

**Uchwała Budżetowa na rok 2023
Nr XLVIII/293/23
z dnia 25 stycznia 2023 roku**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt 9 lit. c.), d.) oraz lit. i.) ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 559) oraz art. 211, art. 212, art. 239, art. 264 ust. 3 i art. 266 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1634)

Rada Gminy Brzyska

uchwała co następuje:

§1

1. Ustala się dochody budżetu gminy na 2023 r. w łącznej kwocie 50 738 600,72 zł, w tym:

Dochody bieżące: 29 043 096,46 zł;

Dochody majątkowe: 21 695 504,26 zł

- w szczególności jak tabela nr 1 do uchwały.

§2

1. Ustala się wydatki budżetu gminy na 2023 r. w łącznej kwocie 54 525 044,37 zł, w tym:

Wydatki bieżące: 28 737 864,96 zł;

Wydatki majątkowe: 25 787 179,41 zł;

- w szczególności jak tabela nr 2 do uchwały.

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 28 737 864,96 zł w tym:

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej – 20 194 767,89 zł

a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 13 459 665,04 zł;

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 6 735 102,85 zł;

2) wydatki na dotacje na zadania bieżące – 2 379 076,94 zł;

3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 5 120 698,00 zł;

4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych - 1 013 322,13 zł;

5) wydatki na obsługę długu publicznego – 30 000,00 zł;

3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 25 787 179,41 zł, w tym:

1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 25 787 179,41 w tym:

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych - 292 591,68.

§3

1. Ustala się deficyt budżetu gminy na 2023 rok w kwocie 3 786 443,65 zł, który zostanie sfinansowany nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie 2 520 037,65 (niewykorzystane środki

subwencji inwestycyjnej z 2021 r.) oraz wolnymi środkami w kwocie 1 266 406,00 (niewykorzystane środki dodatkowego udziału w PIT z 2022 r.).

2. Ustala się przychody budżetu gminy w łącznej kwocie 3 927 893,65 zł;
- zgodnie z tabelą nr 3.

3. Ustala się rozchody budżetu w łącznej kwocie 141 450,00 zł;
- zgodnie z tabelą nr 4.

4. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych w 2023 roku:
a) na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu, występującego w ciągu roku budżetowego do kwoty 1 000 000,00 zł.

§ 4

1. Tworzy się rezerwę ogólną w kwocie – 50 000,00 zł.

2. Tworzy się rezerwy celowe budżetu w kwocie łącznej – 500 000,00 zł;
z czego:

- a) rezerwa na zadania oświatowe: na sfinansowanie podwyżek wynagrodzeń nauczycieli oraz innych wydatków rzeczowych szkół związanych z realizacją ich statutowych zadań
– 430 000,00 zł;
- b) rezerwa na zarządzanie kryzysowe
– 70 000,00 zł.

§ 5

Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie w kwocie łącznej – 4 258 349,00 zł
- zgodnie z tabelą nr 5 i 6.

§ 6

1. Ustala się dochody z tytułu opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie – 64 000,00 zł.
2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnego programu przeciwdziałania narkomanii w kwocie – 64 000,00 zł.
3. Ustala się dochody z tytułu wpływów opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska w kwocie – 1 000,00 zł;
4. Ustala się wydatki związane z gromadzeniem środków wskazanych w ust. 3 na kwotę 1 000,00 zł na zadania z zakresu ochrony środowiska
- badania monitoringowe gleby – 1 000,00 zł;
5. Ustala się dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zgodnie z ustawą z dnia 1 lipca 2011 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach na kwotę 1 200 000,00 zł.
6. Ustala się wydatki związane z gromadzeniem środków wskazanych w ust. 5 na kwotę 1 200 000,00 zł na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.
7. W wydatkach budżetu gminy zabezpiecza się środki finansowe w kwocie 3 000,00 w formie wpłaty na fundusz wsparcia policji dla Posterunku Policji w Kołaczycach na zakup

wyposażenia, materiałów biurowych i eksploatacyjnych oraz środków czystości i akcesoriów samochodowych.

