

**BURMISTRZ
DEBRZNA**

**ZARZĄDZENIE NR 212.984.2022
BURMISTRZA DEBRZNA**

z dnia 9 listopada 2022 r.

w sprawie sporządzenia i przedłożenia projektu uchwały budżetowej Gminy Debrzno na 2023 rok

Na podstawie art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235 art. 236, art. 237, art. 238 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) i Uchwały Nr 44.LIII.2017 Rady Miejskiej w Debrznie z dnia 28 lipca 2017 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu, zarządza się co następuje:

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

§ 2. Projekt wymieniony w § 1 przedkłada się Radzie Miejskiej w Debrznie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Gdańsku w terminie i na zasadach określonych obowiązującymi przepisami.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Debrzno



Wojciech Kallas

Załącznik do
Zarządzenia Nr 212.984.2022
Burmistrza Debrzna
z dnia 9 listopada 2022 r.

Projekt z dnia 9 listopada 2022 r.
zatwierdzony przez

UCHWAŁA NR
Rady Miejskiej w Debrznie
z dnia 20 grudnia 2022 r.
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Debrzno na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9, lit. d oraz lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r., poz. 559 z późn. zm.) oraz art. 211, 212, 214, 215, 217, 222, 235, 236, 237, 239, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 z późn. zm), **Rada Miejska uchwala, co następuje:**

§ 1. Określa się łączną kwotę dochodów budżetu na 2023 rok w wysokości 49 284 025,27 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 41 112 715,27 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2
- 2) dochody majątkowe w wysokości 8 171 310,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 2. Określa się łączną kwotę wydatków budżetu na 2023 rok w wysokości 53 391 887,85 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 i 4a, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 42 399 549,12 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 10 992 338,73 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6
- 3) wydatki na zadania inwestycyjne, w tym wydatki w ramach Budżetu Obywatelskiego, zgodnie z załącznikiem Nr 6a.

§ 3. Deficyt budżetu w wysokości 4 107 862,58 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętego kredytu na rynku krajowym w kwocie 2 810 329,00 zł oraz wolnymi środkami o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 1 297 533,58 zł.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 5 708 562,58 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 1 600 700,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 5. Określa się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 2 660 033,00 zł
 - 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 81 500,00 zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 6. Określa się plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na 2023 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 7. Określa się plan dochodów i wydatków związanych ze świadczeniem usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Debrzno od właścicieli nieruchomości na 2023 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 8.1 Określa się dochody w kwocie 165 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów

alkoholowych i 79 696,00 zł z tytułu części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 229 795,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem Nr 11.

2. Określa się wydatki w kwocie 15 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem Nr 11.

§ 9. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami określono w załączniku Nr 12.

§ 10.1 Ustala się plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych: przychody w wysokości 9 077 823,00 zł, koszty w wysokości 9 069 753,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 13.

2. Ustala się wykaz zakresu i stawek oraz kwot dotacji przedmiotowych dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej jako samorządowego zakładu budżetowego w wysokości 792 523,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 14.

3. Ustala się dotacje celowe udzielane z budżetu Gminy Debrzno na finansowanie kosztów realizacji inwestycji dla samorządowego zakładu budżetowego w wysokości 105 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 11. Ustala się odpis na rzecz Izby Rolniczych w wysokości 24.684,00 zł.

§ 12. Ustala się prognozowany plan obrotu nieruchomościami na 2023 rok w wysokości 603 920,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 15.

§ 13. Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej, zgodnie z załącznikiem Nr 16.

§ 14. Wyodrębnia się w budżecie Fundusz Sołecki w wysokości 420 475,62 zł do dyspozycji sołectw, zgodnie z załącznikiem Nr 17.

§ 15. Ustala się limity zobowiązań:

- 1) z tytułu zaciągniętego kredytu na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego do kwoty 500.000,00 zł,
- 2) z tytułu zaciągniętych kredytów długoterminowych do kwoty 4 361 029,00 zł na:
 - a) sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego do kwoty 2 810 329,00 zł,
 - b) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości 1 550 700,00 zł.

§ 16. Upoważnia się Burmistrza Debrzno do:

- 1) zaciągania zobowiązań z tytułu kredytu na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego do kwoty 500.000,00 zł,
- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu zaciągniętego kredytu długoterminowego w wysokości 4 361 029,00 zł, w tym:
 - a) na pokrycie planowanego deficytu budżetu w wysokości 2 810 329,00 zł,
 - b) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości 1 550 700,00 zł,
- 3) udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty 50.000,00 zł,
- 4) dokonywania zmian w planie wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz zmian planu wydatków majątkowych, z wyłączeniem przeniesień między działami,
- 5) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięć finansowanych z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3, o ile te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich,

- 5) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki, z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 6) w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa upoważnia się Burmistrza do:
 - a) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,
 - b) dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
- 7) lokowania wolnych środków budżetowych (dokonywania lokat krótkoterminowych) na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 17. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) celową w wysokości 1.256.762,43 zł z przeznaczeniem na:
 - a) zarządzanie kryzysowe w wysokości 120.000,00 zł,
 - b) na zadania inwestycyjne w wysokości 1 183 709,00 zł
- 2) ogólną w wysokości 100.000,00 zł.

§ 18. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Debrzna.

§ 19. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Debrzno na 2023 rok

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

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

- Informacji Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej ST3.4750.23.2022 z dnia 13 października 2022 o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej dla Gminy Debrzno oraz planowanej kwocie dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych na 2023 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;
- wskaźników przyjmowanych do opracowania projektu budżetu Gminy Debrzno na 2023 rok;
- przepisów ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 1672 z późn. zm.).

Budżet Gminy Debrzno zawiera następujące założenia:

- Prognozowane dochody budżetowe w wysokości 49 284 025,27 zł.
- Prognozowane wydatki budżetowe w wysokości 53 391 887,85 zł.
- Przychody w wysokości 5 708 562,58 zł.
- Rozchody w wysokości 1 600 700,00 zł.

Planuje się, że budżet Gminy Debrzno zamknie się deficytem w kwocie 4 107 862,58 zł.

Dochody budżetu

Plan dochodów Gminy Debrzno na rok 2023 ustalony został w kwocie 49 284 025,27 zł i obejmuje dochody bieżące w wysokości 41 112 715,27 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 8 171 310,00 zł. W rezultacie dochody bieżące stanowią 83,42% dochodów ogółem, a dochody majątkowe 16,58% dochodów ogółem.

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

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 3 797 670,00 zł;
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 112 232,00 zł;
- część oświatową subwencji ogólnej w wysokości 7 869 616,00 zł;
- część wyrównawczą subwencji ogólnej w wysokości 9 333 371,00 zł;
- część równoważącą subwencji ogólnej w wysokości 1 183 764,00 zł.

Dotacje i środki bieżące na zadania zlecone i zadania własne stanowią ogółem 9 013 674,27 zł, w tym:

- dotacje na zadania zlecone w wysokości 7 036 008,00 zł;
- dotacje na zadania własne w wysokości 1 977 666,27 zł;

Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje zaplanowano w kwocie 7 532 000,00 zł.

Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak wpływy z opłat i usług opracowano uwzględniając planowane wpływy w 2022 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 2022 rok oraz na podstawie stawek minimalnych jak i maksymalnych ogłaszanych w Obwieszczeniu Ministra Finansów.

Prognozowane dochody budżetowe Gminy Debrzno na 2023 rok w pełnej szczegółowości klasyfikacji

budżetowej zawiera Załącznik Nr 1, natomiast dochody bieżące zostały opisane w Załączniku Nr 2, zaś dochody majątkowe w Załączniku Nr 3.

