

ZARZĄDZENIE NR 68/2024
WÓJTA GMINY BRZOSIE

z dnia 12 listopada 2024 roku

w sprawie przyjęcia projektu budżetu Gminy Brzozie na 2025 rok

Działając na podstawie art. 233 i art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024r. poz. 1530, poz. 1572.) **zarządzam, co następuje:**

§ 1 Przyjmuje projekt uchwały budżetowej Gminy Brzozie na 2025 rok wraz z uzasadnieniem i załącznikami, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2 Zarządzam przedstawić projekt uchwały budżetowej Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy - celem zaopiniowania oraz Radzie Gminy Brzozie do dnia 15 listopada 2024 roku.

§ 3 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT

Danuta Kędziorska-Cieszyńska

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY BRZozIE**

z dnia

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brzozie na 2025 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2024r., poz. 1465), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2024r., poz.1530) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j. Dz.U. z 2024r., poz. 167 z późn. zm.) Rada Gminy Brzozie uchwala, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy na 2025 rok w wysokości 31 850 000,00 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 27 257 203,00 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 4 592 797,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy na 2025 rok w wysokości 32 350 000,00 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 23 532 000,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 8 818 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2025 roku, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 3. Deficyt budżetu Gminy w wysokości 500 000,00 zł, sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- 1) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych, ustalonej zgodnie z art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy o finansach publicznych, w wysokości 500 000,00 zł.

§ 4. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 873 000,00 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 373 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

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

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1 000 000,00 zł.

§ 6. 1. Ustala się dochody w kwocie 50 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 50 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

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

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

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

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

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych – 470 587,00 zł,
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – 974 245,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 11. Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego:

- 1) przychody – 1 200 000,00 zł,

2) koszty – 1 180 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 12 Ustala się dochody w kwocie 3 500,00 zł oraz wydatki w kwocie 3 500,00 zł z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

§ 13.1. Jednostki pomocnicze prowadzą gospodarkę finansową w ramach budżetu.

2. Ustala się wydatki jednostek pomocniczych w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 345 030,25 zł w formie zestawienia wydatków dla poszczególnych sołectw, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 14. W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości – 323 000,00 zł,

2) celową w wysokości – 151 000,00 zł, z przeznaczeniem na:

a) zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 51 000,00 zł,

b) inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 100 000,00 zł.

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

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

§ 17 Upoważnia się Wójta Gminy do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 5 Uchwały;

2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w zakresie wydatków bieżących, łącznie z wydatkami na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych;

3) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków, za wyjątkiem wydatków na wynagrodzenia;

4) przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych Gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków;

5) udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty 200.000,00 zł;

6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy;

7) w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa upoważnia się Wójta Gminy do:

a) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,

b) przekazywania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

c) dokonywania zmian w planie wydatków związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu.

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

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

§ 19 Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Brzozie.

§ 20 Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

WÓJT
Danuta Kędziorśka-Cieszyńska

Uzasadnienie do budżetu Gminy Brzozie na 2025 rok

Prace nad budżetem Gminy Brzozie na 2025 rok przebiegały w oparciu o przepisy art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1465), art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530)

Budżet Gminy Brzozie na 2025 rok opracowano na podstawie danych i prognoz, w szczególności:

- Informacji Ministra Finansów Nr ST3.4750.14.2024 z dnia 14 października 2024r. o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej dla Gminy Brzozie oraz planowanej kwocie dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych na 2025 rok;
- Informacji Wojewody o kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zadań własnych i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej;
- Informacji z Krajowego Biura Wyborczego o wysokości dotacji celowych dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego na finansowanie zadań bieżących zleconych gminom na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców;
- Wskaźników przyjmowanych do opracowania projektu budżetu Gminy Brzozie na 2025 rok;
- Przepisów ustawy z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1572).

Budżet Gminy Brzozie zawiera następujące założenia:

- Prognozowane dochody budżetowe w wysokości 31 850 000,00 zł.
- Prognozowane wydatki budżetowe w wysokości 32 350 000,00 zł.
- Przychody w wysokości 873 000,00 zł.
- Rozchody w wysokości 373 000,00 zł.

Planuje się, że budżet Gminy Brzozie zamknie się deficytem w kwocie 500 000,00 zł.

Dochody budżetu

Plan dochodów Gminy Brzozie na rok 2025 ustalony został w kwocie 31 850 000,00 zł i obejmuje dochody bieżące w wysokości 27 257 203,00 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 4 592 797,00 zł. W rezultacie dochody bieżące stanowią 85,58% dochodów ogółem, a dochody majątkowe 14,42% dochodów ogółem.

Zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów w projekcie budżetu na 2025 rok ujęto:

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 8 480 442,00 zł;
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 315 457,00 zł;
- dochody z tytułu subwencji ogólnej w wysokości 10 744 466,00 zł,

Dotacje i środki bieżące na zadania zlecone i zadania własne stanowią ogółem 2 407 179,00 zł, w tym:

- dotacje na zadania zlecone w wysokości 2 028 206,00 zł;
- dotacje na zadania własne w wysokości 378 973,00 zł;

Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje zaplanowano w kwocie 4 592 797,00 zł.

Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak wpływy z opłat i usług opracowano uwzględniając planowane wpływy w 2025 roku. Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak podatek od nieruchomości, podatek rolny, leśny i od środków transportowych przyjęto uwzględniając ich

przewidywane wykonanie za 2024 rok oraz na podstawie stawek minimalnych jak i maksymalnych ogłaszanych w Obwieszczeniu Ministra Finansów.

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

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

- dochody bieżące – plan 2 500,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

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

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

„Transport i łączność” (600) – plan 5 206,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 5 206,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

„Drogi publiczne gminne” (60016) – plan 5 206,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 5 206,00 zł, w tym:
 - „wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości” w kwocie 5 206,00 zł;

„Turystyka” (630) – plan 819 481,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 0,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 819 481,00 zł.

„Zadania w zakresie upowszechniania turystyki” (63003) – plan 819 481,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 819 481,00 zł, w tym:
 - „środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 819 481,00 zł;

„Gospodarka mieszkaniowa” (700) – plan 11 040,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 11 040,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

„Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (70005) – plan 11 040,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 11 040,00 zł, w tym:
 - „wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości” w kwocie 40,00 zł;
 - „wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze” w kwocie 11 000,00 zł;

„Administracja publiczna” (750) – plan 252 957,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 252 957,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

„Urzędy wojewódzkie” (75011) – plan 68 257,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 68 257,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 68 247,00 zł;
 - „dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami” w kwocie 10,00 zł;

„Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75023) – plan 182 100,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 182 100,00 zł, w tym:
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 170 000,00 zł;
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 12 100,00 zł;

„Pozostała działalność” (75095) – plan 2 600,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 600,00 zł, w tym:
 - „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 2 600,00 zł;

„Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” (751) – plan 772,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 772,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

„Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” (75101) – plan 772,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 772,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 772,00 zł;

„Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” (756) – plan 11 951 914,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 11 951 914,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

„Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” (75601) – plan 1 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej” w kwocie 1 000,00 zł;

„Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” (75615) – plan 1 113 958,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 113 958,00 zł, w tym:

- „wpływy z podatku od nieruchomości” w kwocie 1 050 000,00 zł;
- „wpływy z podatku rolnego” w kwocie 18 730,00 zł;
- „wpływy z podatku leśnego” w kwocie 33 078,00 zł;
- „wpływy z podatku od środków transportowych” w kwocie 11 050,00 zł;
- „wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych” w kwocie 700,00 zł;
- „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 400,00 zł;

„Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych” (75616) – plan 1 963 853,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 963 853,00 zł, w tym:
 - „wpływy z podatku od nieruchomości” w kwocie 930 000,00 zł;
 - „wpływy z podatku rolnego” w kwocie 646 000,00 zł;
 - „wpływy z podatku leśnego” w kwocie 24 693,00 zł;
 - „wpływy z podatku od środków transportowych” w kwocie 193 140,00 zł;
 - „wpływy z podatku od spadków i darowizn” w kwocie 40 000,00 zł;
 - „wpływy z opłaty od posiadania psów” w kwocie 20,00 zł;
 - „wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych” w kwocie 125 000,00 zł;
 - „wpływy z różnych opłat” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 2 000,00 zł;

„Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” (75618) – plan 77 204,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 77 204,00 zł, w tym:
 - „wpływy z opłaty skarbowej” w kwocie 15 000,00 zł;
 - „wpływy z opłaty eksploatacyjnej” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych” w kwocie 50 000,00 zł;
 - „wpływy z opłat za koncesje i licencje” w kwocie 204,00 zł;
 - „wpływy z różnych opłat” w kwocie 2 000,00 zł;

„Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa” (75621) – plan 8 795 899,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 8 795 899,00 zł, w tym:
 - „wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” w kwocie 8 480 442,00 zł;
 - „wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych” w kwocie 315 457,00 zł;

„Różne rozliczenia” (758) – plan 10 744 466,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 10 744 466,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

„Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” (75802) – plan 10 744 466,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 10 744 466,00 zł, w tym:
 - „subwencje ogólne z budżetu państwa” w kwocie 10 744 466,00 zł;

„Oświata i wychowanie” (801) – plan 2 303 716,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 41 500,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 2 262 216,00 zł.