8. W wydatkach budżetu gminy zabezpiecza się środki finansowe w kwocie 308 225,07 jako dotację celową dla Fundacji Aktywna Galicja w ramach zawartej umowy partnerskiej o wspólną realizację projektu pn. "Klub seniora i sąsiedzkie usługi opiekuńcze w gminie Brzyska" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

§ 7

Wyodrębnia się dochody i wydatki dla zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2023 rok;

- zgodnie z tabelą nr 7

§ 8

Wydatki budżetu na 2023 roku obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy finansowane ze środków funduszu sołeckiego na łączną kwotę – 274 436,88 zł;

- zgodnie z tabelą nr 8.

§ 9

Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji udzielane w 2023 roku

- jak w załączniku nr 1.

§ 10

Ustala się plan dochodów i wydatków wyodrębnionych rachunków dochodów jednostek budżetowych zgodnie z art. 223 ustawy o finansach publicznych na 2023 rok

- jak załącznik nr 2.

§ 11

1. Upoważnia się Wójta Gminy do:

- a) dokonywania zmian w planie wydatków, wszystkich innych niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień planu wydatków między działami, w tym:
 - zmian w planie wydatków bieżących na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy;
 - zmian w planie wydatków majątkowych jednorocznych;
- b) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.
- c) do samodzielnego zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku deficytu budżetu, z których zadłużenie w trakcie roku nie może przekroczyć limitu 1 000 000,00 zł;

- d) lokowania w trakcie realizacji budżetu wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu;
- e) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących w ramach rozdziału klasyfikacji budżetowej z wyłączeniem zmian planu wydatków na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi.

§ 12

Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym mogą być przyjmowane na rachunki bieżące wydatków i stanowią wznowienie wydatków w tym samym roku budżetowym, z wyjątkiem zwrotów wydatków uzyskanych z budżetu Unii Europejskiej na programy i projekty z udziałem tych środków.

§ 13

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

Nadzór nad jej wykonaniem zleca się Komisji Finansowo - Budżetowej oraz Komisji Rewizyjnej Rady Gminy.

§ 14

Uchwała podlega ogłoszeniu na terenie gminy w sposób zwyczajowo-przyjęty oraz w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

§ 15

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2023 roku.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Stanisław Muchajczyk

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy na 2023 rok:

Dział Rozdz.	Podział dotacji : /określenie dotacji/	Dotacje dla jednostek sektora fp	Dotacje dla jedn. spoza sektora fp
754	1. Dotacje podmiotowe:		
75412	/dla OSP Lipnica Dolna na wydatki bieżące/		3 000,00
801			
80101	Stowarzyszenie "Szkoła Przyszłości"		1 084 000,00
80104	Stowarzyszenie "Szkoła Przyszłości"		170 000,00
80150	Stowarzyszenie "Szkoła Przyszłości"		201 000,00
921			
92114	/Gminne Centrum Kultury i Czytelnictwa/	170 000,00	
92116	/Gminne Centrum Kultury i Czytelnictwa/	230 000,00	
	Razem:	400 000,00	1 458 000,00
600	2. Dotacje celowe związane z realizacją zadań jst.:		
60014	/pomoc finansowa udzielana między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych/	300 000,00	
801			
80104	/dotacje celowe przekazane innym jst na pokrycie kosztów dotacji dla przedszkoli niepublicznych na uczniów z terenu gminy Brzyska/		130 000,00
921			
92195	/na organizowanie imprez kulturalnych -okolicznościowych związanych ze świętami narodowymi, promocją gminy oraz kultywowaniem tradycji regionalnych/		25 000,00
926			
92605	/na realizację zadań własnych w zakresie kultury fizycznej i sportu w oparciu o ustawę o sporcie i uchwałę Rady Gminy Brzyska Nr XLV/261/10 dla klubów sportowych/		90 000,00
	Razem:	300 000,00	245 000,00
	Ogółem:	700 000,00	1 703 000,00

PRZEWODNICZĄC
RADY GMINY
Stanisław Madejcz

**Plan dochodów i wydatków wyodrębnionych rachunków dochodów jednostek
budżetowych zgodnie z art. 223 ustawy o finansach publicznych na 2023 r.**

Jednostka: RD - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Brzyskach

		Dochody	185 000,00
801		Oświata i wychowanie	185 000,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	185 000,00
		Wydatki	185 000,00
801		Oświata i wychowanie	185 000,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	185 000,00

Jednostka: RD – Zespół Szkolno-Przedszkolny w Błazkowej

		Dochody	175 000,00
801		Oświata i wychowanie	175 000,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	175 000,00
		Wydatki	175 000,00
801		Oświata i wychowanie	175 000,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	175 000,00

Ogółem: Dochody/Wydatki	360 000,00
--------------------------------	-------------------

PRZEWODNICZĄC
RADY GMINY
Stanisław Madejczyk

Tabela nr 1. Dochody budżetu gminy na 2023 r.
do Uchwały Budżetowej na 2023 r. Nr XLVIII/293/23 z dnia 25.01.2023 r.