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

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – plan 23 050,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 23 050,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

Pozostała działalność – plan 23 050,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 23 050,00 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 23 050,00 zł;

Dział 150 Przetwórstwo przemysłowe – plan 308 795,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 308 795,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

Rozwój przedsiębiorczości – plan 308 795,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 308 795,00 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 178 295,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 500,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 130 000,00 zł;

Dział 600 Transport i łączność – plan 5 167 630,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 167 630,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 5 000 000,00 zł.**

Drogi publiczne gminne – plan 5 167 630,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 167 630,00 zł, w tym:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 167 630,00 zł;
- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 5 000 000,00 zł, w tym:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 5 000 000,00 zł, na podstawie wstępnej promesy nr 01/2021/900/Polski Ład;

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – plan 1 096 928,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 457 618,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 639 310,00 zł.**

Gospodarka gruntami i nieruchomościami – plan 834 928,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 457 618,00 zł, w tym:
 - wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności w kwocie 38,00 zł;
 - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 53 150,00 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 402 430,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 2 000,00 zł;
 - dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 377 310,00 zł, w tym:
 - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 10 660,00 zł;
 - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 366 650,00 zł, w tym ze sprzedaży majątku w kwocie 341.920,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 15;
- Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – plan 262 000,00 zł, w tym:
- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 262 000,00 zł, w tym:
 - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 262 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 15.

Dział 750 Administracja publiczna – plan 125 083,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 125 083,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

Urzędy wojewódzkie – plan 108 083,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 108 083,00 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 108 008,00 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 75,00 zł;

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – plan 17 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 17 000,00 zł, w tym:
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 10 000,00 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 7 000,00 zł;

Dział 751 Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – plan 1 800,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 1 800,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – plan 1 800,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 800,00 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 1 800,00 zł;

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – plan 9 230 428,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 9 230 428,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – plan 2 226 660,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 226 660,00 zł, w tym:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 1 755 870,00 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 266 760,00 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 195 890,00 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 6 640,00 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 1 500,00 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 – plan 2 819 170,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 819 170,00 zł, w tym:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 1 362 550,00 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 967 420,00 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 17 580,00 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 118 410,00 zł;
 - wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 25 000,00 zł;
 - wpływy z opłaty od posiadania psów w kwocie 6 210,00 zł;
 - wpływy z opłaty targowej w kwocie 16 000,00 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 300 000,00 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 6 000,00 zł;

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – plan 274 696,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 274 696,00 zł, w tym:
 - wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 79 696,00 zł;
 - wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 30 000,00 zł;
 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 165 000,00 zł;

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – plan 3 909 902,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 3 909 902,00 zł, w tym:
 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 3 797 670,00 zł;
 - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 112 232,00 zł;

Dział 758 Różne rozliczenia – plan 18 388 451,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 18 388 451,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – plan 7 869 616,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 7 869 616,00 zł, w tym:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 7 869 616,00 zł;

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin – plan 9 333 371,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 9 333 371,00 zł, w tym:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 9 333 371,00 zł;

Różne rozliczenia finansowe – plan 1 700,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 700,00 zł, w tym:
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 700,00 zł;

Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin – plan 1 183 764,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 183 764,00 zł, w tym:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 1 183 764,00 zł;

Dział 801 Oświata i wychowanie – plan 2 004 351,46 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 754 851,46 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 1 249 500,00 zł.**

Szkoły podstawowe – plan 1 545 850,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 296 350,00 zł, w tym:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 300,00 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 67 700,00 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 226 000,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 2 350,00 zł;
- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 1 249 500,00 zł, w tym:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 1 249 500,00 zł, tj. 50% wstępnej promesy nr Edycja 3PGR/2021/459/Polski Ład;

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – plan 29 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 29 000,00 zł, w tym:
 - wpływy z usług w kwocie 15 000,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 14 000,00 zł;

Przedszkola – plan 324 457,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 324 457,00 zł, w tym:
 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 53 000,00 zł;
 - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 165 000,00 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 32 007,00 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 74 000,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 450,00 zł;

Pozostała działalność – plan 105 044,46 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 105 044,46 zł, w tym:
 - 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 w kwocie 105 044,46 zł;

Dział 852 Pomoc społeczna – plan 1 061 580,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 1 061 580,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – plan 24 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 24 000,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących

gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 24 000,00 zł;
Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – plan 193 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 193 000,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 193 000,00 zł;

Zasiłki stałe – plan 282 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 282 000,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 282 000,00 zł;

Ośrodki pomocy społecznej – plan 151 200,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 151 200,00 zł, w tym:
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 2 000,00 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 700,00 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 148 500,00 zł;

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – plan 163 380,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 163 380,00 zł, w tym:
 - wpływy z usług w kwocie 63 000,00 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 100 000,00 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 380,00 zł;

Pomoc w zakresie żywienia – plan 248 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 248 000,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 248 000,00 zł;

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – plan 430 502,18 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 430 502,18 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

Pozostała działalność – plan 430 502,18 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 430 502,18 zł, w tym:
 - 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 w kwocie 385 185,51 zł;
 - 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 w kwocie 45 316,67 zł;

Dział 855 Rodzina – plan 7 275 580,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 7 275 580,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

Świadczenie wychowawcze – plan 6 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 6 000,00 zł, w tym:
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 000,00 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 5 000,00 zł;

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan 6 758 280,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 6 758 280,00 zł, w tym:
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 5 000,00 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 20 000,00 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 6 700 000,00 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 33 280,00 zł;

Karta Dużej Rodziny – plan 500,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 500,00 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 500,00 zł;

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – plan 125 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 125 000,00 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 125 000,00 zł;

System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – plan 385 800,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 385 800,00 zł, w tym:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 320 000,00 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 65 000,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 800,00 zł;

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan 4 149 846,63 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 2 867 346,63 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 1 282 500,00 zł.**

Gospodarka ściekowa i ochrona wód – plan 1 282 500,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 1 282 500,00 zł, w tym:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 1 282 500,00 zł, tj. 50% wstępnej promesy nr Edycja2/2021/1906/Polski Ład;

Gospodarka odpadami komunalnymi – plan 2 300 727,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 300 727,00 zł, w tym:
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 2 300 727,00 zł;

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – plan 25 600,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 25 600,00 zł, w tym:
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 25 600,00 zł;

Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu – plan 521 019,63 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 521 019,63 zł, w tym:
 - 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 w kwocie 442 866,69 zł;
 - 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 w kwocie 78 152,94 zł;

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – plan 20 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 20 000,00 zł, w tym:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 20 000,00 zł;

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – plan 20 000,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 20 000,00 zł,**
 - **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**
- Pozostała działalność – plan 20 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 20 000,00 zł, w tym:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 20 000,00 zł;

Wydatki budżetu

Plan wydatków Gminy Debrzno na 2023 rok ustalony został w kwocie 53 391 887,85 zł i obejmuje wydatki bieżące w wysokości 42 399 549,12 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 10 992 338,73 zł. W rezultacie wydatki bieżące stanowią 79,41% wydatków ogółem, a wydatki majątkowe 20,59% wydatków ogółem.

Struktura zaplanowanych wydatków obejmuje:

- wydatki bieżące w wysokości 42 399 549,12 zł, z tego:
 - wydatki jednostek budżetowych w wysokości 28 789 626,63 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 18 110 817,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 10 678 809,63 zł,
 - dotacje na zadania bieżące w wysokości 2 616 533,00 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 8 579 888,00 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 1 213 501,49 zł,
 - wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w wysokości 0,00 zł, ponieważ Gmina nie posiada poręczeń wymagalnych,
 - obsługa długu w wysokości 1 200 000,00 zł;
- wydatki majątkowe w wysokości 10 992 338,73 zł, z tego:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 10 875 338,73 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 Debrzno w wysokości 117 000,00 zł,

Największy udział w wydatkach majątkowych 2023 roku zaplanowano w ramach działu Transport i łączność (46,42%), następnie w ramach działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (25,78%), Oświata i wychowanie (12,92%), Różne rozliczenia (10,77%), Administracja publiczna (1,72%), Kultura fizyczna (0,93%), Gospodarka mieszkaniowa (0,73%), Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (0,45%), Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (0,29%).

Prognozowane wydatki budżetowe Gminy Debrzno na 2023 rok w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej zawiera Załącznik Nr 4 i 4a, natomiast wydatki bieżące zostały opisane w Załączniku Nr 5, zaś zadania majątkowe w załączniku Nr 6 i 6a.

