 45.000,00 zł.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

●wydatki bieżące – plan 4.107.835,00zł,

●wydatki majątkowe – plan 20.000,00 zł.

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

·zaplanowano wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na zadania związane z wykonywaniem zadań zleconych dotyczących prowadzenia USC, ewidencji działalności gospodarczej, spraw meldunkowych i wojskowości zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego. Na wynagrodzenia zaplanowano kwotę 49.000,00 zł, pochodne od wynagrodzeń kwota 9.625,00 zł, zakup materiałów 2.896,00 zł.

Rozdział 75022 Rady gmin

Zaplanowano kwotę 132.700,00 zł na wydatki bieżące obejmujące diety radnych oraz koszty utrzymania i obsługi Biura Rady

·diety dla radnych zaplanowano w wysokości 120.900,00 zł. Pozostałe wydatki związane z obsługą Biura Rady zaplanowano w kwocie 11.800,00 zł.

Rozdział 75023 Urzędy gmin

W ramach przedmiotowego rozdziału zaplanowano wydatki w wysokości 3.324.434,00 zł:

·przeznaczone na pokrycie kosztów funkcjonowania Urzędu Gminy, tj. wydatki bieżące obejmujące wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników oraz wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem Urzędu Gminy w tym:

Place i pochodne wynoszą	2.818.500,00 zł
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	7.200,00 zł
Wydatki pozapłacowe wynoszą	444.100,00 zł
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54.634,00 zł

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników samorządowych zostały ustalone na poziomie roku 2022, uwzględniając podwyżki średnio o 5% dla pracowników administracji oraz pracowników obsługi. Ponadto plany uwzględniają planowane na 2023 rok nagrody jubileuszowe oraz odprawy emerytalne.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

·na zadania bieżące związane z promocją jednostek samorządu terytorialnego przeznaczono kwotę 6.000,00 zł, plan przewiduje się na współudział w organizacji imprez gminnych, promocję Gminy w mediach, zakup materiałów promujących Gminę Brzeziny.

Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

W niniejszym rozdziale zaplanowane zostały wydatki związane z działalnością Zespołu Obsługi Ekonomiczno- Administracyjnej Szkół, który zorganizowany jest w formie centrum usług wspólnych dla jednostek oświatowych działających na terenie Gminy Brzeziny

·na działalność Zespołu Ekonomiczno - Administracyjnego Szkół, zaplanowano wydatki w wysokości 469.580,00 zł, z tego: wynagrodzenia osobowe pracowników wynoszą 343.000,00 zł (plan uwzględnia podwyżki wynagrodzeń o 5%), dodatkowe wynagrodzenie roczne 25.500,00 zł, pochodne od wynagrodzeń 75.600,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia 4.500,00 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 6.930,00 zł, pozostałe wydatki bieżące- 14.050,00 zł.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Zaplanowane wydatki ogółem w wysokości 133.600,00 zł przeznaczone zostały na:

- plan w wysokości 20.250,00 zł, przeznaczono na wypłatę diet dla sołtysów za udział w posiedzeniach Rady Gminy, na wypłatę kwartalnych diet dla sołtysów przeznaczono 73.850,00 zł,
- wydatki dotyczące poboru podatków i opłat lokalnych(inkaso opłaty targowej oraz inkaso podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości) zaplanowano w kwocie 14.000,00 zł,
- przeznaczono 1.500,00 zł na zakup Gazety Sołeckiej, 500,00 zł na inne wydatki
- na opłaty za usługi powiadamiania mieszkańców – Multisms, Kurenda zaplanowano 500,00 zł,
- na wykonanie opracowania strategii rozwoju wsi Zajączki w ramach Funduszu Sołeckiego zaplanowano kwotę 2000,00 zł,
- zapłatę nadwyżki należnego podatku od towarów i usług (VAT) nad podatkiem naliczonym zaplanowano w wysokości 1.000,00 zł,
- na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Dostępny samorząd” przeznaczono kwotę 20.000,00 zł realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

- wydatki bieżące – plan 1.212,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

Rozdział 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Zaplanowano wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w wysokości 1.212,00 zł, na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w Gminie, zgodnie z zawiadomieniem otrzymanym z Delegatury Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Kaliszu.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

- wydatki bieżące – plan 157.600,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 18.799,66 zł.