„Szkoły podstawowe” (80101) – plan 2 265 416,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 2 262 216,00 zł, w tym:
 - „środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 2 262 216,00 zł;
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 3 200,00 zł, w tym:
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 1 500,00 zł;
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 1 700,00 zł;

„Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” (80103) – plan 12 300,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 12 300,00 zł, w tym:
 - „wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego” w kwocie 12 300,00 zł;

„Przedszkola ” (80104) – plan 26 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 26 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z usług” w kwocie 26 000,00 zł;

„Pomoc społeczna” (852) – plan 464 585,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 464 585,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

„Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej” (85205) – plan 6 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 6 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 6 000,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” (85213) – plan 8 628,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 8 628,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 8 628,00 zł;

„Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” (85214) – plan 115 390,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 115 390,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 115 390,00 zł;

„Zasiłki stałe” (85216) – plan 102 935,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 102 935,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 102 935,00 zł;

„Ośrodki pomocy społecznej” (85219) – plan 96 192,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 96 192,00 zł, w tym:
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 1 300,00 zł;
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 200,00 zł;
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 4 872,00 zł;
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 89 820,00 zł;
- „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” (85228) – plan 74 828,00 zł, w tym:
 - dochody bieżące zaplanowano w kwocie 74 828,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 74 000,00 zł;
 - „dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami” w kwocie 828,00 zł;
- „Pomoc w zakresie dożywiania” (85230) – plan 56 200,00 zł, w tym:
 - dochody bieżące zaplanowano w kwocie 56 200,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 56 200,00 zł;
- „Pozostała działalność” (85295) – plan 4 412,00 zł, w tym:
 - dochody bieżące zaplanowano w kwocie 4 412,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 4 412,00 zł;

„Rodzina” (855) – plan 2 270 103,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 2 270 103,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” (85502) – plan 1 868 490,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 868 490,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 1 859 290,00 zł;
 - „dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami” w kwocie 9 200,00 zł;
- „Karta Dużej Rodziny” (85503) – plan 100,00 zł, w tym:
 - dochody bieżące zaplanowano w kwocie 100,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 100,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” (85513) – plan 16 513,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 16 513,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 16 513,00 zł;

„System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” (85516) – plan 385 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 385 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z różnych opłat” w kwocie 348 000,00 zł;
 - „wpływy z usług” w kwocie 36 200,00 zł;
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 600,00 zł;
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 200,00 zł;

„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (900) – plan 1 781 181,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 1 462 150,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 319 031,00 zł.**

„Gospodarka odpadami komunalnymi” (90002) – plan 1 440 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 440 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” w kwocie 1 440 000,00 zł;

„Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” (90005) – plan 4 350,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 4 350,00 zł, w tym:
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 4 350,00 zł;

„Oświetlenie ulic, placów i dróg” (90015) – plan 319 031,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 319 031,00 zł, w tym:
 - „środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 319 031,00 zł;

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

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

„Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” (90026) – plan 5 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 5 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z różnych opłat” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 2 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (90095) – plan 9 300,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 9 300,00 zł, w tym:
 - „wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze” w kwocie 9 000,00 zł;
 - „wpływy z usług” w kwocie 300,00 zł;

„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” (921) – plan 1 242 079,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 50 010,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 1 192 069,00 zł.

„Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” (92109) – plan 50 010,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 50 010,00 zł, w tym:
 - „wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze” w kwocie 50 000,00 zł;
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 10,00 zł;

„Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” (92120) – plan 1 192 069,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 1 192 069,00 zł, w tym:
 - „środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19” w kwocie 1 192 069,00 zł;

Wydatki budżetu

Plan wydatków Gminy Brzozie na 2025 rok ustalony został w kwocie 32 350 000,00 zł i obejmuje wydatki bieżące w wysokości 23 532 000,00 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 8 818 000,00 zł. W rezultacie wydatki bieżące stanowią 72,74% wydatków ogółem, a wydatki majątkowe 27,26% wydatków ogółem.

Struktura zaplanowanych wydatków obejmuje:

- wydatki bieżące w wysokości 23 532 000,00 zł, z tego:
 - wydatki jednostek budżetowych w wysokości 20 522 940,83 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 13 393 611,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 7 129 329,83 zł,
 - dotacje na zadania bieżące w wysokości 303 628,00 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 2 573 767,00 zł,
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań Gminy w wysokości 18 064,17 zł,
 - wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w wysokości 0,00 zł,
 - obsługa długu w wysokości 113 600,00 zł;
- wydatki majątkowe w wysokości 8 818 000,00 zł, z tego:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 8 818 000,00 zł, w tym:
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań Gminy Brzozie w wysokości 302 831,00 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 2025 roku zaplanowano w ramach działu Oświata i wychowanie (25,92%), następnie w ramach działu Transport i łączność (25,60%), Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (15,06%), Turystyka (10,50%), Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (5,90%), Kultura fizyczna (5,44%), Administracja publiczna (5,14%), Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (3,74%), Rolnictwo i łowiectwo (1,56%), Różne rozliczenia (1,13%).

Planowane na rok 2025 wydatki Gminy Brzozie, w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

„Rolnictwo i łowiectwo” (010) – plan 491 395,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 353 395,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 138 000,00 zł.

„Izby rolnicze” (01030) – plan 13 295,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 13 295,00 zł, w tym:
 - „wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego” w kwocie 13 295,00 zł (dotyczy zadania wydatki UG);

„Infrastruktura wodociągowa wsi” (01043) – plan 50 100,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 50 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 50 000,00 zł (dotyczy zadania Wykonanie dokumentacji i prac geologicznych do budowy nowej studni głębinowej na ujęciu wody w Wielkim Leźnie);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 100,00 zł, w tym:
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 100,00 zł (dotyczy zadania wydatki UG);

„Infrastruktura sanitacyjna wsi” (01044) – plan 398 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 88 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 16 000,00 zł (dotyczy zadania Dokumentacja wodno-kanalizacyjna);
 - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych” w kwocie 72 000,00 zł (dotyczy zadania Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 310 000,00 zł, w tym:
 - „zakup energii” w kwocie 300 000,00 zł (dotyczy zadania wydatki UG);
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 10 000,00 zł (dotyczy zadania wydatki UG);

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

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

„Rybolówstwo i rybactwo” (050) – plan 5 600,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 5 600,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Pozostała działalność” (05095) – plan 5 600,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 600,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 3 000,00 zł (dotyczy zadania wydatki UG);
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 2 600,00 zł (dotyczy zadania wydatki UG);

„Transport i łączność” (600) – plan 2 544 588,56 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 287 080,56 zł,
- wydatki majątkowe – plan 2 257 508,00 zł.

„Drogi publiczne powiatowe” (60014) – plan 110 959,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 110 959,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych” w kwocie 110 959,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Dotacja dla Powiatu Brodnickiego na zadanie: "Przebudowa chodnika dla pieszych na drodze powiatowej Nr 1806 C w miejscowości Brzozie o długości 0,250 km"" zaplanowano 100 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Dotacja dla Powiatu Brodnickiego na zadanie: "Rozbudowa drogi powiatowej na odcinku w miejscowości Brzozie o długości 0,850 km"" zaplanowano 10 959,00 zł;

„Drogi publiczne gminne” (60016) – plan 2 433 629,56 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 2 146 549,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 2 146 549,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Dokumentacja projektowo - kosztorysowa do budowy dróg i chodników na terenie gminy Brzozie” zaplanowano 70 000,00 zł;
 - w ramach zadania „FS Brzozie - Dokumentacja projektowo- kosztorysowa do budowy dróg i chodników na terenie gminy Brzozie ” zaplanowano 20 000,00 zł;
 - w ramach zadania „FS Jajkowo - Dokumentacja projektowo - kosztorysowa do budowy dróg i chodników na terenie gminy Brzozie” zaplanowano 10 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Infrastruktura drogowa na terenie gminy Brzozie” zaplanowano 846 549,00 zł;
 - w ramach zadania „Przebudowa drogi gminnej nr 080317C w miejscowości Brzozie” zaplanowano 1 200 000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 287 080,56 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 219 626,56 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Brzozie FS1” zaplanowano 25 360,53 zł;
 - w ramach zadania „Jajkowo FS1” zaplanowano 15 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Janówko FS1” zaplanowano 13 500,00 zł;
 - w ramach zadania „M.Głęboczek FS1” zaplanowano 11 700,00 zł;
 - w ramach zadania „Małe Leżno FS1” zaplanowano 12 212,51 zł;
 - w ramach zadania „Sugajno FS1” zaplanowano 6 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Świecie FS1” zaplanowano 12 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Trepki FS1” zaplanowano 4 000,00 zł;
 - w ramach zadania „W.Głęboczek FS1” zaplanowano 23 934,14 zł;
 - w ramach zadania „Wielkie Leżno FS1” zaplanowano 5 919,38 zł;
 - w ramach zadania „wydatki UG” zaplanowano 80 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Zembrze FS1” zaplanowano 10 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 1 000,00 zł (dotyczy zadania wydatki UG);
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 55 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Janówko FS1” zaplanowano 5 000,00 zł;
 - w ramach zadania „W.Głęboczek FS1” zaplanowano 20 000,00 zł;
 - w ramach zadania „wydatki UG” zaplanowano 30 000,00 zł;

- „różne opłaty i składki” w kwocie 7 500,00 zł (dotyczy zadania wydatki UG);
- „opłaty na rzecz budżetu państwa” w kwocie 520,00 zł (dotyczy zadania wydatki UG);
- „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 3 434,00 zł (dotyczy zadania wydatki UG);

„Turystyka” (630) – plan 926 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 0,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 926 000,00 zł.