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

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – plan 36 965,17 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 36 965,17 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

Melioracje wodne – plan 11,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 11,00 zł, w tym:
 - różne opłaty i składki w kwocie 11,00 zł;

Izby rolnicze – plan 24 684,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 24 684,00 zł, w tym:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 24 684,00 zł;

Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych – plan 12 270,17 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 12 270,17 zł, w tym:
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 12 270,17 zł;

Dział 150 Przetwórstwo przemysłowe – plan 671 163,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 671 163,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

Rozwój przedsiębiorczości – plan 671 163,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 671 163,00 zł, w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 500,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 208 750,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 19 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 37 500,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 200,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 68 000,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 204 630,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 300,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 60 430,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 5 740,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 2 390,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 4 040,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 267,00 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 42 012,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 4 560,00 zł;

- podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 2 144,00 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 200,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 500,00 zł;

Są to środki zabezpieczone na podstawową działalność statutową Inkubatora Przedsiębiorczości Cierznie.

Dział 600 Transport i łączność – plan 6 433 690,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 1 331 390,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 5 102 300,00 zł.**

Lokalny transport zbiorowy – plan 1 096 890,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 096 890,00 zł, w tym:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 096 890,00 zł;

Drogi publiczne gminne – plan 5 286 800,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 234 500,00 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 74 000,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 80 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 80 500,00 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 5 052 300,00 zł na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Debrzno, ul. Jeziorna” dofinansowana w kwocie 5 000 000,00 zł z Polskiego Ładu, w tym:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 52 300,00 zł;
 - wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 5 000 000,00 zł;

Drogi wewnętrzne – plan 50 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 50 000,00 zł, w tym:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 50 000,00 zł na zadanie z Budżetu Obywatelskiego pn. „Modernizacja nawierzchni przy ul. Ogrodowej przy bloku nr 8”;

Dział 630 Turystyka – plan 10 045,45 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 10 045,45 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

Pozostała działalność – plan 10 045,45 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 10 045,45 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 545,45 zł;
 - zakup energii w kwocie 500,00 zł;

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – plan 210 335,32 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 130 357,16 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 79 978,16 zł.**

Gospodarka gruntami i nieruchomościami – plan 115 335,32 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 110 357,16 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 500,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 50 857,16 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 28 000,00 zł;

- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 15 000,00 zł;
 - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 5 000,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 8 000,00 zł;
 - wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 4 978,16 zł, w tym:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 4 978,16 zł na zadanie z Funduszu Sołeckiego Buchowo „Budowa wiaty”;
- Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – plan 95 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 20 000,00 zł, w tym:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 20 000,00 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 75 000,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych w kwocie 75 000,00 zł na zadania pn. „Modernizacja lokali socjalnych”, „Wymiana na zasobach komunalnych stolarki okiennej, instalacji centralnego ogrzewania, instalacji elektrycznej itp.”, „Wymiana pokryci dachowego Boboszewo 7/1”;

Dział 710 Działalność usługowa – plan 54 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 54 000,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

Plany zagospodarowania przestrzennego – plan 54 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 54 000,00 zł, w tym:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 54 000,00 zł;

Dział 750 Administracja publiczna – plan 4 666 744,20 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 4 477 744,20 zł,
- wydatki majątkowe – plan 189 000,00 zł.

Urzędy wojewódzkie – plan 120 208,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 120 208,00 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 88 800,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 15 184,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 176,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 400,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 648,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 000,00 zł;

Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) – plan 322 990,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 322 990,00 zł, w tym:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 302 990,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 15 000,00 zł;

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – plan 3 533 015,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 533 015,00 zł, w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 10 500,00 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 1 000,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 150 000,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 172 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 411 000,00 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 49 300,00 zł;
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 30 000,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 15 000,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 56 500,00 zł;
- zakup energii w kwocie 87 000,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 5 000,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 4 000,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 392 000,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 16 000,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 32 000,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 3 000,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 72 755,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 20 000,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 5 000,00 zł;
- składki na Fundusz Emerytur Pomostowych w kwocie 960,00 zł;

Promocja jednostek samorządu terytorialnego – plan 101 077,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 101 077,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 5 000,00 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 10 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 18 000,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 4 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 47 000,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 17 077,00 zł;

Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – plan 102 463,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 102 463,00 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 81 000,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 600,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 14 200,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 663,00 zł;

Pozostała działalność – plan 486 991,20 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 297 991,20 zł, w tym:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 188 550,00 zł;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 42 800,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 900,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 641,20 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 14 000,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 900,00 zł;
 - podróże służbowe zagraniczne w kwocie 1 000,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 14 200,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 8 000,00 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 189 000,00 zł, w tym:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 72 000,00 zł na zadanie pn. „Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Debrznie – zwiększenie dostępności dla osób z niepełnosprawnościami”. Zadanie to jest dofinansowane z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 247 000,00 zł – jako środki

- pozabudżetowe. W związku z tym całość zadania wynosi 319 000,00 zł;
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 98 400,00 zł na projekt Cyfrowa Gmina;
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 18 600,00 zł na projekt Cyfrowa Gmina;

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – plan 1 800,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 1 800,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – plan 1 800,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 800,00 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 800,00 zł;

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – plan 212 800,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 162 800,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 50 000,00 zł.

Ochotnicze straże pożarne – plan 162 800,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 162 800,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 1 500,00 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 37 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 70 400,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 11 000,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 15 000,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 10 000,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 800,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 16 000,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 100,00 zł;

Pozostała działalność – plan 50 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 50 000,00 zł, w tym:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 50 000,00 zł na zadanie z Budżetu Obywatelskiego pn. „Doposażenie samochodów ratowniczo-gaśniczych OSP Debrzno”;

Dział 757 Obsługa długu publicznego – plan 1 203 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 1 203 000,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki – plan 1 203 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 203 000,00 zł, w tym:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 000,00 zł;
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 1 200 000,00 zł;

Dział 758 Różne rozliczenia – plan 1 403 709,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 220 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 1 183 709,00 zł.**

Wpływy do rozliczenia – plan 1 183 709,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 183 709,00 zł, w tym:

- rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 1 183 709,00 zł. W rezerwie inwestycyjnej zaplanowana jest dotacja dla Powiatu Człuchowskiego na podstawie projektu uchwały intencyjnej na 2023 rok na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2548 DK nr 22 – Stanisławka – DP nr 2550G” na kwotę 333 709,00 zł;

Rezerwy ogólne i celowe – plan 220 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 220 000,00 zł, w tym:

- rezerwy w kwocie 220 000,00 zł z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe w kwocie 120 000,00 zł oraz na rezerwę ogólną w kwocie 100 000,00 zł;

Dział 801 Oświata i wychowanie – plan 15 172 813,20 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 13 752 313,20 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 1 420 500,00 zł.**

Szkoły podstawowe – plan 11 205 946,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 9 867 446,00 zł, w tym:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 185 000,00 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 177 340,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 72 380,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 252 534,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 153 000,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 000,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 170 000,00 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 12 800,00 zł;
- zakup energii w kwocie 495 000,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 12 500,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 8 400,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 110 000,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 7 600,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 4 500,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 13 700,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 315 982,00 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 340,00 zł;
- opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 550,00 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 11 000,00 zł;
- podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 1 000,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 5 000,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 27 000,00 zł;
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 5 365 390,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 459 430,00 zł;

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 338 500,00 zł na zadanie pn. „Modernizacja Szkoły Podstawowej w Debrznie – etap II”, w tym:

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 89 000,00 zł, jako własne środki;

- wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 1 249 500,00 zł, jako dofinansowanie;

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – plan 528 763,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 528 763,00 zł, w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 18 020,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 74 803,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 10 160,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 15 000,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 20 100,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 4 430,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 356 770,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 29 480,00 zł;

Przedszkola – plan 2 239 517,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 239 517,00 zł, w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 8 000,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 673 487,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 43 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 275 514,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 37 655,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 500,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 51 230,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 10 000,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 110 000,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 3 000,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 300,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 27 000,00 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 60 000,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 250,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 500,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 600,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 63 291,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 300,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 6 200,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 800,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 000,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 807 020,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 54 870,00 zł;

Dowożenie uczniów do szkół – plan 133 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 133 000,00 zł, w tym:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 133 000,00 zł;

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – plan 50 148,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 50 148,00 zł, w tym:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 8 392,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 17 680,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie

24 076,00 zł;

Stołówki szkolne i przedszkolne – plan 592 230,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 592 230,00 zł, w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 000,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 113 361,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 12 100,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 31 580,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 200,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 422 000,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 989,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 000,00 zł;