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

Na działalność bieżącą Ochotniczych Straży Pożarnych zaplanowano wydatki w wysokości 170.699,66 zł, z tego:

- wypłatę ekwiwalentów za udział w szkoleniach i akcjach gaśniczych -27.000,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe dla kierowców samochodów bojowych -14.400,00 zł,

- zakup paliwa oraz części do samochodów bojowych -40.000,00 zł,
- zakup energii dla strażnic OSP z terenu Gminy -40.300,00 zł,
- ubezpieczenia samochodów 12.000,00 zł,
- pozostałe wydatki na ochronę przeciwpożarową- 18.200,00 zł,
- na zadanie inwestycyjne realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego pn. "Utwardzenie placu kostką brukową przed budynkiem OSP w miejscowości Piegonisko Wieś" zaplanowano kwotę 18.799,66 zł.

Rozdział 75495 Pozostała działalność

- na organizację konkursów z zakresu wiedzy przeciwpożarowej oraz zawodów strażackich , zakup nagród dla uczestników tych konkursów zaplanowano kwotę 5.700,00 zł.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego -kredyty i pożyczki

- na zapłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek zaplanowano kwotę 532.000,00 zł.

Kwota wydatków na obsługę zadłużenia jest zgodna z prognozą kwoty długu stanowiącą integralną część Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2023-2035.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

- wydatki bieżące – plan 140.000,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

· utworzono rezerwę celową w kwocie 70.000,00 zł , przeznaczoną na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego. Rezerwę celową zaplanowano zgodnie z art.26 ust.4 ustawy o zarządzaniu kryzysowym w wysokości nie mniejszej niż 0,5% wydatków budżetu pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz wydatki na obsługę długu,

- zaplanowano rezerwę ogólną w kwocie 70.000,00 zł.

DZIAŁ 801 OSWIATA I WYCHOWANIE

- wydatki bieżące – plan 12.758.561,72 zł,
- wydatki majątkowe – plan 210.000,00 zł.

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Zaplanowane wydatki stanowią kwotę 7.743.771,77 zł i obejmują:

· dotacje celową w wysokości 37.568,00 zł na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy przeznaczoną dla Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie prowadzącą Publiczną Szkołę Podstawową w Czempiszu do której uczęszczają uczniowie będący obywatelami Ukrainy

· na podstawie Uchwały Nr XXXVI/353/2018 z późn. zm. Rady Gminy Brzeziny z dnia 02.02.2018r. „w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek oświatowych niepublicznych i publicznych prowadzonych przez inne niż jednostka samorządu terytorialnego organy oraz tryb przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania udzielonej dotacji”, zaplanowano dla Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie prowadzącą Publiczną Szkołę Podstawową w Czempiszu dotacje podmiotową w wysokości 379.436,00 zł

· na bieżącą działalność szkół podstawowych w miejscowościach: Brzeziny, Aleksandria i Sobiesęki przeznaczono kwotę 7.116.767,77 zł. Z ogólnej kwoty zaplanowano;

- wynagrodzenia pracowników administracji i obsługi -804.176,00 zł,

- dodatki wiejskie oraz mieszkaniowe zaplanowano w kwocie 284.784,00 zł,
- wynagrodzenia nauczycieli – 4.183.686,00 zł,
- pochodne od wynagrodzeń – 904.141,00 zł,
- oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych- 203.106,77 zł,
- pozostałe wydatki rzeczowe wynoszą 736.874,00 zł,(w tym kwota 180.000,00 stanowi koszty zakupu posiłku dla uczniów),

·Na zadanie inwestycyjne pn."Przystosowanie budynku Szkoły Podstawowej w Brzezinach do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych" przeznaczono kwotę 210.000,00 zł