Dział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4
bieżące			
600		Transport i łączność	866,00
		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
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	866,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	100 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	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	100 000,00
750		Administracja publiczna	63 694,95
		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	7 483,95
	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	56 211,00
	2177	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych - realizacja projektu pn. „Dostępny samorząd – granty”	6 307,47
	2179	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych - realizacja projektu pn. „Dostępny samorząd – granty”	1 176,48
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 468,00
		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	1 468,00
752		Obrona narodowa	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

756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 590 449,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 531 778,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 871,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	894 800,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	590 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	60 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	89 000,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	18 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	140 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	64 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - <i>opłaty za zajęcie pasa drogowego</i>	39 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	140 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - <i>zwrot kosztów upomnień</i>	1 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
758		Różne rozliczenia	16 227 319,00
		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
	0740	Wpływy z dywidend	500,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	418 000,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa - <i>część oświatowa subwencji ogólnej dla jst</i> - <i>część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin</i> - <i>część równoważąca subwencji dla gmin</i>	15 508 819,00
801		Oświata i wychowanie	310 864,00
		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)	216 864,00
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	94 000,00
852		Pomoc społeczna	1 381 176,07
		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	861 660,29

	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	16 740,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	489 330,00
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - realizacja projektu pn. „Klub Seniora i sąsiedzkie usługi opiekuńcze”	813 790,28
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - realizacja projektu pn. „Klub Seniora i sąsiedzkie usługi opiekuńcze”	47 870,01
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - realizacja projektu pn. „Klub Seniora i sąsiedzkie usługi opiekuńcze”	13 445,78
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	629 540,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0830	Wpływy z usług - wpływy ze sprzedaży węgla na potrzeby zakupów preferencyjnych przez osoby fizyczne dla gospodarstw domowych	500 000,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 - środki FP Covid-19 na wypłatę dodatków węglowych i innych oraz obsługę	129 540,00
855		Rodzina	4 183 830,00
		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	4 183 830,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 523 789,44
		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	87 789,44
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1 200 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat - opłaty i kary za korzystanie ze środowiska	1 000,00
	0830	Wpływy z usług - opłata za usługę odbioru i wywozu ścieków od mieszkańców	200 000,00
	2006	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	8 643,60

		- projekt pn. „Realizacja inwestycji w zakresie zielno-niebieskiej infrastruktury na terenie gmin należących do ZGDW”	
	2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 - „Realizacja inwestycji w zakresie zielono-niebieskiej infrastruktury na terenie gmin należących do ZGDW”	49 953,40
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - środki funduszu ochrony środowiska w ramach zawartego porozumienia w wfośigw	35 000,00
	2706	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - „Realizacja inwestycji w zakresie zielono-niebieskiej infrastruktury na terenie gmin należących do ZGDW”	29 192,44
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 000,00
bieżące			razem: 29 043 096,46
		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	956 933,68
majątkowe			
750		Administracja publiczna	2 500,05
		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	2 500,05
	6357	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych - realizacja projektu pn. „Dostępny samorząd – granty”	2 107,04
	6359	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych - realizacja projektu pn. „Dostępny samorząd – granty”	393,01
758		Różne rozliczenia	21 551 227,89
		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 - budowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Brzyska – etap I - budynek o funkcji społecznej oraz dla OSP - przebudowa i remont dróg gminnych na terenie gminy Brzyska – Polski Ład - przebudowa i zmiana przeznaczenia budynku DL w Lipnicy Dolnej - Termomodernizacja budynków szkół w Lipnicy Dolnej i Wróblowej	21 551 227,89 8 409 179,38 1 741 553,24 5 375 932,06 2 940 000,00 3 084 563,21
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 691,32

		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	18 691,32
	6206	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 - „Realizacja inwestycji w zakresie zielono-niebieskiej infrastruktury na terenie gmin należących do ZGDW”	2 755,85
	6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 - „Realizacja inwestycji w zakresie zielono-niebieskiej infrastruktury na terenie gmin należących do ZGDW”	15 935,47
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	123 085,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	123 085,00
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - realizacja projektu pn. „Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych przy DL w Błazkowej”	123 085,00
majątkowe		razem:	21 695 504,26
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	144 276,37
		Ogółem:	50 738 600,72
		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	1 101 210,05