Pozostała działalność – plan 423 209,20 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 341 209,20 zł, w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 7 042,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 31 371,26 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 669,51 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 755,93 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 500,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 45 320,00 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 4 500,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 600,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 201,86 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 84 303,74 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 13 725,90 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 135 219,00 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 82 000,00 zł, w tym:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 82 000,00 zł;

Dział 851 Ochrona zdrowia – plan 244 795,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 244 795,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

Zwalczanie narkomanii – plan 15 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 15 000,00 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 10 000,00 zł;

Przeciwdziałanie alkoholizmowi – plan 229 795,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 229 795,00 zł, w tym:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 1 500,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 000,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 399,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 25 000,00 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 5 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 35 000,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 6 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 150 396,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 000,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 500,00 zł;

Dział 852 Pomoc społeczna – plan 3 945 600,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 3 945 600,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

Domy pomocy społecznej – plan 300 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 300 000,00 zł, w tym:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 300 000,00 zł;

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – plan 17 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 17 000,00 zł, w tym:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 1 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 700,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 100,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 500,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 700,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 500,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 500,00 zł;

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – plan 24 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 24 000,00 zł, w tym:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 24 000,00 zł;

Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – plan 313 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 313 000,00 zł, w tym:
 - świadczenia społeczne w kwocie 313 000,00 zł;

Dodatki mieszkaniowe – plan 950 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 950 000,00 zł, w tym:
 - świadczenia społeczne w kwocie 950 000,00 zł;

Zasiłki stałe – plan 282 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 282 000,00 zł, w tym:
 - świadczenia społeczne w kwocie 282 000,00 zł;

Ośrodki pomocy społecznej – plan 1 219 200,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 219 200,00 zł, w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 000,00 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 686,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 800 000,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 61 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 153 000,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 19 000,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 30 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 28 014,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 32 000,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 10 000,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 000,00 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 35 000,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 300,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 2 500,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 12 000,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 19 500,00 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 000,00 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 200,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 000,00 zł;

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – plan 450 400,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 450 400,00 zł, w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 700,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 120 000,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 8 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 50 000,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 000,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 160 000,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 400,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 100 000,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 200,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 6 100,00 zł;

Pomoc w zakresie dożywiania – plan 350 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 350 000,00 zł, w tym:
 - świadczenia społeczne w kwocie 350 000,00 zł;

Pozostała działalność – plan 40 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 40 000,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 5 000,00 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 35 000,00 zł;

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – plan 659 315,16 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 659 315,16 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

Pozostała działalność – plan 659 315,16 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 659 315,16 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 67 129,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 112 756,77 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 25 670,63 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 16 274,34 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 627,86 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 12 279,07 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 22 605,39 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 090,64 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 747,04 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 216,23 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 724,29 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 9 218,16 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 14 411,40 zł;

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 695,49 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 600,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 18 760,81 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 207,19 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 3 600,00 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 13 514,08 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 1 589,92 zł;
- zakup energii w kwocie 16 750,00 zł;
- zakup energii w kwocie 13 421,03 zł;
- zakup energii w kwocie 1 578,97 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 65 380,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 185 353,37 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 25 806,63 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 500,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 447,37 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 52,63 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 172,12 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 340,85 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 250,00 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 223,68 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 26,32 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 522,73 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 689,98 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 81,17 zł;

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – plan 101 500,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 101 500,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – plan 55 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 55 000,00 zł, w tym:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 55 000,00 zł;

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym – plan 46 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 46 500,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 10 000,00 zł;
 - stypendia dla uczniów w kwocie 36 500,00 zł;

Dział 855 Rodzina – plan 8 456 074,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 8 456 074,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

Świadczenie wychowawcze – plan 6 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 6 000,00 zł, w tym:
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 5 000,00 zł;
 - odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 1 000,00 zł;

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan 6 803 700,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 6 803 700,00 zł, w tym:
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 20 000,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 000,00 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 5 786 000,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 175 000,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 15 500,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 757 000,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 500,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 000,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 500,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 400,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 19 000,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 000,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 500,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 6 800,00 zł;
 - odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 5 000,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 500,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 000,00 zł;

Karta Dużej Rodziny – plan 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 500,00 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 410,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 70,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 10,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10,00 zł;

Wspieranie rodziny – plan 257 800,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 257 800,00 zł, w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 400,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 72 000,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 400,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 14 000,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 900,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 000,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 300,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 500,00 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 150 000,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 400,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 400,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 500,00 zł;

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz

za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – plan 125 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 125 000,00 zł, w tym:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 125 000,00 zł;

System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – plan 1 263 074,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 263 074,00 zł, w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 500,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 800 000,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 53 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 160 000,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 24 240,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 24 000,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 70 000,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 4 000,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 500,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 81 000,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 600,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 400,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 500,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 29 934,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 200,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 3 200,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 5 000,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 000,00 zł;

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan 7 710 532,77 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 4 876 874,21 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 2 833 658,56 zł.**

Gospodarka ściekowa i ochrona wód – plan 2 617 500,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 2 617 500,00 zł, w tym:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 335 000,00 zł na zadania pn. "Przebudowa i rozbudowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w Debrznie ul. Jeziorna" oraz „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Debrznie”;
 - wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 1 282 500,00 zł na zadanie pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Debrznie”;

Gospodarka odpadami komunalnymi – plan 2 300 727,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 300 727,00 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 65 880,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 298,00 zł;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 9 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 12 812,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 744,00 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 5 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 000,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 2 500,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 180 823,00 zł;

- podróże służbowe krajowe w kwocie 1 500,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 4 000,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 670,00 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 5 000,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 500,00 zł;

Oczyszczanie miast i wsi – plan 579 123,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 579 123,00 zł, w tym:
 - dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego w kwocie 539 923,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 30 000,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 9 200,00 zł;

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – plan 309 279,34 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 304 279,34 zł, w tym:
 - dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego w kwocie 198 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 36 500,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 5 500,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 64 279,34 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 5 000,00 zł, w tym:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 5 000,00 zł na zadanie z Funduszu Sołeckiego Uniechów pn. „Zakup kosiarki”;

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – plan 17 224,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 17 224,00 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 6 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 032,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 147,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 000,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 45,00 zł;

Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu – plan 611 217,87 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 611 217,87 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 32 634,88 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 12 534,50 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 580,57 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 143,40 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 799,56 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 307,09 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 402 589,92 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 154 627,95 zł;

Schroniska dla zwierząt – plan 34 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 34 000,00 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 500,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 32 500,00 zł;

Oświetlenie ulic, placów i dróg – plan 721 658,56 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 560 500,00 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 500,00 zł;

- zakup energii w kwocie 280 000,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 20 000,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 253 000,00 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 161 158,56 zł, w tym:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 161 158,56 zł na zadanie z Funduszu Sołeckiego Uniechówek pn. „Zakup i montaż lampy solarnej” oraz na „Poprawę efektywności energetycznej w Gminie poprzez wymianę sodowego oświetlenia ulicznego na oświetlenie LED”;

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – plan 43 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 23 500,00 zł, w tym:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 000,00 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 500,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 500,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 500,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 20 000,00 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 20 000,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 20 000,00 zł na zadanie pn. „Budowa studni wierconych i szczelnych zbiorników bezodpływowych”;

Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – plan 60 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 60 000,00 zł, w tym:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 60 000,00 zł;

Pozostała działalność – plan 416 303,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 386 303,00 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 000,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 15 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 73 010,00 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 10 000,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 285 293,00 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 30 000,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych w kwocie 30 000,00 zł realizowane przez ZGKiM na zadanie pn. „Alejki, remont domu pogrzebowego, ogrodzenia”;

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – plan 1 978 076,90 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 1 946 738,90 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 31 338,00 zł.**

Pozostałe zadania w zakresie kultury – plan 109 874,57 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 109 874,57 zł, w tym:
 - nagrody konkursowe w kwocie 2 300,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 69 064,84 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 38 509,73 zł;

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – plan 1 633 904,33 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 633 904,33 zł, w tym:

- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 1 578 550,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 30 567,15 zł;
- zakup energii w kwocie 20 000,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 4 787,18 zł;

Biblioteki – plan 183 960,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 183 960,00 zł, w tym:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 183 960,00 zł;

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – plan 5 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 000,00 zł, w tym:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 000,00 zł;

Pozostała działalność – plan 45 338,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 14 000,00 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14 000,00 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 31 338,00 zł, w tym:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 31 338,00 zł na realizację zadań Funduszu Sołeckiego Buka, Cierznie, Myśligoszcz;