„Zadania w zakresie upowszechniania turystyki” (63003) – plan 926 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 926 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 106 519,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Infrastruktura sportowa, turystyczna i rekreacyjna” zaplanowano 6 519,00 zł;
 - w ramach zadania „Zagospodarowanie miejsca rekreacji i wypoczynku w obrębie jeziora Janówko” zaplanowano 100 000,00 zł;
 - „wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 819 481,00 zł (dotyczy zadania Infrastruktura sportowa, turystyczna i rekreacyjna);

„Gospodarka mieszkaniowa” (700) – plan 49 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 49 000,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (70005) – plan 49 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 49 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 2 000,00 zł (dotyczy zadania wydatki UG);
 - „zakup energii” w kwocie 12 000,00 zł (dotyczy zadania wydatki UG);
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 10 000,00 zł (dotyczy zadania wydatki UG);
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 25 000,00 zł (dotyczy zadania wydatki UG);

„Działalność usługowa” (710) – plan 163 600,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 163 600,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Plany zagospodarowania przestrzennego” (71004) – plan 160 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 160 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 160 000,00 zł (dotyczy zadania wydatki UG);

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

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

„Informatyka” (720) – plan 22 767,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 22 767,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Pozostała działalność” (72095) – plan 22 767,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 22 767,00 zł, w tym:
 - „zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności” w kwocie 22 767,00 zł (dotyczy zadania wydatki UG);

„Administracja publiczna” (750) – plan 5 021 173,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 4 568 342,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 452 831,00 zł.

„Urzędy wojewódzkie” (75011) – plan 68 247,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 68 247,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 47 742,00 zł (dotyczy zadania wydatki UG);
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 7 400,00 zł (dotyczy zadania wydatki UG);
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 9 336,00 zł (dotyczy zadania wydatki UG);
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 1 351,00 zł (dotyczy zadania wydatki UG);
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 2 418,00 zł (dotyczy zadania wydatki UG);

„Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75022) – plan 151 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 151 000,00 zł, w tym:
 - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” w kwocie 130 000,00 zł (dotyczy zadania wydatki UG);
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 3 000,00 zł (dotyczy zadania wydatki UG);
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 18 000,00 zł (dotyczy zadania wydatki UG);

„Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75023) – plan 4 073 461,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 073 461,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 10 000,00 zł (dotyczy zadania wydatki UG);
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 2 680 000,00 zł (dotyczy zadania wydatki UG);
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 170 000,00 zł (dotyczy zadania wydatki UG);
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 463 000,00 zł (dotyczy zadania wydatki UG);
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 67 000,00 zł (dotyczy zadania wydatki UG);
 - „wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” w kwocie 60 000,00 zł (dotyczy zadania wydatki UG);
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 41 100,00 zł (dotyczy zadania wydatki UG);

- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 140 000,00 zł (dotyczy zadania wydatki UG);
- „zakup energii” w kwocie 41 000,00 zł (dotyczy zadania wydatki UG);
- „zakup usług remontowych” w kwocie 1 000,00 zł (dotyczy zadania wydatki UG);
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 1 000,00 zł (dotyczy zadania wydatki UG);
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 170 000,00 zł (dotyczy zadania wydatki UG);
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 26 000,00 zł (dotyczy zadania wydatki UG);
- „zakup usług obejmujących tłumaczenia” w kwocie 300,00 zł (dotyczy zadania wydatki UG);
- „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 84 000,00 zł (dotyczy zadania wydatki UG);
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 25 000,00 zł (dotyczy zadania wydatki UG);
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 60 429,00 zł (dotyczy zadania wydatki UG);
- „opłaty na rzecz budżetu państwa” w kwocie 100,00 zł (dotyczy zadania wydatki UG);
- „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 5 032,00 zł (dotyczy zadania wydatki UG);
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 20 000,00 zł (dotyczy zadania wydatki UG);
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 8 500,00 zł (dotyczy zadania wydatki UG);

„Promocja jednostek samorządu terytorialnego” (75075) – plan 121 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 121 000,00 zł, w tym:
 - „nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 5 000,00 zł (dotyczy zadania wydatki UG);
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 51 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Świecie FS1” zaplanowano 1 000,00 zł;
 - w ramach zadania „wydatki UG” zaplanowano 50 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 65 000,00 zł (dotyczy zadania wydatki UG);

„Pozostała działalność” (75095) – plan 607 465,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 452 831,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 402 831,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Cyberbezpieczny Samorząd” zaplanowano 302 831,00 zł;
 - w ramach zadania „Modernizacja pomieszczeń budynku urzędu gminy” zaplanowano 100 000,00 zł;
 - „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 50 000,00 zł (dotyczy zadania Wyposażenie pomieszczeń obiektów gminnych);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 154 634,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 3 828,00 zł (dotyczy zadania wydatki UG);
 - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” w kwocie 52 600,00 zł (dotyczy zadania wydatki UG);
 - „wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne” w kwocie 40 000,00 zł (dotyczy zadania wydatki UG);
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 2 000,00 zł (dotyczy zadania wydatki UG);

- „zakup usług pozostałych” w kwocie 40 702,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „wydatki UG” zaplanowano 40 702,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 9 058,00 zł (dotyczy zadania wydatki UG);
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 6 446,00 zł (dotyczy zadania wydatki UG);

„Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” (751) – plan 772,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 772,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” (75101) – plan 772,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 772,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 772,00 zł (dotyczy zadania wydatki UG);

„Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” (754) – plan 644 800,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 124 800,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 520 000,00 zł.

„Komendy powiatowe Policji” (75405) – plan 10 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł, w tym:
 - „wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych” w kwocie 10 000,00 zł (dotyczy zadania Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji na dofinansowanie zakupu oznakowanych pojazdów służbowych dla Komendy Powiatowej Policji w Brodnicy);

„Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” (75411) – plan 10 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł, w tym:
 - „wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych” w kwocie 10 000,00 zł (dotyczy zadania Wpłata na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na dofinansowanie specjalistycznego sprzętu ratowniczo-gaśniczego stanowiącego środek trwały dla Komendy Powiatowej PSP w Brodnicy);

„Ochotnicze straże pożarne” (75412) – plan 624 800,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 500 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 500 000,00 zł (dotyczy zadania Modernizacja energetyczna budynku OSP Brzozie);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 124 800,00 zł, w tym:
 - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” w kwocie 20 000,00 zł (dotyczy zadania wydatki UG);
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 15 000,00 zł (dotyczy zadania wydatki UG);
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 38 500,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Brzozie FS1” zaplanowano 10 000,00 zł;
 - w ramach zadania „M.Głęboć FS1” zaplanowano 2 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Małe Leżno FS1” zaplanowano 4 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Sugajno FS1” zaplanowano 2 000,00 zł;

- w ramach zadania „Wielkie Leźno FS1” zaplanowano 2 500,00 zł;
- w ramach zadania „wydatki UG” zaplanowano 18 000,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 5 000,00 zł (dotyczy zadania wydatki UG);
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 2 600,00 zł (dotyczy zadania wydatki UG);
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 20 000,00 zł (dotyczy zadania wydatki UG);
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 700,00 zł (dotyczy zadania wydatki UG);
- „różne opłaty i składki” w kwocie 23 000,00 zł (dotyczy zadania wydatki UG);

„Obsługa długu publicznego” (757) – plan 113 600,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 113 600,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki” (75702) – plan 113 600,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 113 600,00 zł, w tym:
 - „odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek” w kwocie 113 600,00 zł (dotyczy zadania wydatki UG);

„Różne rozliczenia” (758) – plan 474 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 374 000,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 100 000,00 zł.

„Rezerwy ogólne i celowe” (75818) – plan 474 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 100 000,00 zł, w tym:
 - „rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne” w kwocie 100 000,00 zł (dotyczy zadania Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 374 000,00 zł, w tym:
 - „rezerwy” w kwocie 374 000,00 zł (dotyczy zadania wydatki UG);

„Oświata i wychowanie” (801) – plan 12 207 516,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 9 922 100,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 2 285 416,00 zł.