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Stanisław Madejczyk

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:				
					Wydatki bieżące	z tego:			Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące	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	Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych;	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek handlowych	
			Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	334 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85214		Zasłki stałe	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85216		Ośrodki pomocy społecznej	824 610,00	811 610,00	670 260,00	141 350,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85219		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	49 280,00	49 280,00	49 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85228		Pomoc w zakresie dożywiania	71 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85230		Pozostała działalność	957 000,33	957 000,33	73 740,04	21 600,00	0,00	861 660,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85295		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	629 540,00	502 540,00	17 100,00	485 440,00	0,00	127 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
853			Pozostała działalność	629 540,00	502 540,00	17 100,00	485 440,00	0,00	127 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85395		Edukacyjna opieka wychowawcza	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
855			Rodzina	4 223 430,00	530 992,00	443 812,00	87 180,00	0,00	3 692 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 115 400,00	422 962,00	416 212,00	6 750,00	0,00	3 692 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85503		Karta Dużej Rodziny	130,00	130,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85504		Wspieranie rodziny	27 600,00	27 600,00	27 600,00	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	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		
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	68 300,00	68 300,00	0,00	68 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 161 781,15	2 015 357,44	1 927 169,16	155 774,00	1 771 395,16	11 366,44	76 821,84	0,00	0,00	0,00	11 146 423,71	11 146 423,71	24 506,68	0,00		
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 993 917,03	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 793 917,03	10 793 917,03	0,00	0,00		
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	125 806,00	1 074 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90003		Oczyszczanie ścieków i wsi	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		
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	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		
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	305 864,12	63 169,16	29 968,00	33 201,16	11 366,44	76 821,84	0,00	0,00	0,00	0,00	154 506,68	154 506,68	24 506,68	0,00		
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	576 000,00	378 000,00	378 000,00	0,00	378 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198 000,00	198 000,00	0,00	0,00		

Tabela Nr 3. Przychody budżetu gminy na 2023 r.

do Uchwały Budżetowej na 2023 r. Nr XLVIII/293/23 z dn. 25.01.2023 r.

Paragraf	Treść	Po zmianie
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	89 856,00
	Niewykorzystane środki dotacji PFRON z udziałem śr. unijnych z 2022 r	89 856,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	1 318 000,00
	Niewykorzystane środki dodatkowego udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych z 2022 r.	1 318 000,00
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	2 520 037,65
	Niewykorzystane środki subwencji ogólnej uzupełniającej z 2021 r.	2 520 037,65

Razem: 3927893,6500

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Stanisław Madajczyk

Tabela nr 4. Rozchody budżetu gminy na 2023 r.
do Uchwały Budżetowej na 2023 r. Nr XLVIII/293/23 z dnia 25.01.2023 r.

Paragraf	Treść	Po zmianie
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	141 450,00
	Splata pożyczki zaciągniętej w wóśigw na termomodernizację szkół	41 450,00
	Splata kredytu długoterminowego z 2018 r.	100 000,00

Razem: 141450,0000

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Stanisław Madrzyk

Tabela nr 5. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie do Uchwały Budżetowej na 2023 rok Nr XLVIII/293/23 z dnia 25.01.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	56 211,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	56 211,00
		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	56 211,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 468,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 468,00
		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	1 468,00
752			Obrona narodowa	100,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa	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
852			Pomoc społeczna	18 740,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 660,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 660,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13 080,00
		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	13 080,00
855			Rodzina	4 183 830,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 115 400,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 115 400,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	130,00
		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	130,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	68 300,00
		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	68 300,00
Razem:				4 258 349,00

**WZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**
Stanisław Madejczyk

Tabela nr 6. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie do Uchwały Budżetowej na 2023 rok Nr XLVIII/293/23 z dnia 25.01.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	56 211,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	56 211,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 238,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 324,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 565,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 084,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 468,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 468,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 228,00
752			Obrona narodowa	100,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00
852			Pomoc społeczna	16 740,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 660,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 660,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13 080,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 080,00
855			Rodzina	4 183 830,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 115 400,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 691 938,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 412,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	316 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 350,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	130,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	68 300,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	68 300,00
Razem:				4 258 349,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Stanisław Madejczyk