Dział 926 Kultura fizyczna – plan 218 928,68 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 117 073,67 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 101 855,01 zł.**

Obiekty sportowe – plan 178 928,68 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 77 073,67 zł, w tym:
 - dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego w kwocie 54 600,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 12 960,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 5 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 513,67 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 101 855,01 zł, w tym:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 101 855,01 zł na zadania z Funduszu Sołeckiego Boboszewo, Buchowo, Główna, Skowarnki, Stare Gronowo oraz z Budżetu Obywatelskiego pn. „Modernizacja infrastruktury kompleksu sportowego Stadion miejski w Debrznie”;

Zadania w zakresie kultury fizycznej – plan 40 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 40 000,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 40 000,00 zł;

Przychody budżetu

Na 2023 rok zaplanowano do uzyskania kwotę 5 708 562,58 zł przychodów, na wartość której składają się:

- przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych w kwocie 50 000,00 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 1 297 533,58 zł. Na wolne środki składają się niewykorzystane a otrzymane środki z Unii Europejskiej na zadania unijne w kwocie 161.991,82 zł, z przesunięciem terminu realizacji na 2023 rok oraz niewykorzystane środki

w ramach uzupełnienia dochodów bieżących z PIT w 2022 roku w kwocie 1.135.542,03 zł;

- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 4 361 029,00 zł;

Planowane przychody umożliwiają zbilansowanie budżetu Gminy Debrzno.

Rozchody budżetu

W 2023 roku z budżetu Gminy Debrzno należy spłacić łącznie 1 550 700,00 zł z tytułu zaciągniętych zobowiązań. Na wskazaną wartość składają się:

- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w kwocie 1 550 700,00 zł;

Ponadto planuje się 50 000,00 zł z tytułu innych rozchodów, niezwiązanych ze spłatą długu.

Plan dochodów Gminy Debrzno na 2023 rok

			Źródło dochodów		Plan na 2023 rok
Dział	Rozdział	Paragraf	P4		
010	01095			Rolnictwo i łowiectwo	23 050,00
				Pozostała działalność	23 050,00
150	15011	075	0	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	23 050,00
				Przetwórstwo przemysłowe	308 795,00
600	60016	075	0	Rozwój przedsiębiorczości	308 795,00
		092	0	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	178 295,00
700	70005	097	0	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
				Wpływy z różnych dochodów	130 000,00
750	75011			Transport i łączność	5 167 630,00
		069	0	Drogi publiczne gminne	5 167 630,00
756	75615	637	0	Wpływy z różnych opłat	167 630,00
				Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Lad. Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 000 000,00
757	75707			Gospodarka mieszkaniowa	1 096 928,00
		047	0	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	834 928,00
758	75805	055	0	Wpływy z opłat za trwały zarządek, użytkowanie i służebności	38,00
				Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	53 150,00
759	75907	075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych, jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	402 430,00
		076	0	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	10 660,00
760	76007	077	0	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	366 650,00
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
761	76107			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	262 000,00
		077	0	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	262 000,00
762	76207			Administracja publiczna	125 083,00
				Urzędy wojewódzkie	108 083,00
763	76307	201	0	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	108 008,00
		236	0	Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	75,00
764	76403	064	0	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	17 000,00
				Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00
765	76503	075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych, jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 000,00
				Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 800,00
766	76603			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	1 800,00
		201	0	Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 800,00
767	76703			Dochoły od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 230 428,00
				Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 226 660,00
768	76803	031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 755 870,00
		032	0	Wpływy z podatku rolnego	266 760,00
769	76903	033	0	Wpływy z podatku leśnego	195 890,00
		034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	6 640,00
770	77003	050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 500,00
				Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 819 170,00

Zródło dochodów				Plan na 2023 rok	
Dział	Rozdział	Paragraf	P4		
		031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 362 550,00
		032	0	Wpływy z podatku rolnego	967 420,00
		033	0	Wpływy z podatku leśnego	17 580,00
		034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	118 410,00
		036	0	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	25 000,00
		037	0	Wpływy z opłaty od posiadania psów	6 210,00
		043	0	Wpływy z opłaty targowej	16 000,00
		050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	300 000,00
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00
	75618		0	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	274 696,00
		027	0	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	79 696,00
		041	0	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00
		048	0	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	165 000,00
	75621		0	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 909 902,00
		001	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 797 670,00
		002	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	112 232,00
758				Różne rozliczenia	18 388 451,00
	75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 869 616,00
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 869 616,00
	75807			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	9 333 371,00
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 333 371,00
	75814			Różne rozliczenia finansowe	1 700,00
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	1 700,00
	75831			Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 183 764,00
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 183 764,00
801				Oświata i wychowanie	2 004 351,46
	80101			Szkoły podstawowe	300,00
		069	0	Wpływy z różnych opłat	67 700,00
		075	0	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	226 000,00
		083	0	Wpływy z usług	2 350,00
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	1 249 500,00
		637	0	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	29 000,00
	80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	15 000,00
		083	0	Wpływy z usług	14 000,00
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	324 457,00
	80104			Przedszkola	53 000,00
		066	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	165 000,00
		067	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	32 007,00
		075	0	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	74 000,00
		083	0	Wpływy z usług	450,00
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	105 044,46
	80195			Pozostała działalność	105 044,46
		205	7	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	1 061 580,00
852				Pomoc społeczna	24 000,00
	85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	24 000,00
		203	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	193 000,00
	85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	193 000,00
		203	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	193 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Zródło dochodów	Plan na 2023 rok
	85216			Zasilki stałe	282 000,00
		203	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	282 000,00
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	151 200,00
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
		201	0	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	700,00
	85228			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	148 500,00
		083	0	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	163 380,00
		201	0	Wpływy z usług	63 000,00
		201	0	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	100 000,00
	85230			Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	380,00
		236	0	Pomoc w zakresie dożywiania	248 000,00
	853			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	248 000,00
		203	0	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	248 000,00
	85395			Pozostała działalność	430 502,18
		205	7	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	430 502,18
		205	9	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	385 185,51
855				Rodzina	45 316,67
	85501			Swiadczenie wychowawcze	7 275 580,00
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	1 000,00
	85502			Swiadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 000,00
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	6 758 280,00
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	5 000,00
		201	0	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	20 000,00
	85503			Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 700 000,00
		236	0	Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	33 280,00
		201	0	Karta Dużej Rodziny	500,00
		201	0	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	500,00
	85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	125 000,00
		201	0	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	125 000,00
	85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	385 800,00
		069	0	Wpływy z różnych opłat	320 000,00
		083	0	Wpływy z usług	65 000,00
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 149 846,63
	90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 149 846,63
		637	0	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 282 500,00
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	2 300 727,00
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 300 727,00
	90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	25 600,00
		246	0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 600,00
	90008			Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	521 019,63
		205	6	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	442 866,69
		205	9	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	78 152,94

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Źródło dochodów	Plan na 2023 rok
	90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00
		069	0	Wpływy z różnych opłat	20 000,00
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000,00
	92195			Pozostała działalność	20 000,00
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00
				Razem	49 284 025,27

Plan dochodów bieżących Gminy Debrzno na 2023 rok

Źródło dochodów				Plan na 2023 rok
Dział	Rozdział	Paragraf	P4	
010				23 050,00
	01095			23 050,00
		075	0	23 050,00
150				308 795,00
	15011			308 795,00
		075	0	178 295,00
		092	0	500,00
		097	0	130 000,00
600				167 630,00
	60016			167 630,00
		069	0	167 630,00
700				457 618,00
	70005			457 618,00
		047	0	38,00
		055	0	53 150,00
		075	0	402 430,00
		092	0	2 000,00
750				125 083,00
	75011			108 083,00
		201	0	108 008,00
		236	0	75,00
	75023			17 000,00
		064	0	10 000,00
		075	0	7 000,00
751				1 800,00
	75101			1 800,00
		201	0	1 800,00
756				9 230 428,00
	75615			2 226 660,00
		031	0	1 755 870,00
		032	0	266 760,00
		033	0	195 890,00
		034	0	6 640,00
		050	0	1 500,00
	75616			2 819 170,00
		031	0	1 362 550,00
		032	0	967 420,00
		033	0	17 580,00
		034	0	118 410,00
		036	0	25 000,00