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Zaplanowane wydatki w wysokości 472.080,00 zł przeznaczone zostaną na:

·dotację celową w wysokości 58.366,00 zł na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy przeznaczona dla Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie prowadzącą Publiczną Szkołę Podstawową w Czempiszu do której uczęszczają uczniowie będący obywatelami Ukrainy,

·na podstawie wyżej cytowanej Uchwały Nr XXXVI/353/2018 Rady Gminy Brzeziny z dnia 02.02.2018r. z późn.zm. zaplanowano dotację dla Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie w wysokości 110.246,00 zł,

·na utrzymanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych zaplanowano kwotę 282.468,00 zł, w tym: na wypłatę dodatków wiejskich i mieszkaniowych przeznaczono 9.403,00 zł, wynagrodzenia nauczycieli 152.555,00 zł , pochodne od wynagrodzeń 30.109,00 zł , odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 7.801,00 zł , pozostałe wydatki bieżące wynoszą 82.600,00 zł(w tym koszty zakupu posiłków dla uczniów wynoszą 28.000,00 zł),

·na zwrot kosztów wychowania przedszkolnego za dzieci zamieszkałe na terenie naszej gminy a uczęszczające do oddziałów przedszkolnych funkcjonujących na terenie innych gmin zaplanowano kwotę 21.000,00 zł.

Rozdział 80104 Przedszkola

Łączna kwota wydatków zaplanowana w tym miejscu wynosi 3.080.494,00 zł i zawiera:

· wydatki na dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego wynoszą 16.000,00 zł. Dotacja przeznaczona jest na pokrycie kosztów wychowania przedszkolnego na uczniów będących mieszkańcami Gminy Brzeziny a uczęszczającymi do niepublicznych przedszkoli prowadzonych na terenie innej gminy zakładanych przez inne podmioty niż jst,

·na podstawie Uchwały Nr XXXVI/353/2018 Rady Gminy Brzeziny z dnia 02.02.2018r. z późn.zm. zaplanowano dotację dla Niepublicznego Przedszkola Bajlandia w Brzezinach w kwocie 145.600,00 zł,

·zaplanowano wydatki na zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w wysokości 70.000,00 zł. Wydatki przeznaczone są na pokrycie kosztów wychowania przedszkolnego na uczniów będących mieszkańcami Gminy Brzeziny a uczęszczających do publicznych przedszkoli prowadzonych przez inne jednostki samorządu terytorialnego,

· na działalność Przedszkola w Brzezinach zaplanowano kwotę 2.848.894,00 zł, z tego: wypłatę dodatków wiejskich i mieszkaniowych zaplanowano w kwocie 97.500,00 zł, wynagrodzenia osobowe pracowników obsługi przedszkola w kwocie 532.200,00 zł , dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników obsługi 40.000,00 zł, wynagrodzenie osobowe nauczycieli 1.110.000,00 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli 80.000,00 zł, pochodne od wynagrodzeń 330.000,00 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych kwota 74.940,00 zł, pozostałe wydatki bieżące wynoszą 584.254,00 zł,(w tym zakupy posiłków dla dzieci 345.000,00 zł).

Rozdział 80107 świetlice szkolne

·na utrzymanie świetlic szkolnych przeznaczono kwotę 327.776,76 zł, z tego na: wypłatę dodatków mieszkaniowych i wiejskich 20.653,00 zł, na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń przeznaczono kwotę 290.292,00 zł, na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych kwotę 13.331,76 zł, na zakup materiałów i wyposażenia 1.800,00 zł, pozostałe wydatki bieżące stanowią 1.700,00 zł.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

·na dowożenie uczniów do szkół podstawowych oraz gimnazjum, dzieci uczęszczających do przedszkoli oraz dowożenie do szkół uczniów niepełnosprawnych zaplanowano kwotę 515.000,00 zł.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

·na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli zgodnie z Kartą Nauczyciela zaplanowano kwotę w wysokości 0,8% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli, tj. kwotę 44.730,00 zł. Powyższe środki zostaną przeznaczone na podnoszenie kwalifikacji, kursy, szkolenia nauczycieli, podróże służbowe, wynagrodzenia bezosobowe związane z przeprowadzeniem szkoleń dla nauczycieli.