„Szkoły podstawowe” (80101) – plan 9 986 385,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 2 285 416,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 23 200,00 zł (dotyczy zadania Eco - modernizacja Szkoły Podstawowej w Brzoziu);
 - „wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 2 262 216,00 zł (dotyczy zadania Eco - modernizacja Szkoły Podstawowej w Brzoziu);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 7 700 969,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 279 200,00 zł;
 - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych” w kwocie 2 200,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 778 200,00 zł;

- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 59 000,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 946 900,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 135 300,00 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 23 570,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 77 500,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Jajkowo FS1” zaplanowano 2 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Janówko FS1” zaplanowano 500,00 zł;
 - w ramach zadania „Małe Leżno FS1” zaplanowano 3 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Świecie FS1” zaplanowano 1 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Trepki FS1” zaplanowano 5 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Wielkie Leżno FS1” zaplanowano 1 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Zembrze FS1” zaplanowano 3 000,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 62 000,00 zł;
- „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 11 000,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 390 000,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 1 000,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 1 962,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 119 000,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 2 266,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 1 460,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 6 685,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 270 810,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 20 116,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 4 257 800,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 317 000,00 zł;

„Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” (80103) – plan 1 115 863,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 115 863,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 52 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 151 600,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 21 600,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 5 000,00 zł (dotyczy zadania Brzozie FS1);
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 52 013,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 3 150,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 772 900,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 57 600,00 zł;

„Przedszkola ” (80104) – plan 85 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 85 000,00 zł, w tym:
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 85 000,00 zł (dotyczy zadania wydatki UG);

„Dowozienie uczniów do szkół” (80113) – plan 280 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 280 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 280 000,00 zł (dotyczy zadania wydatki UG);

„Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” (80146) – plan 32 160,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 32 160,00 zł, w tym:
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 32 160,00 zł;

„Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego” (80149) – plan 51 993,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 51 993,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 2 500,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 7 100,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 2 093,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 400,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 35 700,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 3 200,00 zł;

„Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” (80150) – plan 544 085,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 544 085,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 29 600,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 73 800,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 10 500,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 29 285,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 400,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 373 200,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 27 300,00 zł;

„Pozostała działalność” (80195) – plan 112 030,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 112 030,00 zł, w tym:
 - „nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 1 000,00 zł (dotyczy zadania wydatki UG);
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 4 000,00 zł (dotyczy zadania wydatki UG);
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 25 000,00 zł (dotyczy zadania wydatki UG);
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 80 430,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 1 600,00 zł (dotyczy zadania wydatki UG);

„Ochrona zdrowia” (851) – plan 50 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 50 000,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

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

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 15 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 200,00 zł (dotyczy zadania wydatki UG);
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 000,00 zł (dotyczy zadania wydatki UG);
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 13 800,00 zł (dotyczy zadania wydatki UG);

„Przeciwdziałanie alkoholizmowi” (85154) – plan 35 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 35 000,00 zł, w tym:

- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 10 000,00 zł (dotyczy zadania wydatki UG);
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 15 000,00 zł (dotyczy zadania wydatki UG);
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 10 000,00 zł (dotyczy zadania wydatki UG);

„Pomoc społeczna” (852) – plan 1 781 534,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 1 781 534,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Domy pomocy społecznej” (85202) – plan 250 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 250 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 250 000,00 zł;

„Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej” (85205) – plan 11 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 11 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 3 000,00 zł (dotyczy zadania Przeciwdziałanie przemocy);
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 3 000,00 zł (dotyczy zadania Przeciwdziałanie przemocy);
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 2 000,00 zł (dotyczy zadania Przeciwdziałanie przemocy);
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 3 000,00 zł (dotyczy zadania Przeciwdziałanie przemocy);

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” (85213) – plan 8 628,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 8 628,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenie zdrowotne” w kwocie 8 628,00 zł;

„Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” (85214) – plan 165 390,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 165 390,00 zł, w tym:
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 165 390,00 zł;

„Dodatki mieszkaniowe” (85215) – plan 32 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 32 000,00 zł, w tym:
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 32 000,00 zł;

„Zasiłki stałe” (85216) – plan 102 935,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 102 935,00 zł, w tym:
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 102 935,00 zł;

„Ośrodki pomocy społecznej” (85219) – plan 724 664,83 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 724 664,83 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 480 800,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 28 000,00 zł;

- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 83 000,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 9 800,00 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 22 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Opieka wytechnieniowa” zaplanowano 10 000,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 12 000,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 20 072,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 120,83 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 200,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 40 000,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 780,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 15 000,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 1 000,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 12 892,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 3 500,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 2 500,00 zł;

„Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” (85228) – plan 159 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 159 000,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 15 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 144 000,00 zł;

„Pomoc w zakresie dożywiania” (85230) – plan 116 200,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 116 200,00 zł, w tym:
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 116 200,00 zł;

„Pozostała działalność” (85295) – plan 211 716,17 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 211 716,17 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom” w kwocie 9 000,00 zł (dotyczy zadania wydatki UG);
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 11 025,29 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Klub Seniora” zaplanowano 10 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Teleopieka” zaplanowano 1 025,29 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 5 407,88 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Klub Seniora” zaplanowano 5 229,00 zł;
 - w ramach zadania „Teleopieka” zaplanowano 178,88 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 245,00 zł (dotyczy zadania Klub Seniora);
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 40 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Asystent osoby niepełnosprawnej” zaplanowano 20 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Klub Seniora” zaplanowano 20 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 15 012,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Klub Seniora” zaplanowano 15 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Pomost” zaplanowano 12,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 129 500,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Klub Seniora” zaplanowano 88 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Pomost” zaplanowano 4 400,00 zł;
 - w ramach zadania „Schroniska+FEAD” zaplanowano 15 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Teleopieka” zaplanowano 2 100,00 zł;

- w ramach pozostałych zadań zaplanowano 20 000,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 1 526,00 zł (dotyczy zadania Klub Seniora);

„Edukacyjna opieka wychowawcza” (854) – plan 13 600,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 13 600,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

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

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

„Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym” (85416) – plan 5 600,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 600,00 zł, w tym:
 - „nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 5 600,00 zł (dotyczy zadania wydatki UG);

„Rodzina” (855) – plan 2 760 466,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 2 760 466,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” (85502) – plan 1 861 790,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 861 790,00 zł, w tym:
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 1 539 842,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 50 000,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 5 900,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 259 760,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 1 370,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 500,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 2 418,00 zł;

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

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

„Wspieranie rodziny” (85504) – plan 64 563,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 64 563,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 50 200,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 2 700,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 9 167,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 1 287,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 1 209,00 zł;

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

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

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” (85513) – plan 16 513,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 16 513,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenie zdrowotne” w kwocie 16 513,00 zł;

„System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” (85516) – plan 775 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 775 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 1 600,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 414 200,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 30 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 82 300,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 11 300,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 28 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 22 745,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 84 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 448,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 82 000,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 1 200,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 250,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 450,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 14 907,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 1 600,00 zł;

„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (900) – plan 2 617 075,18 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 2 287 075,18 zł,
- wydatki majątkowe – plan 330 000,00 zł.

„Gospodarka odpadami komunalnymi” (90002) – plan 1 667 306,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 667 306,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 71 000,00 zł (dotyczy zadania wydatki UG);
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 5 300,00 zł (dotyczy zadania wydatki UG);
 - „wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne” w kwocie 22 000,00 zł (dotyczy zadania wydatki UG);
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 12 918,00 zł (dotyczy zadania wydatki UG);
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 1 870,00 zł (dotyczy zadania wydatki UG);
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 550 000,00 zł (dotyczy zadania wydatki UG);
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 2 418,00 zł (dotyczy zadania wydatki UG);
 - „opłaty na rzecz budżetu państwa” w kwocie 1 000,00 zł (dotyczy zadania wydatki UG);
 - „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 800,00 zł (dotyczy zadania wydatki UG);

„Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” (90004) – plan 4 969,18 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 969,18 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 4 969,18 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Jajkowo FS1” zaplanowano 1 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Janówko FS1” zaplanowano 500,00 zł;
 - w ramach zadania „Sugajno FS1” zaplanowano 3 219,18 zł;
 - w ramach zadania „Wielkie Leżno FS1” zaplanowano 250,00 zł;
- „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” (90005) – plan 50 000,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 50 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 30 000,00 zł (dotyczy zadania wydatki UG);
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 20 000,00 zł (dotyczy zadania wydatki UG);
- „Schroniska dla zwierząt” (90013) – plan 25 000,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 25 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 25 000,00 zł (dotyczy zadania wydatki UG);
- „Oświetlenie ulic, placów i dróg” (90015) – plan 515 000,00 zł, w tym:
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 330 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 10 969,00 zł (dotyczy zadania Oświetlenie w gminie Brzozie);
 - „wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 319 031,00 zł (dotyczy zadania Oświetlenie w gminie Brzozie);
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 185 000,00 zł, w tym:
 - „zakup energii” w kwocie 100 000,00 zł (dotyczy zadania wydatki UG);
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 85 000,00 zł (dotyczy zadania wydatki UG);
- „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” (90019) – plan 3 500,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 500,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 3 500,00 zł (dotyczy zadania wydatki UG);
- „Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” (90026) – plan 125 000,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 125 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 125 000,00 zł (dotyczy zadania wydatki UG);
- „Pozostała działalność” (90095) – plan 226 300,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 226 300,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 110 000,00 zł (dotyczy zadania wydatki UG);
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 6 000,00 zł (dotyczy zadania wydatki UG);
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 100 000,00 zł (dotyczy zadania wydatki UG);
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 800,00 zł (dotyczy zadania wydatki UG);
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 9 500,00 zł (dotyczy zadania wydatki UG);

„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” (921) – plan 1 910 194,26 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 581 949,26 zł,
- wydatki majątkowe – plan 1 328 245,00 zł.

„Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” (92109) – plan 196 507,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 196 507,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 85 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Jajkowo FS1” zaplanowano 10 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Janówko FS1” zaplanowano 2 000,00 zł;
 - w ramach zadania „M.Głębocek FS1” zaplanowano 8 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Małe Leźno FS1” zaplanowano 1 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Sugajno FS1” zaplanowano 9 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Świecie FS1” zaplanowano 7 500,00 zł;
 - w ramach zadania „Trepki FS1” zaplanowano 6 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Wielkie Leźno FS1” zaplanowano 2 500,00 zł;
 - w ramach zadania „wydatki UG” zaplanowano 30 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Zembrze FS1” zaplanowano 9 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 90 000,00 zł (dotyczy zadania wydatki UG);
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 17 000,00 zł (dotyczy zadania wydatki UG);
 - „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 4 507,00 zł (dotyczy zadania wydatki UG);

„Biblioteki” (92116) – plan 352 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 100 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych” w kwocie 100 000,00 zł (dotyczy zadania Dotacja celowa z budżetu gminy dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Brzoziu na modernizację pomieszczeń budynku przeznaczonego do realizacji działalności statutowej instytucji kultury);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 252 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury” w kwocie 252 000,00 zł (dotyczy zadania wydatki UG);

„Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” (92120) – plan 1 228 245,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 228 245,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych” w kwocie 858 245,00 zł (dotyczy zadania Dotacja z budżetu gminy na finansowanie zadania: „Renowacja Kościoła pw. Wszystkich świętych wraz z dzwonnica w Brzoziu”);
 - „wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych” w kwocie 370 000,00 zł (dotyczy zadania Modernizacja zabytkowej szkoły w Wielkim Leźnie);

„Pozostała działalność” (92195) – plan 133 442,26 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 133 442,26 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom” w kwocie 5 000,00 zł (dotyczy zadania wydatki UG);
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 80 334,51 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Brzozie FS1” zaplanowano 1 000,00 zł;

- w ramach zadania „Jajkowo FS1” zaplanowano 8 106,66 zł;
- w ramach zadania „Janówko FS1” zaplanowano 1 541,90 zł;
- w ramach zadania „M.Głęboć FS1” zaplanowano 5 023,39 zł;
- w ramach zadania „Małe Leżno FS1” zaplanowano 2 000,00 zł;
- w ramach zadania „Sugajno FS1” zaplanowano 2 500,00 zł;
- w ramach zadania „Świecie FS1” zaplanowano 2 589,65 zł;
- w ramach zadania „Trepki FS1” zaplanowano 1 028,70 zł;
- w ramach zadania „Wielkie Leżno FS1” zaplanowano 4 000,00 zł;
- w ramach zadania „wydatki UG” zaplanowano 50 000,00 zł;
- w ramach zadania „Zembrze FS1” zaplanowano 2 544,21 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 48 107,75 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Janówko FS1” zaplanowano 1 500,00 zł;
 - w ramach zadania „M.Głęboć FS1” zaplanowano 5 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Sugajno FS1” zaplanowano 2 500,00 zł;
 - w ramach zadania „Świecie FS1” zaplanowano 700,00 zł;
 - w ramach zadania „Trepki FS1” zaplanowano 600,00 zł;
 - w ramach zadania „Wielkie Leżno FS1” zaplanowano 3 000,00 zł;
 - w ramach zadania „wydatki UG” zaplanowano 34 807,75 zł;

„Kultura fizyczna” (926) – plan 552 319,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 72 319,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 480 000,00 zł.

„Obiekty sportowe” (92601) – plan 38 400,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 38 400,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 7 000,00 zł (dotyczy zadania wydatki UG);
 - „zakup energii” w kwocie 23 400,00 zł (dotyczy zadania wydatki UG);
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 8 000,00 zł (dotyczy zadania wydatki UG);

„Zadania w zakresie kultury fizycznej” (92605) – plan 13 100,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 13 100,00 zł, w tym:
 - „nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 13 100,00 zł (dotyczy zadania wydatki UG);

„Pozostała działalność” (92695) – plan 500 819,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 480 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 480 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Dokumentacja projektowo - kosztorysowa do inwestycji sportowo- rekreacyjnych ” zaplanowano 50 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Stworzenie miejsc wypoczynku i rekreacji w miejscowościach Wielkie Leżno, Zembrze i Sugajno, Gmina Brzozie” zaplanowano 430 000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 20 819,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 16 800,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Jajkowo FS1” zaplanowano 2 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Janówko FS1” zaplanowano 800,00 zł;
 - w ramach zadania „Wielkie Leżno FS1” zaplanowano 2 000,00 zł;
 - w ramach zadania „wydatki UG” zaplanowano 12 000,00 zł;

- „zakup usług pozostałych” w kwocie 4 019,00 zł (dotyczy zadania wydatki UG);

Przychody budżetu

Na 2025 rok zaplanowano do uzyskania kwotę 873 000,00 zł przychodów, na wartość której składają się:

- nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 873 000,00 zł;

Planowane przychody umożliwiają zbilansowanie budżetu Gminy Brzozie.

Rozchody budżetu

W 2025 roku z budżetu Gminy Brzozie należy spłacić łącznie 373 000,00 zł z tytułu zaciągniętych zobowiązań.

Na wskazaną wartość składają się:

- wykup innych papierów wartościowych w kwocie 250 000,00 zł;
- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w kwocie 123 000,00 zł.

WÓJT

Danuta Kędziorska-Cieszyńska

Dochody budżetu gminy na 2025 rok

Załącznik nr 1

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095		Pozostała działalność	2 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 500,00
600			Transport i łączność	5 206,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 206,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	5 206,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	11 040,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	11 040,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	40,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	11 000,00
750			Administracja publiczna	252 957,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	68 257,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	68 247,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	182 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	170 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 100,00
	75095		Pozostała działalność	2 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 600,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	772,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	772,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	772,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 951 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 113 958,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 050 000,00

		0320	Wpływy z podatku rolnego	18 730,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	33 078,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	11 050,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	700,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	400,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 963 853,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	930 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	646 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	24 693,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	193 140,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	40 000,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	20,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	125 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	77 204,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	50 000,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	204,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 795 899,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 480 442,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	315 457,00
758			Różne rozliczenia	10 744 466,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 744 466,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 744 466,00
801			Oświata i wychowanie	41 500,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 700,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	12 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	12 300,00
	80104		Przedszkola	26 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	26 000,00
852			Pomoc społeczna	464 585,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 628,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 628,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	115 390,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	115 390,00
	85216		Zasiłki stałe	102 935,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	102 935,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	96 192,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 872,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	89 820,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	74 828,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	74 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	828,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	56 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	56 200,00
	85295		Pozostała działalność	4 412,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 412,00
855			Rodzina	2 270 103,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 868 490,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 859 290,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	9 200,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	100,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	16 513,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 513,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	385 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	348 000,00
		0830	Wpływy z usług	36 200,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 462 150,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 440 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 440 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 350,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 350,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 500,00

	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
	90095		Pozostała działalność	9 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	9 000,00
		0830	Wpływy z usług	300,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 010,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	50 010,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	50 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00
bieżące razem:				27 257 203,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

majątkowe				
630			Turystyka	819 481,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	819 481,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	819 481,00
801			Oświata i wychowanie	2 262 216,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 262 216,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 262 216,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	319 031,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	319 031,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	319 031,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 192 069,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 192 069,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 192 069,00
majątkowe razem:				4 592 797,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Ogółem:			31 850 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