			Źródło dochodów		Plan na 2023 rok
Dział	Rozdział	Paragraf	P-4		
		037	0	Wpływy z opłaty od posiadania psów	6 210,00
		043	0	Wpływy z opłaty targowej	16 000,00
		050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	300 000,00
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00
	75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	274 696,00
		027	0	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	79 696,00
		041	0	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00
		048	0	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	165 000,00
	75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 909 902,00
		001	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 797 670,00
		002	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	112 232,00
	758			Różne rozliczenia	18 388 451,00
	75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 869 616,00
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 869 616,00
	75807			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	9 333 371,00
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 333 371,00
	75814			Różne rozliczenia finansowe	1 700,00
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	1 700,00
	75831			Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 183 764,00
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 183 764,00
801	80101			Skoly podstawowe	296 350,00
				Oświata i wychowanie	300,00
		069	0	Wpływy z różnych opłat	67 700,00
		075	0	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	226 000,00
		083	0	Wpływy z usług	2 350,00
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	29 000,00
	80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	15 000,00
		083	0	Wpływy z usług	14 000,00
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	324 457,00
	80104			Przedszkola	53 000,00
		066	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	165 000,00
		067	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	32 007,00
		075	0	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	74 000,00
		083	0	Wpływy z usług	450,00
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	105 044,46
	80195			Pozostała działalność	105 044,46
		205	7	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	1 061 580,00
852				Pomoc społeczna	24 000,00
	85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	24 000,00
		203	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	193 000,00
	85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	193 000,00
		203	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	282 000,00
	85216			Zasiłki stałe	282 000,00
		203	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	151 200,00
	85219			Ókrodki pomocy społecznej	2 000,00
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00
		201	0	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	

			Źródło dochodów		Plan na 2023 rok
Dział	Rozdział	Paragraf	P-4		
	85228	203	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	148 500,00
		083	0	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	163 380,00
				Wpływy z usług	63 000,00
		201	0	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	100 000,00
	85230	236	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	380,00
				Pomoc w zakresie dożywiania	248 000,00
		203	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	248 000,00
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	430 502,18
				Pozostała działalność	430 502,18
		205	7	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	385 185,51
		205	9	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	45 316,67
855				Rodzina	7 275 580,00
	85501			Świadczenie wychowawcze	6 000,00
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	5 000,00
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 758 280,00
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	20 000,00
		201	0	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	6 700 000,00
		236	0	Dochody, jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	33 280,00
85503				Karta Dużej Rodziny	500,00
		201	0	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	500,00
	85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	125 000,00
		201	0	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	125 000,00
	85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	385 800,00
		069	0	Wpływy z różnych opłat	320 000,00
		083	0	Wpływy z usług	65 000,00
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 867 346,63
				Gospodarka odpadami komunalnymi	2 300 727,00
	90002			Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 300 727,00
	90005	049	0	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	25 600,00
		246	0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 600,00
	90008			Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	521 019,63
		205	6	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	442 866,69
		205	9	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	78 152,94
	90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków w opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00
		069	0	Wpływy z różnych opłat	20 000,00
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000,00
	92195			Pozostała działalność	20 000,00
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00
Razem:					41 112 715,27

Plan dochodów majątkowych Gminy Debrzno na 2023 rok

			Źródło dochodów		Plan na 2023
Dział	Rozdział	Paragraf	P-4		rok
600				Transport i łączność	5 000 000,00
	60016			Drogi publiczne gminne	5 000 000,00
		637	0	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 000 000,00
700				Gospodarka mieszkaniowa	639 310,00
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	377 310,00
		076	0	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	10 660,00
		077	0	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	366 650,00
	70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	262 000,00
		077	0	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	262 000,00
801				Oświata i wychowanie	1 249 500,00
	80101			Szkoły podstawowe	1 249 500,00
		637	0	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 249 500,00
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 282 500,00
	90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 282 500,00
		637	0	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 282 500,00
				Razem	8 171 310,00

Plan wydatków Gminy Debrzno na 2023 rok

Wyszczególnienie			Plan na 2023 rok		
Dział	Rozdział	Paragraf P4			
010	01008		Rolnictwo i leśnictwo		
			Melioracje wodne		
		443 0	Różne opłaty i składki		
		01030		Izby rolnicze	
			285 0	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	
		01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	
			452 0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	
		150	15011		Przetwórstwo przemysłowe
					Rozwój przedsiębiorczości
				302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników				
404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				
411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne				
412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				
421 0	Zakup materiałów i wyposażenia				
426 0	Zakup energii				
428 0	Zakup usług zdrowotnych				
		430 0	Zakup usług pozostałych		
		436 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		
		441 0	Podróże służbowe krajowe		
		443 0	Różne opłaty i składki		
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		
		448 0	Podatek od nieruchomości		
		452 0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		
		453 0	Podatek od towarów i usług (VAT)		
		461 0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		
		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		
600			Transport i łączność		
		60004	Lokalny transport zbiorowy		
		430 0	Zakup usług pozostałych		
		60016		Drogi publiczne gminne	
			421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	
		427 0	Zakup usług remontowych		
		430 0	Zakup usług pozostałych		
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		
		60017	637 0	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	
				Drogi wewnętrzne	
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		
			Turystyka		
630	63095		Pozostała działalność		
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia		
700	70005	426 0	Zakup energii		
			Gospodarka mieszkaniowa		
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami		
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia		
			36 965,17		
			11,00		
			11,00		
			24 684,00		
			24 684,00		
			12 270,17		
			12 270,17		
			671 163,00		
			671 163,00		
			500,00		
			208 750,00		
			19 000,00		
			37 500,00		
			5 200,00		
			68 000,00		
			204 630,00		
			300,00		
			60 430,00		
			5 740,00		
			2 390,00		
			4 040,00		
			5 267,00		
			42 012,00		
			4 560,00		
			2 144,00		
			200,00		
			500,00		
			6 433 690,00		
			1 096 890,00		
			1 096 890,00		
			5 286 800,00		
			74 000,00		
			80 000,00		
			80 500,00		
			52 300,00		
			5 000 000,00		
			50 000,00		
			50 000,00		
			10 045,45		
			10 045,45		
			9 545,45		
			500,00		
			210 335,32		
			115 335,32		
			3 500,00		

Wyszczególnienie				Plan na 2023 rok	
Dział	Rozdział	Paragraf	P4		
		430	0	Zakup usług pozostałych	50 857,16
		443	0	Różne opłaty i składki	28 000,00
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00
		453	0	Podatek od towarów i usług (VAT)	5 000,00
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 978,16
	70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	95 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	710			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	75 000,00
				Działalność usługowa	54 000,00
	71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	54 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	54 000,00
	750			Administracja publiczna	4 666 744,20
				Urzędy wojewódzkie	120 208,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 800,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 184,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 176,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	8 400,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	2 648,00
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
	75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	322 990,00
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	302 990,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 533 015,00
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 500,00
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 150 000,00
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	172 000,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	411 000,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49 300,00
		414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	56 500,00
		426	0	Zakup energii	87 000,00
		427	0	Zakup usług remontowych	5 000,00
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	392 000,00
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 000,00
		441	0	Podróże służbowe krajowe	32 000,00
		443	0	Różne opłaty i składki	3 000,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 755,00
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00
		478	0	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	960,00
	75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	101 077,00
		282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00
		419	0	Nagrody konkursowe	10 000,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00
		426	0	Zakup energii	4 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	47 000,00
		443	0	Różne opłaty i składki	17 077,00

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
	75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	102 463,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 000,00
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 600,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 200,00
		444	0	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00
	75095			Pozostała działalność	486 991,20
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	188 550,00
		410	0	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	42 800,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
		421	7	Zakup materiałów i wyposażenia	7 900,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	8 641,20
		430	7	Zakup usług pozostałych	14 000,00
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 900,00
		442	0	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00
		443	0	Różne opłaty i składki	14 200,00
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 000,00
		605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	98 400,00
		606	7	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 600,00
	751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 800,00
	75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 800,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 800,00
	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	212 800,00
	75412			Ochotnicze strze pożarne	162 800,00
		282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 500,00
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	37 000,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	70 400,00
		426	0	Zakup energii	11 000,00
		427	0	Zakup usług remontowych	15 000,00
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00
		443	0	Różne opłaty i składki	16 000,00
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00
	75495			Pozostała działalność	50 000,00
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
	757			Obsługa długu publicznego	1 203 000,00
	75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 203 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		811	0	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 200 000,00
	758			Różne rozliczenia	1 403 709,00
	75816			Wpływy do rozliczenia	1 183 709,00
		680	0	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 183 709,00
	75818			Rezerwy ogólne i celowe	220 000,00
		481	0	Rezerwy	220 000,00
	801			Opłata i wychowanie	15 172 813,20
	80101			Szkoły podstawowe	11 205 946,00
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	185 000,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 177 340,00
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 380,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 252 534,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	153 000,00