Rozdział 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

·wydatki w wysokości 195.764,00 zł przeznacza się na realizację zadań w zakresie edukacji dzieci niepełnosprawnych, wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych.

Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

·dotacje dla Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie zaplanowano w wysokości 417.428,00 zł. Dotacji udzielono na podstawie Uchwały Nr XXXVI/353/2018 Rady Gminy Brzeziny z dnia 02.02.2018r,

·wydatki w wysokości 73.617,79 zł, przeznacza się na realizację zadań w zakresie edukacji dzieci niepełnosprawnych, wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach podstawowych.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

·na pozostałą działalność w oświacie zaplanowano środki w wysokości 97.899,40 zł, z tego : kwotę 1.000,00 zł, przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń dla ekspertów w związku z planowanym awansem nauczyciela na stopień nauczyciela mianowanego, na zakup nagród konkursowych przeznaczono kwotę 2.800,00 zł, na obsługę imprez oświatowych przeznaczono 6.700,00 zł, na odpisy zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów zaplanowano kwotę 87.399,40 zł.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

•wydatki bieżące – plan 131.631,53 zł,

•wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii

·zaplanowano wydatki w kwocie 3.000,00 zł, na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

·zaplanowana kwota 127.000,00 zł, przeznaczona jest na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Zaplanowane wydatki przeznaczone na zadania związane ze zwalczaniem narkomanii oraz profilaktyki i rozwiązywania problemów

alkoholowych równe są zaplanowanym wpływom z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wpływów z części opłaty na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym.

Rozdział 85195 Pozostała działalność

·zaplanowano dotację celową w wysokości 1.631,53 zł, dla Powiatu Kaliskiego na wspólną realizację projektu pn. „ Program edukacji zdrowotnej, wykrywania zakażeń HIV i HCV oraz szczepień przeciwko WZW typu B na terenie Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej”. Przedsięwzięcie realizowane będzie na terenie Aglomeracji Kalisko- Ostrowskiej i ze względu na posiadane w tym zakresie doświadczenie, za jego wdrożenie i koordynację odpowiadać będzie Powiat Kaliski w partnerskiej współpracy z pozostałymi jednostkami samorządu terytorialnego Aglomeracji Kalisko- Ostrowskiej, zgodnie z zawartą umową z dnia 01.04.2019 r.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

•wydatki bieżące – plan 2.130.158,00 zł,

•wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

·zaplanowane wydatki w wysokości 353.060,00 zł dotyczą opłat za pobyt w Domach Pomocy Społecznej dla mieszkańców Gminy wymagających tego typu opieki.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

·zaplanowano wydatki w wysokości 7.160,00 zł, na realizację zadań, o których mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

·zaplanowano wydatki na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne podopiecznych otrzymujących zasiłki stałe w wysokości 21.313,00 zł (z czego środki w kwocie 17.050,00 zł zostaną przekazane przez Wojewodę Wielkopolskiego, kwota 4.263,00 zł stanowi 20 % wkładu własnego).

Rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

·zaplanowano wydatki przeznaczone na wypłatę zasiłków i pomocy w naturze, które będą finansowane z następujących źródeł:

- dotacja celowa -zadania własne na sfinansowanie zasiłków okresowych (§ 2030) 59.500,00 zł,
- środki własne budżetu na sfinansowanie zasiłków okresowych w wysokości 34.874,00 zł.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

·na wypłatę dodatków mieszkaniowych zaplanowano środki w wysokości 500,00 zł.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

·zaplanowano wydatki na wypłatę zasiłków stałych które będą finansowane z następujących źródeł:

- dotacja celowa -zadania własne (§ 2030) – 201.000,00 zł,
- środki własne budżetu w kwocie 50.250,00 zł.