WÓJT
Danuta Kedziorśka-Cieszyńska

Wydatki budżetu gminy na 2025 rok

Załącznik nr 2

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010			Rolnictwo i leśnictwo	491 395,00	353 395,00	323 395,00	0,00	323 395,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 000,00	138 000,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	13 295,00	13 295,00	13 295,00	0,00	13 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	13 295,00	13 295,00	13 295,00	0,00	13 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	50 100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	398 000,00	310 000,00	310 000,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 000,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050			Rybołówstwo i rybactwo	5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05095		Pozostała działalność	5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	2 544 588,56	287 080,56	287 080,56	0,00	287 080,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 257 508,00	2 257 508,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	110 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 959,00	110 959,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	110 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 959,00	110 959,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 433 629,56	287 080,56	287 080,56	0,00	287 080,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 146 549,00	2 146 549,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	219 626,56	219 626,56	219 626,56	0,00	219 626,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	520,00	520,00	520,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 434,00	3 434,00	3 434,00	0,00	3 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 146 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 146 549,00	2 146 549,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	926 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	926 000,00	926 000,00	0,00	0,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	926 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	926 000,00	926 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	106 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 519,00	106 519,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	819 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	819 481,00	819 481,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	49 000,00	49 000,00	49 000,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	49 000,00	49 000,00	49 000,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	163 600,00	163 600,00	160 000,00	0,00	160 000,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720			Informatyka	22 767,00	22 767,00	22 767,00	0,00	22 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	22 767,00	22 767,00	22 767,00	0,00	22 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	22 767,00	22 767,00	22 767,00	0,00	22 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	5 021 173,00	4 568 342,00	4 352 154,00	3 535 429,00	816 725,00	3 828,00	197 600,00	14 760,00	0,00	0,00	452 831,00	452 831,00	302 831,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	68 247,00	68 247,00	68 247,00	65 829,00	2 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 742,00	47 742,00	47 742,00	47 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														Wzrost	
					Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	Z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,									na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów		Wzrost do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 400,00	7 400,00	7 400,00	7 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 336,00	9 336,00	9 336,00	9 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 351,00	1 351,00	1 351,00	1 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 418,00	2 418,00	2 418,00	0,00	2 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	151 000,00	151 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 073 461,00	4 073 461,00	4 063 461,00	3 429 600,00	633 861,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 680 000,00	2 680 000,00	2 680 000,00	2 680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	170 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	463 000,00	463 000,00	463 000,00	463 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	67 000,00	67 000,00	67 000,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4140	Wydatki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 100,00	41 100,00	41 100,00	41 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	84 000,00	84 000,00	84 000,00	0,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 429,00	60 429,00	60 429,00	0,00	60 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	z tego:				
Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 032,00	5 032,00	5 032,00	5 032,00	5 032,00	5 032,00	5 032,00	5 032,00	5 032,00	5 032,00	5 032,00	5 032,00	5 032,00	5 032,00	5 032,00	5 032,00	5 032,00	5 032,00	5 032,00	5 032,00	5 032,00	5 032,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00
75075	Przebieg choroby	121 000,00	121 000,00	121 000,00	121 000,00	121 000,00	121 000,00	121 000,00	121 000,00	121 000,00	121 000,00	121 000,00	121 000,00	121 000,00	121 000,00	121 000,00	121 000,00	121 000,00	121 000,00	121 000,00	121 000,00	121 000,00	121 000,00
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezależnie od wyznaczenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 000,00	51 000,00	51 000,00	51 000,00	51 000,00	51 000,00	51 000,00	51 000,00	51 000,00	51 000,00	51 000,00	51 000,00	51 000,00	51 000,00	51 000,00	51 000,00	51 000,00	51 000,00	51 000,00	51 000,00	51 000,00	51 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00
75095	Pozostała działalność	607 465,00	154 634,00	83 446,00	40 000,00	43 446,00	3 828,00	52 600,00	14 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452 831,00	0,00	302 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 828,00	3 828,00	3 828,00	3 828,00	3 828,00	3 828,00	3 828,00	3 828,00	3 828,00	3 828,00	3 828,00	3 828,00	3 828,00	3 828,00	3 828,00	3 828,00	3 828,00	3 828,00	3 828,00	3 828,00	3 828,00	3 828,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	52 600,00	52 600,00	52 600,00	52 600,00	52 600,00	52 600,00	52 600,00	52 600,00	52 600,00	52 600,00	52 600,00	52 600,00	52 600,00	52 600,00	52 600,00	52 600,00	52 600,00	52 600,00	52 600,00	52 600,00	52 600,00	52 600,00
4100	Wynagrodzenia agencji i promocyjne	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	25 942,00	25 942,00	25 942,00	25 942,00	25 942,00	25 942,00	25 942,00	25 942,00	25 942,00	25 942,00	25 942,00	25 942,00	25 942,00	25 942,00	25 942,00	25 942,00	25 942,00	25 942,00	25 942,00	25 942,00	25 942,00	25 942,00
4309	Zakup usług pozostałych	14 760,00	14 760,00	14 760,00	14 760,00	14 760,00	14 760,00	14 760,00	14 760,00	14 760,00	14 760,00	14 760,00	14 760,00	14 760,00	14 760,00	14 760,00	14 760,00	14 760,00	14 760,00	14 760,00	14 760,00	14 760,00	14 760,00
4430	Różne opłaty i składki	9 058,00	9 058,00	9 058,00	9 058,00	9 058,00	9 058,00	9 058,00	9 058,00	9 058,00	9 058,00	9 058,00	9 058,00	9 058,00	9 058,00	9 058,00	9 058,00	9 058,00	9 058,00	9 058,00	9 058,00	9 058,00	9 058,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 446,00	6 446,00	6 446,00	6 446,00	6 446,00	6 446,00	6 446,00	6 446,00	6 446,00	6 446,00	6 446,00	6 446,00	6 446,00	6 446,00	6 446,00	6 446,00	6 446,00	6 446,00	6 446,00	6 446,00	6 446,00	6 446,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	302 831,00	302 831,00	302 831,00	302 831,00	302 831,00	302 831,00	302 831,00	302 831,00	302 831,00	302 831,00	302 831,00	302 831,00	302 831,00	302 831,00	302 831,00	302 831,00	302 831,00	302 831,00	302 831,00	302 831,00	302 831,00	302 831,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
751	Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	772,00	772,00	772,00	772,00	772,00	772,00	772,00	772,00	772,00	772,00	772,00	772,00	772,00	772,00	772,00	772,00	772,00	772,00	772,00	772,00	772,00	772,00
75101	Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	772,00	772,00	772,00	772,00	772,00	772,00	772,00	772,00	772,00	772,00	772,00	772,00	772,00	772,00	772,00	772,00	772,00	772,00	772,00	772,00	772,00	772,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	772,00	772,00	772,00	772,00	772,00	772,00	772,00	772,00	772,00	772,00	772,00	772,00	772,00	772,00	772,00	772,00	772,00	772,00	772,00	772,00	772,00	772,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	644 800,00	124 800,00	104 800,00	15 000,00	89 800,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	0,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Z tego:

z tego:

z tego:

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														Z tego:			
					Wydania bieżące	Z tego:										Wydania majątkowe	Z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów		
							Wnieście wkłady do spółek prawa handlowego															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	778 200,00	778 200,00	778 200,00	778 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 000,00	59 000,00	59 000,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	946 900,00	946 900,00	946 900,00	946 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	135 300,00	135 300,00	135 300,00	135 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 570,00	23 570,00	23 570,00	23 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 500,00	77 500,00	77 500,00	0,00	77 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4260	Zakup energii	390 000,00	390 000,00	390 000,00	0,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 962,00	1 962,00	1 962,00	0,00	1 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	119 000,00	119 000,00	119 000,00	0,00	119 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 266,00	2 266,00	2 266,00	0,00	2 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 460,00	1 460,00	1 460,00	0,00	1 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4430	Różne opłaty i składki	6 685,00	6 685,00	6 685,00	0,00	6 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	270 810,00	270 810,00	270 810,00	0,00	270 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 116,00	20 116,00	20 116,00	20 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 257 800,00	4 257 800,00	4 257 800,00	4 257 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	317 000,00	317 000,00	317 000,00	317 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		6050	Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 200,00	23 200,00	0,00	0,00	0,00				
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 262 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 262 216,00	2 262 216,00	0,00	0,00	0,00				
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 115 863,00	1 115 863,00	1 063 863,00	1 006 850,00	57 013,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	151 600,00	151 600,00	151 600,00	151 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 600,00	21 600,00	21 600,00	21 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

z tego:

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	159 000,00	159 000,00	159 000,00	15 000,00	144 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	144 000,00	144 000,00	144 000,00	0,00	144 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	116 200,00	116 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	116 200,00	116 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	211 716,17	211 716,17	199 412,00	55 474,00	143 938,00	9 000,00	0,00	3 304,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 025,29	1 025,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 025,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 229,00	5 229,00	5 229,00	5 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	178,88	178,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	245,00	245,00	245,00	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 012,00	15 012,00	15 012,00	0,00	15 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	127 400,00	127 400,00	127 400,00	0,00	127 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	1 278,88	1 278,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 278,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	821,12	821,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	821,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 526,00	1 526,00	1 526,00	0,00	1 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	13 600,00	13 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	5 600,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 600,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	2 760 466,00	2 760 466,00	1 219 024,00	946 184,00	272 840,00	0,00	1 541 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 861 790,00	1 861 790,00	321 948,00	317 030,00	4 918,00	0,00	1 539 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Z tego:																				
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydadki bieżące	z tego:										Wydadki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
								wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		3110	Świadczenia społeczne	1 539 842,00	1 539 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 539 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 900,00	5 900,00	5 900,00	5 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	259 760,00	259 760,00	259 760,00	259 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 370,00	1 370,00	1 370,00	1 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 418,00	2 418,00	2 418,00	2 418,00	2 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85503			Karta Dużej Rodziny	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85504			Wspieranie rodziny	64 563,00	64 563,00	64 563,00	63 354,00	1 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 200,00	50 200,00	50 200,00	50 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 167,00	9 167,00	9 167,00	9 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 287,00	1 287,00	1 287,00	1 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 209,00	1 209,00	1 209,00	0,00	1 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85508			Rodziny zastępcze	42 500,00	42 500,00	42 500,00	0,00	42 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	42 500,00	42 500,00	42 500,00	0,00	42 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	16 513,00	16 513,00	16 513,00	0,00	16 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 513,00	16 513,00	16 513,00	0,00	16 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	775 000,00	775 000,00	773 400,00	565 800,00	207 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	414 200,00	414 200,00	414 200,00	414 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				z tego:			
					Wydávki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydávki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3								inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	90013		Schroniska dla zwierząt	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			Oświetlenie ulic, placów i dróg	515 000,00	185 000,00	185 000,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00				
		4260	Zakup energii	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		6050	Wydávki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 969,00	10 969,00	0,00	0,00				
			Wydávki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	319 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319 031,00	319 031,00	0,00	0,00				
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	125 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	125 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	90095		Pozostała działalność	226 300,00	226 300,00	226 300,00	0,00	226 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4430	Różne opłaty i składki	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 910 194,26	581 949,26	324 949,26	0,00	324 949,26	257 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 328 245,00	1 328 245,00	0,00	0,00				
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	196 507,00	196 507,00	196 507,00	0,00	196 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4260	Zakup energii	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 507,00	4 507,00	4 507,00	0,00	4 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	92116		Biblioteki	352 000,00	252 000,00	0,00	0,00	0,00	252 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00				
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	252 000,00	252 000,00	0,00	0,00	0,00	252 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 228 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 228 245,00	1 228 245,00	0,00	0,00	0,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	858 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	858 245,00	858 245,00	0,00	0,00	0,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	133 442,26	133 442,26	128 442,26	0,00	128 442,26	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 334,51	80 334,51	80 334,51	0,00	80 334,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 107,75	48 107,75	48 107,75	0,00	48 107,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	552 319,00	72 319,00	59 219,00	0,00	59 219,00	0,00	13 100,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	38 400,00	38 400,00	38 400,00	0,00	38 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	23 400,00	23 400,00	23 400,00	0,00	23 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	13 100,00	13 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	13 100,00	13 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	500 819,00	20 819,00	20 819,00	0,00	20 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 800,00	16 800,00	16 800,00	0,00	16 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 019,00	4 019,00	4 019,00	0,00	4 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				32 350 000,00	23 532 000,00	20 522 940,83	13 393 611,00	7 129 329,83	303 628,00	2 573 767,00	18 064,17	0,00	113 600,00	8 818 000,00	8 818 000,00	302 831,00	0,00	0,00

WÓJT

Danuta Kedziorska-Cieszyńska

Zadania inwestycyjne w 2025r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2025 (8+9+10+11)	dochody własne jst		środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	010	01043	6050	Wykonanie dokumentacji i prac geologicznych do budowy nowej studni głębinowej na ujęciu wody w Wielkim Leźnie (2025r.)	50 000	50 000	50 000	0	A.----- B.----- C.----- ...	0	Urząd Gminy w Brzoziu
2.	010	01044	6050	Dokumentacja wodno - kanalizacyjna (2025r.)	16 000	16 000	16 000	0	A.----- B.----- C.----- ...	0	Urząd Gminy w Brzoziu
3.	010	01044	6230	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków (2025r.)	72 000	72 000	72 000	0	A.----- B.----- C.----- ...	0	Urząd Gminy w Brzoziu
4.	600	60014	6300	Dotacja dla Powiatu Brodnickiego na zadanie: "Przebudowa chodnika dla pieszych na drodze powiatowej Nr 1806 C w miejscowości Brzozie o długości 0,250 km" (2025r.)	100 000	100 000	100 000	0	A.----- B.----- C.----- ...	0	Urząd Gminy w Brzoziu
5.	600	60014	6300	Dotacja dla Powiatu Brodnickiego na zadanie: "Rozbudowa drogi powiatowej na odcinku w miejscowości Brzozie o długości 0,850 km" (2025r.)	10 959	10 959	10 959	0	A.----- B.----- C.----- ...	0	Urząd Gminy w Brzoziu
6.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 080317C w miejscowości Brzozie (2025r.)	1 200 000	1 200 000	1 200 000	0	A.----- B.----- C.----- ...	0	Urząd Gminy w Brzoziu
7.	600	60016	6050	Infrastruktura drogowa na terenie gminy Brzozie (2025r.)	846 549	846 549	846 549	0	A.----- B.----- C.----- ...	0	Urząd Gminy w Brzoziu
8.	600	60016	6050	Dokumentacja projektowo-kosztorysowa do budowy dróg i chodników na terenie gminy Brzozie (2025r.)	100 000	100 000	100 000, w tym 20 000 FS Brzozie 10 000 FS Jajkowo	0	A.----- B.----- C.----- ...	0	Urząd Gminy w Brzoziu w ramach funduszu sołeckiego

9.	630	63003	6050/ 6370	Infrastruktura sportowa, turystyczna i rekreacyjna (2024-2025)	826 000	826 000	6 519	0	A. 819 481 Polski Ład B. C.	0	Urząd Gminy w Brzoziu
10.	630	63003	6050	Zagospodarowanie miejsca rekreacji i wypoczynku w obrębie jeziora Janówko (2025r.)	100 000	100 000	100 000	0	A. B. C.	0	Urząd Gminy w Brzoziu
11.	750	75095	6057	"Cyberbezpieczny Samorząd" (2024-2025)	302 831	302 831	302 831	0	A. B. C.	0	Urząd Gminy w Brzoziu
12.	750	75095	6050	Modernizacja pomieszczeń budynku urzędu gminy (2025r.)	100 000	100 000	100 000	0	A. B. C.	0	Urząd Gminy w Brzoziu
13.	750	75095	6060	Wyposażenie pomieszczeń obiektów gminnych (2025r.)	50 000	50 000	50 000	0	A. B. C.	0	Urząd Gminy w Brzoziu
14.	754	75405	6170	Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji na dofinansowanie zakupu oznakowanych pojazdów służbowych dla Komendy Powiatowej Policji w Brodnicy (2025r.)	10 000	10 000	10 000	0	A. B. C.	0	Urząd Gminy w Brzoziu
15.	754	75411	6170	Wpłata na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na dofinansowanie specjalistycznego sprzętu ratowniczo-gaśniczego stanowiącego środek trwały dla Komendy Powiatowej PSP w Brodnicy (2025r.)	10 000	10 000	10 000	0	A. B. C.	0	Urząd Gminy w Brzoziu
16.	754	75412	6050	Modernizacja energetyczna budynku OSP Brzozie (2025r.)	500 000	500 000	500 000	0	A. B. C.	0	Urząd Gminy w Brzoziu
17.	758	75818	6800	Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne (2025r.)	100 000	100 000	100 000	0	A. B. C.	0	Urząd Gminy w Brzoziu
18.	801	80101	6050/ 6370	Eco - modernizacja Szkoły Podstawowej w Brzoziu (2023-2025)	2 285 416	2 285 416	23 200	0	A. 2 262 216 Polski Ład B. C.	0	Urząd Gminy w Brzoziu

19.	900	90015	6050/ 6370	Oświetlenie w gminie Brzozie (2024-2025)	330 000	330 000	10 969	0	A. 319 031 Polski Ład B. C.	0	Urząd Gminy w Brzozie
20.	921	92116	6220	Dotacja celowa z budżetu gminy dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Brzozie na modernizację pomieszczeń budynku do realizacji działalności statutowej instytucji kultury (2025r.)	100 000	100 000	100 000	0	A. B. C.	0	Urząd Gminy w Brzozie
21.	921	92120	6580	Modernizacja zabytkowej szkoły w Wielkim Leźnie (2023-2025)	370 000	370 000	20 976	0	A. 349 024 RPOZ B. C.	0	Urząd Gminy w Brzozie
22.	921	92120	6570	Dotacja z budżetu gminy na finansowanie zadania: "Renowacja Kościoła pw. Wszystkich świętych wraz z dzwonnica w Brzozie" (2025r.)	858 245	858 245	15 200	0	A. 843 045 RPOZ B. C.	0	Urząd Gminy w Brzozie
23.	926	92695	6050	Stworzenie miejsc wypoczynku i rekreacji w miejscowościach Wielkie Leźno, Zembrze i Sugajno, Gmina Brzozie (2025-2026)	430 000	430 000	430 000	0	A. B. C.	0	Urząd Gminy w Brzozie
24.	926	92695	6050	Dokumentacja projektowo-kosztorysowa do inwestycji sportowo-rekreacyjnych (2025r.)	50 000	50 000	50 000	0	A. B. C.	0	Urząd Gminy w Brzozie
Ogółem					8 818 000	8 818 000	4 225 203	0	A. 4 592 797 B. C.	0	X

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła

WÓJT
Danuta Kędziorska-Cieszyńska

Przychody i rozchody budżetu w 2025r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			873 000,00
1	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	873 000,00
Rozchody ogółem:			373 000,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	250 000,00
2	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	123 000,00

WÓJT

Danuta Kędziorska-Cieszyńska

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2025r.