Wyszczególnienie				Plan na 2023 rok	
Dział	Rozdział	Paragraf	P4		
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	170 000,00
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 800,00
		426	0	Zakup energii	495 000,00
		427	0	Zakup usług remontowych	12 500,00
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	8 400,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	110 000,00
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 600,00
		441	0	Podróże służbowe krajowe	4 500,00
		443	0	Różne opłaty i składki	13 700,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	315 982,00
		448	0	Podatek od nieruchomości	340,00
		451	0	Oplaty na rzecz budżetu państwa	550,00
		452	0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 000,00
		453	0	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	27 000,00
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 365 390,00
		480	0	Dodatki wynagrodzenie roczne nauczycieli	459 430,00
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89 000,00
		637	0	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Lad: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 249 500,00
	80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	528 763,00
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 020,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 803,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 160,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	15 000,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 100,00
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 430,00
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	356 770,00
		480	0	Dodatki wynagrodzenie roczne nauczycieli	29 480,00
	80104			Przedszkola	2 239 517,00
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	673 487,00
		404	0	Dodatki wynagrodzenie roczne	43 000,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	275 514,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 655,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	51 230,00
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00
		426	0	Zakup energii	110 000,00
		427	0	Zakup usług remontowych	3 000,00
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	27 000,00
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 250,00
		441	0	Podróże służbowe krajowe	500,00
		443	0	Różne opłaty i składki	1 600,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 291,00
		451	0	Oplaty na rzecz budżetu państwa	300,00
		452	0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 200,00
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00

Wyszczególnienie				Plan na 2023	
Dział	Rozdział	Paragraf	P4	rok	
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	807 020,00
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	54 870,00
	80113			Dowożenie uczniów do szkół	133 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	133 000,00
	80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	50 148,00
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 392,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	17 680,00
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 076,00
	80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	592 230,00
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 361,00
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 100,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 580,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 200,00
		422	0	Zakup środków żywności	422 000,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 989,00
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
	80195			Pozostała działalność	423 209,20
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 042,00
		401	7	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 371,26
		411	7	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 669,51
		412	7	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	755,93
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
		417	7	Wynagrodzenia bezosobowe	45 320,00
		419	0	Nagrody konkursowe	4 500,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00
		421	7	Zakup materiałów i wyposażenia	8 201,86
		430	0	Zakup usług pozostałych	84 303,74
		430	7	Zakup usług pozostałych	13 725,90
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	135 219,00
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 000,00
851				Ochrona zdrowia	244 795,00
	85153			Zwalczanie narkomanii	15 000,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	229 795,00
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 500,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	399,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00
		419	0	Nagrody konkursowe	5 000,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00
		426	0	Zakup energii	6 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	150 396,00
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorского	500,00
852				Pomoc społeczna	3 945 600,00
	85202			Domy pomocy społecznej	300 000,00
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00
	85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	17 000,00
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00

Wyszczególnienie				Plan na 2023
Dział	Rozdział	Paragraf	P4	rok
		412	0	100,00
		417	0	4 000,00
		421	0	2 500,00
		430	0	6 700,00
		441	0	500,00
		470	0	1 500,00
85213				24 000,00
		413	0	24 000,00
85214				313 000,00
		311	0	313 000,00
85215				950 000,00
		311	0	950 000,00
85216				282 000,00
		311	0	282 000,00
85219				1 219 200,00
		302	0	4 000,00
		311	0	686,00
		401	0	800 000,00
		404	0	61 000,00
		411	0	153 000,00
		412	0	19 000,00
		417	0	30 000,00
		421	0	28 014,00
		426	0	32 000,00
		427	0	10 000,00
		428	0	3 000,00
		430	0	35 000,00
		436	0	4 300,00
		441	0	2 500,00
		443	0	12 000,00
		444	0	19 500,00
		452	0	1 000,00
		461	0	200,00
		470	0	4 000,00
85228				450 400,00
		302	0	700,00
		401	0	120 000,00
		404	0	8 000,00
		411	0	50 000,00
		412	0	5 000,00
		417	0	160 000,00
		428	0	400,00
		430	0	100 000,00
		441	0	200,00
		444	0	6 100,00
85230				350 000,00
		311	0	350 000,00
85295				40 000,00
		282	0	5 000,00
		311	0	35 000,00
853				659 315,16

Wyszczególnienie				Plan na 2023 rok
Dział	Rozdział	Paragraf	P4	
	85395			Pozostała działalność
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników
		401	7	Wynagrodzenia osobowe pracowników
		401	9	Wynagrodzenia osobowe pracowników
		404	7	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
		404	9	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne
		411	7	Składki na ubezpieczenia społeczne
		411	9	Składki na ubezpieczenia społeczne
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy
		412	7	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy
		412	9	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe
		417	7	Wynagrodzenia bezosobowe
		417	9	Wynagrodzenia bezosobowe
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia
		421	7	Zakup materiałów i wyposażenia
		421	9	Zakup materiałów i wyposażenia
		422	0	Zakup środków żywności
		422	7	Zakup środków żywności
		422	9	Zakup środków żywności
		426	0	Zakup energii
		426	7	Zakup energii
		426	9	Zakup energii
		430	0	Zakup usług pozostałych
		430	7	Zakup usług pozostałych
		430	9	Zakup usług pozostałych
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
		436	7	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
		436	9	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
		444	7	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
		444	9	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego
		452	7	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego
		452	9	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający
		471	7	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający
		471	9	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający
854				Edukacyjna opieka wychowawcza
	85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym
		324	0	Stypendia dla uczniów
	85416			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym
		282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom
		324	0	Stypendia dla uczniów
855				Rodzina
	85501			Świadczenie wychowawcze
		291	0	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych mianależnie lub w nadmiernej wysokości
		456	0	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych mianależnie lub w nadmiernej wysokości
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
		291	0	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych mianależnie
				6 593 315,16
				67 129,00
				112 756,77
				25 670,63
				16 274,34
				3 627,86
				12 279,07
				22 605,39
				5 090,64
				1 747,04
				3 216,23
				724,29
				9 218,16
				14 411,40
				1 695,49
				6 600,00
				18 760,81
				2 207,19
				3 600,00
				13 514,08
				1 589,92
				16 750,00
				13 421,03
				1 578,97
				65 380,00
				185 353,37
				25 806,63
				500,00
				447,37
				52,63
				4 172,12
				1 340,85
				250,00
				223,68
				26,32
				522,73
				689,98
				81,17
				101 500,00
				55 000,00
				55 000,00
				46 500,00
				10 000,00
				36 500,00
				8 456 074,00
				6 000,00
				5 000,00
				1 000,00
				6 803 700,00
				20 000,00

Wyszczególnienie				Plan na 2023
Dział	Rozdział	Paragraf	P4	rok
				1 000,00
			0	5 786 000,00
		302	0	175 000,00
		311	0	15 500,00
		401	0	757 000,00
		404	0	4 500,00
		411	0	500,00
		412	0	19 000,00
		421	0	1 000,00
		427	0	400,00
		428	0	400,00
		430	0	500,00
		436	0	500,00
		441	0	6 800,00
		444	0	5 000,00
		456	0	500,00
		461	0	2 000,00
		470	0	500,00
	85503			500,00
		401	0	410,00
		411	0	70,00
		412	0	10,00
		421	0	10,00
	85504			257 800,00
		302	0	400,00
		401	0	72 000,00
		404	0	4 400,00
		411	0	14 000,00
		412	0	1 900,00
		417	0	5 000,00
		421	0	3 000,00
		428	0	300,00
		430	0	1 500,00
		433	0	150 000,00
		441	0	400,00
		444	0	2 400,00
		470	0	2 500,00
	85513			125 000,00
		413	0	125 000,00
	85516			1 263 074,00
		302	0	1 500,00
		401	0	800 000,00
		404	0	53 000,00
		411	0	160 000,00
		412	0	24 240,00
		417	0	1 000,00
		426	0	24 000,00
		427	0	70 000,00
		428	0	4 000,00
		430	0	1 500,00
		436	0	1 600,00