·zaplanowano wydatki związane ze zwrotem niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 8.000,00 zł.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Planowane wydatki w wysokości 669.739,00 zł przeznaczone są na wydatki bieżące związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzezinach, w tym:

·wydatki te finansowane są w kwocie 104.612,00 zł, ze środków pochodzących z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego oraz ze

środków własnych budżetu Gminy w kwocie 565.127,00 zł. W/w wydatki przeznacza się na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 582.764,00 zł i pozostałe wydatki bieżące przeznaczone na funkcjonowanie jednostki w kwocie 86.975,00 zł.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

·na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze przeznaczono kwotę 237.590,00 zł. Usługi te są realizowane przez osoby zatrudnione przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzezinach na podstawie umowy zlecenia. Wydatki zostaną sfinansowane środkami z dotacji otrzymanej z budżetu państwa w wysokości 70.000,00 zł oraz środkami własnymi w wysokości 167.590,00 zł.

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

·na dożywianie dzieci zaplanowano środki własne w kwocie 145.000,00 zł.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

·na sfinansowanie prac społecznie użytecznych przeznaczono kwotę 3.000,00 zł,
·pozostały plan w wysokości 339.172,00 zł przeznacza się na funkcjonowanie i koszty obsługi nowo powstałego Domu i Klubu Senior + w Brzezinach oraz na organizację wyjazdów integracyjnych, organizację śniadania wielkanocnego oraz wieczerzy wigilijnej dla podopiecznych GOPS w Brzezinach.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

- wydatki bieżące – plan 50.000,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

Rozdział 85395 Pozostała działalność

·w rozdziale tym zaplanowano zakup towarów i usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy zamieszkającym w pomieszczeniach będących własnością Gminy Brzeziny. Środki na sfinansowanie tego zadania pochodzą z dotacji jaką Gmina otrzymuje z Powiatu Kaliskiego zgodnie z decyzją Wojewody Wielkopolskiego.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

- wydatki bieżące – plan 50.790,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

·zaplanowano dotację dla Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie w wysokości 1.790,00 zł.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

·zabezpieczono wkład własny gminy w wysokości 30.000,00 na wypłaty stypendiów socjalnych zgodnie z art.90 c ustawy o systemie oświaty.

Rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

·na stypendia za wyniki w nauce dla uzdolnionej młodzieży szkół podstawowych i gimnazjum przeznaczono kwotę 19.000,00 zł.

DZIAŁ 855 RODZINA

- wydatki bieżące – plan 3.451.710,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze

·zaplanowane wydatki bieżące pochodzące ze środków własnych budżetu wynoszą 4.500,00 zł i przeznaczone są na zwrot do dysponenta nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców świadczeń wychowawczych wypłaconych przez gminę ze środków budżetu państwa i dokonanych po

zakończeniu roku budżetowego, w którym została przyznana dotacja oraz z tytułu odsetek pobieranych zgodnie z ustawą o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (§ 2950 i § 4580).

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

- powyższe wydatki, będą finansowane z następujących źródeł:
 - dotacja celowa- zadania zlecone (§ 2010) – 3.171.424,00 zł,
 - środki własne budżetu - 130.822,00 zł.
- na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego przeznaczono kwotę 2.719,052,00 zł, na składki na ubezpieczenia społeczne od świadczeń rodzinnych zaplanowano środki w wysokości 360.000,00 zł. Kwotę 217.394,00 zł przeznacza się na koszty obsługi świadczeń,
- środki własne budżetu w wysokości 5.800,00 zł przeznacza się na zwrot do dysponenta nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców świadczeń rodzinnych wypłaconych przez gminę ze środków budżetu państwa i dokonanych po zakończeniu roku budżetowego, w którym została przyznana dotacja oraz z tytułu odsetek pobieranych zgodnie z ustawą o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (§ 2950 i § 4580).

Rozdział 85503 Karta Dużej rodziny

- na wydawanie Karty Dużej Rodziny zgodnie z decyzją Wojewody Wielkopolskiego przeznaczono kwotę 149,00 zł.