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr Rady Gminy Brzozie z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	68 247,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	68 247,00
		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	68 247,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	772,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	772,00
		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	772,00
852			Pomoc społeczna	83 284,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 872,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 872,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	74 000,00
		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	74 000,00
	85295		Pozostała działalność	4 412,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 412,00
855			Rodzina	1 875 903,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 859 290,00
		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	1 859 290,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	100,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	16 513,00
		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	16 513,00
Razem:				2 028 206,00

WÓJT

Danuta Kędziorska-Cieszyńska

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2025r.

Załącznik nr 6 do Uchwały Nr Rady Gminy Brzozie z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	68 247,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	68 247,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 742,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 336,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 351,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 418,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	772,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	772,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	772,00
852			Pomoc społeczna	83 284,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 872,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	74 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	74 000,00
	85295		Pozostała działalność	4 412,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 400,00
855			Rodzina	1 875 903,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 859 290,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 539 842,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	259 760,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 370,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 418,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	16 513,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 513,00
Razem:				2 028 206,00

WÓJT

Danuta Kedzior ska-Cieszyńska

Załącznik nr 7
do Uchwały Nr
Rady Gminy Brzozie
z dnia

**Dochody budżetu państwa związane
z realizacją zadań zleconych gminie w 2025 roku**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Kwota
1.	750	75011	0690	Wpływy z różnych opłat	196,00
2.	852	85228	0690	Wpływy z różnych opłat	16 563,00
3.	855	85502	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	23 000,00
Ogółem					39 759,00

WÓJT

Danuta Kędziorska-Cieszyńska

Plan dotacji udzielanych z budżetu Gminy Brzozie w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
				Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe
010	01044	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00
010	01095	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	110 959,00	0,00	0,00	0,00
710	71012	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	3 828,00	0,00	0,00	0,00
851	85153	2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	252 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92116	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
921	92120	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	858 245,00
921	92195	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
Razem				252 000,00	0,00	218 587,00	0,00	0,00	974 245,00

WÓJT
Danuta Kędziorska-Cieszyńska

Plan przychodów i kosztów Samorządowego Zakładu Budżetowego na 2025 rok

Załącznik nr 9 do Uchwały Nr Rady Gminy Brzozie z dnia

Jednostka: SAMORZĄDOWY ZAKŁAD BUDŻETOWY "WODOCIĄGI GMINNE W BRZOZIU"

			Stan środków obrotowych na początek roku	60 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	60 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	60 000,00
			Stan środków obrotowych na koniec roku	80 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	80 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	80 000,00
			Przychody	1 200 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 200 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1 200 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 180 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 000,00
			Koszty	1 180 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 180 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1 180 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	436 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00
		4260	Zakup energii	295 320,00
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	17 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 280,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00

WÓJT

Danuta Kędziorska-Cieszyńska

Załącznik Nr 10
do Uchwały Nr
Rady Gminy Brzozie
z dnia 2024 r.

Plan funduszu sołeckiego Gminy Brzozie w 2025 roku

Nazwa Sołectwa	Łączna wartość	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Wartość	W tym wydatki majątkowe
Brzozie	61 360,53	600	60016	4210	Brzozie FS1	25 360,53	0,00
		600	60016	6050	FS Brzozie - Dokumentacja projektowo- kosztorysowa do budowy dróg i chodników na terenie gminy Brzozie	20 000,00	20 000,00
		754	75412	4210	Brzozie FS1	10 000,00	0,00
		801	80103	4210	Brzozie FS1	5 000,00	0,00
		921	92195	4210	Brzozie FS1	1 000,00	0,00
Jajkowo	48 106,66	600	60016	4210	Jajkowo FS1	15 000,00	0,00
		600	60016	6050	FS Jajkowo - Dokumentacja projektowo - kosztorysowa do budowy dróg i chodników na terenie gminy Brzozie	10 000,00	10 000,00
		801	80101	4210	Jajkowo FS1	2 000,00	0,00
		900	90004	4210	Jajkowo FS1	1 000,00	0,00
		921	92109	4210	Jajkowo FS1	10 000,00	0,00
		921	92195	4210	Jajkowo FS1	8 106,66	0,00
		926	92695	4210	Jajkowo FS1	2 000,00	0,00
Janówko	25 341,90	600	60016	4210	Janówko FS1	13 500,00	0,00
		600	60016	4300	Janówko FS1	5 000,00	0,00
		801	80101	4210	Janówko FS1	500,00	0,00
		900	90004	4210	Janówko FS1	500,00	0,00
		921	92109	4210	Janówko FS1	2 000,00	0,00
		921	92195	4210	Janówko FS1	1 541,90	0,00
		921	92195	4300	Janówko FS1	1 500,00	0,00
		926	92695	4210	Janówko FS1	800,00	0,00
Małe Leżno	22 212,51	600	60016	4210	Małe Leżno FS1	12 212,51	0,00
		754	75412	4210	Małe Leżno FS1	4 000,00	0,00
		801	80101	4210	Małe Leżno FS1	3 000,00	0,00
		921	92109	4210	Małe Leżno FS1	1 000,00	0,00
		921	92195	4210	Małe Leżno FS1	2 000,00	0,00

Nazwa Sołectwa	Łączna wartość	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Wartość	W tym wydatki majątkowe
Mały Głębocek	31 723,39	600	60016	4210	M.Głębocek FS1	11 700,00	0,00
		754	75412	4210	M.Głębocek FS1	2 000,00	0,00
		921	92109	4210	M.Głębocek FS1	8 000,00	0,00
		921	92195	4210	M.Głębocek FS1	5 023,39	0,00
		921	92195	4300	M.Głębocek FS1	5 000,00	0,00
Sugajno	25 219,18	600	60016	4210	Sugajno FS1	6 000,00	0,00
		754	75412	4210	Sugajno FS1	2 000,00	0,00
		900	90004	4210	Sugajno FS1	3 219,18	0,00
		921	92109	4210	Sugajno FS1	9 000,00	0,00
		921	92195	4210	Sugajno FS1	2 500,00	0,00
		921	92195	4300	Sugajno FS1	2 500,00	0,00
Świecie	24 789,65	600	60016	4210	Świecie FS1	12 000,00	0,00
		750	75075	4210	Świecie FS1	1 000,00	0,00
		801	80101	4210	Świecie FS1	1 000,00	0,00
		921	92109	4210	Świecie FS1	7 500,00	0,00
		921	92195	4210	Świecie FS1	2 589,65	0,00
		921	92195	4300	Świecie FS1	700,00	0,00
Trepki	16 628,70	600	60016	4210	Trepki FS1	4 000,00	0,00
		801	80101	4210	Trepki FS1	5 000,00	0,00
		921	92109	4210	Trepki FS1	6 000,00	0,00
		921	92195	4210	Trepki FS1	1 028,70	0,00
		921	92195	4300	Trepki FS1	600,00	0,00
Wielki Głębocek	43 934,14	600	60016	4210	W. Głębocek FS1	23 934,14	0,00
		600	60016	4300	W. Głębocek FS1	20 000,00	0,00
Wielkie Leżno	21 169,38	600	60016	4210	Wielkie Leżno FS1	5 919,38	0,00
		754	75412	4210	Wielkie Leżno FS1	2 500,00	0,00
		801	80101	4210	Wielkie Leżno FS1	1 000,00	0,00
		900	90004	4210	Wielkie Leżno FS1	250,00	0,00
		921	92109	4210	Wielkie Leżno FS1	2 500,00	0,00
		921	92195	4210	Wielkie Leżno FS1	4 000,00	0,00
		921	92195	4300	Wielkie Leżno FS1	3 000,00	0,00
		926	92695	4210	Wielkie Leżno FS1	2 000,00	0,00
Zembrze	24 544,21	600	60016	4210	Zembrze FS1	10 000,00	0,00
		801	80101	4210	Zembrze FS1	3 000,00	0,00

Nazwa Sołectwa	Łączna wartość	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Wartość	W tym wydatki majątkowe
		921	92109	4210	Zembrze FS1	9 000,00	0,00
		921	92195	4210	Zembrze FS1	2 544,21	0,00
					Razem	345 030,25	30 000,00

WÓJT

Danuta Kędziorska-Cieszyńska

Załącznik Nr 11
do Uchwały Nr
Rady Gminy Brzozie
z dnia 2024 r.

Plan dochodów i wydatków z tytułu środków na realizację zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład Gminy Brzozie w 2025 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
630			Turystyka	819 481,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	819 481,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	819 481,00
801			Oświata i wychowanie	2 262 216,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 262 216,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 262 216,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	319 031,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	319 031,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	319 031,00
Razem				3 400 728,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
630			Turystyka	819 481,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	819 481,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	819 481,00
801			Oświata i wychowanie	2 262 216,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 262 216,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 262 216,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	319 031,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	319 031,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	319 031,00
Razem				3 400 728,00

WOJT

Danuta Kedziora-Cieszyńska