Tabela nr 7. Plan dochodów i wydatków dla zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2023 r. do Uchwały Budżetowej na 2023 r. Nr XLVIII/293/23 z dnia 25.01.2023 r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	866,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	866,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – dotacja z Powiatu Jasielskiego na odśnieżanie chodników w ciągu dróg powiatowych (porozumienie z Powiatem Jasielskim)	866,00
Razem:				866,00

WYDATKI

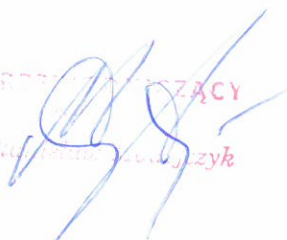
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	2 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - porozumienie z Powiatem Jasielskim na zimowe utrzymanie chodników w ciągu dróg powiatowych	2 000,00
Razem:				2 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Stanisław Madsjczyk

Tabela nr 8. Wykaz zadań finansowanych ze środków funduszu soleckiego: 274 436,88 do Uchwały Budżetowej na 2023 r. Nr XLVIII/293/23 z dnia 25 stycznia 2023 r.

Lp.	Nazwa zadania	Sołectwo	Dział	Rozdział	Kwota (zł)
1.	Zakup kruszywa, rur, kręgów, korytek, kostki brukowej i krawężników na bieżące remonty dróg gminnych, zakup krzewów, farby na ogrodzenie oraz konserwację mostów i przystanków, zakup dmuchawy do liści	Błażkowa	600	60016	22 572,90
2.	Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Błażkowej w sprzęt – myjka ciśnieniowa	Błażkowa	754	75412	5 000,00
3.	Dokumentacja oświetlenia na drodze do Wiatra	Błażkowa	900	90015	4 000,00
4.	Remont kuchni w Domu Ludowym w Błażkowej	Błażkowa	921	92109	15 000,00
5.	Organizacja spotkań integracyjnych mieszkańców wsi – zakup artykułów spożywczych, gadżetów, souvenirów, itp.	Błażkowa	921	92195	2 000,00
Razem:					48 572,90
1.	Remonty dróg	Ujazd	600	60016	18 563,87
2.	Remont Domu Ludowego Ujazd	Ujazd	921	92109	15 000,00
Razem:					33 563,87
1.	Zakup klinca, żwiru, płyt ażurowych, rur przepustowych itp.	Lipnica D.	600	60016	4 344,05
2.	Wykonanie ogrodzenia przy Zespole Szkół Społecznych w Lipnicy Dolnej	Lipnica D.	700	70005	30 000,00
3.	Zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Lipnica Dolna (bosak dielektryczny, pilarka spalinowa)	Lipnica D.	754	75412	5 000,00
Razem:					39 344,05
1.	Zakup kruszyw, jumb, przepustów, sprzętu, itp.	Brzyska	600	60016	36 072,90
2.	Zakup umundurowania i sprzętu do OSP Brzyska	Brzyska	754	75412	4 500,00
3.	Zakup firan i dokończenie remontu w kuchni	Brzyska	921	92109	8 000,00

Razem:					48 572,90
1.	Zakup kruszywa, rur, kręgów	Wróblowa	600	60016	15 000,00
2.	Wykonanie oświetlenia przy drodze gminnej nr 483	Wróblowa	900	90015	23 000,00
3.	Remont altanki na placu zabaw	Wróblowa	926	92695	2 655,52
Razem:					40 655,52
1.	Zakup kruszywa na bieżące utrzymanie dróg gminnych	Dąbrówka	600	60016	2 352,56
2.	Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej nr ewid. 257/2	Dąbrówka	900	90015	25 000,00
3.	Remont altan i placu zabaw	Dąbrówka	926	92695	10 000,00
Razem:					37 352,56
1.	Remont dróg i poboczy na terenie wsi (zakup materiałów)	Kłodawa	600	60016	20 875,08
2.	Remont ogrodzenia (Dom Ludowy, basen OSP, remiza – uzupełnianie, naprawa, malowanie)	Kłodawa	700	70005	4 000,00
3.	Organizacja imprez integracyjnych	Kłodawa	9261	92195	1 500,00
Razem:					26 375,08


 PRZEDSIĘWZIENIA
 Starosta powiatu kłodzkiego