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

- ustalono plan na wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla asystenta rodziny w kwocie 49.552,00 zł. Pozostałe wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 5.363,00 zł.

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

- zaplanowano środki w kwocie 4.500,00zł na odpłatność za ewentualny pobyt dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych. Zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U.z 2016r.,poz.575).

Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów.

Na wypłatę składek na ubezpieczenia społeczne zaplanowano kwotę 54.500,00 zł, zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego.

Rozdział 85595 Pozostała działalność

- zaplanowano 30.900,00 zł z tytułu wpływu środków z Funduszu Pomocy przeznaczonych na wypłatę świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

- wydatki bieżące – plan 2.242.274,12 zł,
- wydatki majątkowe – plan 2.683.730,99 zł.

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

- na dopłaty do ceny za 1m³ za odprowadzanie ścieków komunalnych na terenie Gminy Brzeziny przeznaczono kwotę 80.000,00 zł - zgodnie z uchwałą Rady Gminy Brzeziny Nr XXXI/305/2021 z dnia 12.11.2021r. w sprawie dopłaty do ceny taryfowej za zbiorowe odprowadzanie ścieków.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

- wydatki bieżące w kwocie 1.620.000,00 zł przeznaczone są na działania związane z koniecznością spełnienia obowiązku w zakresie zbierania i utylizacji odpadów komunalnych na terenie gminy zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, sfinansowane zostały dochodami z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami

komunalnymi, dochodami z tytułu kosztów egzekucyjnych oraz dochodami z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat (plan dochodów rozdz.90002),

·na zadanie inwestycyjne pn. "Budowa Punktu Selektywnej Zbiorki Odpadów Komunalnych" przeznaczono kwotę 2.491.000,00 zł , w tym kwota 2.366.450,00 zł pochodzi ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład : Program Inwestycji Strategicznych natomiast kwota 124.550,00 zł stanowi wkład własny budżetu.

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi

·wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 23.500,00 zł z tego na: zakup paliwa dla samochodu wielofunkcyjnego przeznaczonego do oczyszczania kwota 7.000,00 zł, na koszty wywozu odpadów komunalnych z terenu Gminy- 1.000,00 zł, na opłaty związane z przeprowadzeniem monitoringu składowiska odpadów komunalnych w miejscowości Czempisz przeznaczono kwotę 13.500,00 zł. Na zapłatę podatku od środków transportowych przeznaczono kwotę 2.000,00 zł.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

- zaplanowano wydatki w kwocie 1.000,00 zł, z przeznaczeniem na zakup sadzonek kwiatów,
- zaplanowano kwotę 500,00 zł za transport zieleni.

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego

·Kwotę 16.000,00zł przeznacza się na kontynuację Programu „ Czyste powietrze”. Zgodnie z zawartym porozumieniem pomiędzy Gminą Brzeziny a Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt

- kwotę 7.300,00 zł, zaplanowano na wydatki związane z opieką nad bezdomnymi zwierzętami .
- na koszty związane z egzekucją komorniczą przeznaczono kwotę 100,00 zł.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

- na bieżące koszty oświetlenia ulic placów i dróg zaplanowano kwotę 470.000,00 zł
- zaplanowano wydatki inwestycyjne realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego:
 - „Zakup i montaż lamp solarnych typ- Hybryda 60/375/3 przy drodze powiatowej na ul. Długosza Królewskiego „-na kwotę 28.000,00 zł,
 - „Zakup i montaż 2 lamp solarnych przy drodze gminnej Jamnice- Natalin” na kwotę 22.160,00 zł,
- zaplanowano zadanie inwestycyjne pn . "Zakup i montaż oświetlenia ulicznego w miejscowości Moczalec" na kwotę 18.300,00 zł,
- zaplanowano wydatek inwestycyjny na kwotę 19.600,00 zł na zadanie pn. „Zakup i montaż oświetlenia ulicznego w miejscowości Zagórna”.

Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

·zaplanowano 12.960,00 zł na opłaty z tytułu odbioru z terenu gminy zwłok zwierzęcych do punktu odbioru padliny.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Zaplanowane wydatki w wysokości 115.585,11 zł, przeznacza się na:

- przeglądy placów zabaw 5.500,00 zł,
- na opłaty za zanieczyszczanie środowiska przeznaczono 2.000,00 zł,
- zaplanowano zakup kosiarki spalinowej i kosi spalinowej oraz akcesoriów i materiałów eksploatacyjnych dla wsi Zajązki w ramach Funduszu Sołeckiego na kwotę 3.414,12 zł,
- zaplanowano następujące wydatki majątkowe realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego:

- „ Zakup i montaż doposażenia oraz modernizacja placu zabaw przy ul. Tadeusza Kościuszki w Brzezinach” na kwotę 19.218,00 zł,
- „ Wykonanie altany integracyjnej wraz z montażem na działce gminnej w Pieczyskach” na kwotę 28.028,58 zł,
- „ Wykonanie ogrodzenia na działce gminnej w miejscowości Piegonisko-Pustkowie” w wysokości 28.484,33 zł,
- „Wykonanie altany wraz z montażem w miejscowości Sobiesęki” na kwotę 28.940,08 zł.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

•wydatki bieżące – plan 894.444,09 zł,

•wydatki majątkowe – plan 145.180,15 zł.

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

·zaplanowano dotację podmiotową z budżetu dla Brzezińskiego Centrum Kultury w kwocie 583.000,00 zł,

·zaplanowano wydatki bieżące na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego: zakup krzeseł do świetlicy wiejskiej w Aleksandrii w kwocie 43.467,09 zł ,zakup opału do ogrzewania świetlicy wiejskiej oraz zakup sprzętu AGD i wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Przystajnia Kolonia w łącznej wysokości 25.977,00 zł,

·zaplanowano następujące wydatki majątkowe realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego:

- „Zakup i montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Ostrowie Kaliskim” w kwocie 25.180,15 zł,

·Zaplanowano zakup majątkowy pn. "Zakup działki na cel publiczny- budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Przystajnia" w wysokości 120.000,00 zł.

Rozdział 92116 Biblioteki

·zaplanowano dotację podmiotową z budżetu dla Publicznej Biblioteki w Brzezinach w wysokości 242.000,00 zł.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

•wydatki bieżące – plan 189.900,00 zł,

•wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

·zaplanowano wydatki związane z utrzymaniem boiska sportowego przy Gimnazjum w Brzezinach oraz boiska „Orlik” w wysokości 45.700,00 zł.

Rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej

·na działalność bieżącą Ośrodka Sportu i Rekreacji w Brzezinach zaplanowano wydatki w wysokości 54.500,00 zł, z tego: zakup materiałów i wyposażenia 10.000,00 zł, zakup energii 11.000,00 zł, zakup usług remontowych 5.000,00 zł, podatek od nieruchomości 14.500,00 zł, pozostałe wydatki bieżące 14.000,00 zł.

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

·na dotację celową z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom przeznacza się kwotę 8.000,00 zł,

·na dotację celową z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom przeznacza się kwotę 110.000,00 zł,

·na zakup nagród konkursowych zaplanowano 500,00 zł,

·zaplanowano 1.200,00 zł na stypendia sportowe, na podstawie Uchwały Nr XXXIX/387/2018 Rady Gminy Brzeziny z dnia 28.05.2018 r. w sprawie określenia zasad i trybu przyznawania , wstrzymywania cofania stypendiów sportowych oraz wyróżnień sportowych za osiągnięcia w dziedzinie kultury fizycznej i sportu,

Deficyt budżetu

Deficyt budżetu w kwocie **1.575.000,00 zł** zostanie sfinansowany wolnymi środkami, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy.

Przychody budżetu

Na 2023 rok zaplanowano do uzyskania kwotę 1 833 000,00 zł przychodów, na wartość której składają się:

- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 1 833 000,00 zł;

Planowane przychody umożliwiają zbilansowanie budżetu Gminy Brzeziny.

Rozchody budżetu

W 2023 roku z budżetu Gminy Brzeziny należy spłacić łącznie 258 000,00 zł z tytułu zaciągniętych zobowiązań. Na wskazaną wartość składają się:

- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w kwocie 258 000,00 zł;

MATERIAŁY INFORMACYJNE DO PROJEKTU BUDŻETU NA 2023 ROK**I. Informacja o przewidywanym wykonaniu dochodów i wydatków budżetu Gminy Brzeziny za 2023 r.****1. DOCHODY BUDŻETU GMINY**

Dział	Nazwa	Plan na 30.09.2022r.	Wykonanie na dzień 30.09.2022r.	Przewidywane wykonanie na dzień 30.12.2022r.*
010	Rolnictwo i łowiectwo	283.472,27	287.033,05	481.302,89
600	Transport i łączność	4.320.561,48	454.250,00	4.320.561,48
700	Gospodarka mieszkaniowa	286.630,15	144.367,82	286.630,15
750	Administracja publiczna	502.099,71	339.047,88	590.833,89
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.198,00	900,00	1.198,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12.431,00	12.430,50	12.431,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6.380.762,44	4.887.001,19	9.271.036,02
758	Różne rozliczenia	18.403.341,40	11.363.652,17	11.794.287,40
801	Oświata i wychowanie	913.451,47	497.282,15	918.202,09
852	Pomoc społeczna	3.100.218,33	2.469.574,64	2.927.422,33
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	5.528.204,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	95.700,00	80.175,00	95.700,00
855	Rodzina	6.645.300,00	5.947.368,91	6.668.214,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.316.446,58	930.986,34	1.316.446,58
926	Kultura fizyczna	10.049,17	11.239,05	10.049,17
Razem		42.271.662,00	27.425.308,61	44.222.519,00

2. WYDATKI BUDŻETU GMINY

Dział	Nazwa	Plan na 30.09.2022 r.	Wykonanie na dzień 30.09.2022 r.	Przewidywane wykonanie na dzień 30.12.2022r.*
010	Rolnictwo i łowiectwo	1.245.501,27	371.601,65	576.358,89
600	Transport i łączność	5.324.669,25	422.930,09	5.349.669,25
700	Gospodarka mieszkaniowa	83.300,00	44.295,98	83.300,00
710	Działalność usługowa	40.000,00	28.500,00	41.700,00

750	Administracja publiczna	10.783.397,01	4.098.492,38	4.275.361,18
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.198,00	599,45	1.198,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	228.042,00	114.340,81	228.042,00
757	Obsługa długu publicznego	456.000,00	340.087,80	456.000,00
758	Różne rozliczenia	59.400,00	0,00	59.400,00
801	Oświata i wychowanie	12.404.039,49	9.088.332,83	12.665.236,11
851	Ochrona zdrowia	143.955,26	73.343,82	145.810,27
852	Pomoc społeczna	4.753.262,33	2.401.085,53	4.580.466,33
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	5.542.000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	157.744,00	95.476,00	157.744,00
855	Rodzina	6.805.646,00	5.896.379,27	6.828.560,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.333.437,39	1.404.383,01	2.398.257,97
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	845.000,00	672.538,51	845.000,00
926	Kultura fizyczna	221.270,00	190.561,91	221.270,00
Razem		45.885.862,00	25.242.949,04	44.455.374,00

*Przewidywane wykonanie dochodów i wydatków budżetu Gminy na dzień 31.12.2022 r. ustalono na podstawie zmian w budżecie zawartych w Uchwale Rady Gminy Brzeziny Nr XL/398/2022 z dnia 04.11.2022r.

II. Informacja o aktualnym stanie zadłużenia wg stanu na dzień 30.09.2022 r.

Zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym

Zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wg stanu na dzień

30.09.2022 r. wynosi 9.175.853,05 zł, zadłużenie na koniec 2022 r. wyniesie 9.028.303,05 zł.

2. Zobowiązania wymagalne wg stanu na 30.09.2022 r. – 00,00 zł.