			Wyszczególnienie		Plan na 2023 rok
Dział	Rozdział	Paragraf	P4		
		441	0	Podróże służbowe krajowe	400,00
		443	0	Różne opłaty i składki	1 500,00
		444	0	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 934,00
		451	0	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 200,00
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 710 532,77
	90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 617 500,00
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 335 000,00
		637	0	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 282 500,00
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	2 300 727,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 880,00
		404	0	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	5 298,00
		410	0	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	9 000,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 812,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 744,00
		419	0	Nagrody konkursowe	5 000,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		426	0	Zakup energii	2 500,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	2 180 823,00
		441	0	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
		443	0	Różne opłaty i składki	4 000,00
		444	0	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 670,00
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
	90003			Oczyszczanie miast i wsi	579 123,00
		265	0	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	539 923,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	30 000,00
		443	0	Różne opłaty i składki	9 200,00
	90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	309 279,34
		265	0	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	198 000,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	36 500,00
		427	0	Zakup usług remontowych	5 500,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	64 279,34
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
	90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	17 234,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 032,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	147,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	45,00
	90008			Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	611 217,87
		401	6	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 634,88
		401	9	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 534,50
		411	6	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 580,57
		411	9	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 143,40
		412	6	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	799,56
		412	9	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	307,09
		430	6	Zakup usług pozostałych	402 589,92
		430	9	Zakup usług pozostałych	154 627,95

Wyszczególnienie				Plan na 2023
Dział	Rozdział	Paragraf	P-4	rok
	90013			34 000,00
		421	0	1 500,00
		430	0	32 500,00
	90015			721 658,56
		421	0	7 500,00
		426	0	280 000,00
		427	0	20 000,00
		430	0	253 000,00
	90019	605	0	161 158,56
		417	0	43 500,00
		419	0	1 000,00
		421	0	500,00
		427	0	1 500,00
		430	0	20 000,00
	623	0	0	20 000,00
	90026			60 000,00
		430	0	60 000,00
	90095			416 303,00
		421	0	3 000,00
		426	0	15 000,00
		430	0	73 010,00
		439	0	10 000,00
		443	0	285 293,00
	621	0	0	30 000,00
921				1 978 076,90
	92105			109 874,57
		419	0	2 300,00
		421	0	69 064,84
		430	0	38 509,73
	92109			1 633 904,33
		248	0	1 578 550,00
		421	0	30 567,15
		426	0	20 000,00
		430	0	4 787,18
	92116			183 960,00
		248	0	183 960,00
	92120			5 000,00
		430	0	5 000,00
	92195			45 338,00
		421	0	14 000,00
		605	0	31 338,00
926				218 928,68
	92601			178 928,68
		265	0	54 600,00
		417	0	12 960,00
		426	0	5 000,00
		430	0	4 513,67
	92605			101 855,01
		282	0	40 000,00
				40 000,00
				53 391 887,85

Plan wydatków w grupach Gminy Debrzno na 2023 rok

Dział	Rozdział	§	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok	Z tego:						W tym:						W tym:		
						Wydatki bieżące	Wydatki jednorazowe budżetowych	Wydatki związane z realizacją zadań bieżących	Wydatki na świadczenia na rzecz fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	Wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	Wydatki inwestycyjne Zakupów inwestycyjnych	Wydatki finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	Wydatki na zakupy objęte przepisami o udziale	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
010	01008	443	0	Robotnie i prace	36 965,17	36 965,17	0,00	36 965,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Materiały	11,00	11,00	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Różne usługi	11,00	11,00	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01030	285	0	0	Łącznie	24 684,00	24 684,00	0,00	24 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolowego	24 684,00	24 684,00	0,00	24 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01042	452	0	0	Wypłaceniu z produkcji gminnych	12 270,17	12 270,17	0,00	12 270,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 270,17	12 270,17	0,00	12 270,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15011	302	0	Przebiegu	671 163,00	671 163,00	270 450,00	400 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Przebiegu	671 163,00	671 163,00	270 450,00	400 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
401	401	0	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	208 750,00	208 750,00	208 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Dodatkowe wynagrodzenie	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
411	411	0	0	Szkolenia na urzędników	37 500,00	37 500,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Prace oraz Fundusz Solidarnościowy	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
421	421	0	0	Zakup materiałów i wyposażenia	68 000,00	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zakup energii	204 630,00	204 630,00	204 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
428	428	0	0	Zakup usług zakwaterunkowych	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zakup usług pozostałych	60 430,00	60 430,00	60 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
436	436	0	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 740,00	5 740,00	5 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Podróże służbowe	2 390,00	2 390,00	2 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
443	443	0	0	Różne usługi	4 040,00	4 040,00	4 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Opłaty na zakłady finansów społecznych	5 267,00	5 267,00	5 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
448	448	0	0	Podatek od nieruchomości	42 012,00	42 012,00	42 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 560,00	4 560,00	4 560,00	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	§	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok	Wydanki bieżące			Wydanki inwestycyjne			Wydanki na wydatki majątkowe			Wydanki na wydatki programowe			Wartości składowe do godła alchemii i prawa handlowego	
						Wydanki bieżące	Wydanki realizacja ich statutowych zadań	Wydanki z tytułu gwarancji i poręczeń	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydanki na wydatki majątkowe	Wydanki inwestycyjne	Wydanki programowe	Wydanki na wydatki majątkowe	Wydanki inwestycyjne	Wydanki programowe		
		453	0	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 144,00	2 144,00	2 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600				Transport i łączność	6 433 930,00	1 331 330,00	1 331 330,00	0,00	1 331 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004			Lejokasy transportu autobusowego	1 096 890,00	1 096 890,00	1 096 890,00	0,00	1 096 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 096 890,00	1 096 890,00	1 096 890,00	0,00	1 096 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016			Drugi publicznie	5 296 800,00	234 500,00	234 500,00	0,00	234 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	74 000,00	74 000,00	74 000,00	0,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		427	0	Zakup usług remontowych	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	80 500,00	80 500,00	80 500,00	0,00	80 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		657	0	Wydatki poniesione ze środków z Funduszu Połki Lań. Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60017				Drugi wewnętrzny	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	0,00	0,00
		605	0	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	0,00	0,00	0,00	0,00
630				Turystyka	10 045,45	10 045,45	10 045,45	0,00	10 045,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63095			Pozostała działalność	10 045,45	10 045,45	10 045,45	0,00	10 045,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	9 545,45	9 545,45	9 545,45	0,00	9 545,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		426	0	Zakup energii	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700				Gospodarka mieszkaniowa	210 335,32	130 357,16	130 357,16	0,00	130 357,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005			Gospodarka mieszkaniowa	115 335,32	110 357,16	110 357,16	0,00	110 357,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		430	0	Zakup usług pozostałych	50 857,16	50 857,16	50 857,16	0,00	50 857,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		443	0	Różne opłaty i składki	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		452	0	Opłaty na rzecz budżetowych jednostek organizacyjnych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		453	0	Podatek od towarów i usług (VAT)	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
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 978,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	P4	Myszczególnienie	Plan na 2023 rok	Wydatki										Wnieście wkładów do spółek handlowych					
						Wydatki budżetowe	Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia osobowe	Z tego:		Wydatki związane z realizacją zadań statystycznych	dotacje na zadania bieżące	swiadczenia na rzecz fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki z tytułu gwarancji połączonych		wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i nabycie udziałów
									Wydatki na świadczenia na rzecz fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz fizycznych											
70007		430	0	Gospodarowanie majątkowym zapasem	95 000,00	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			
					20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
71004		621	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750		430	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	4 666 744,20	4 777 744,20	3 947 864,20	3 063 020,00	894 784,20	5 000,00	503 040,00	21 900,00	0,00	0,00	189 000,00	75 000,00	0,00	0,00			
					120 200,00	120 200,00	120 200,00	106 160,00	14 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75011		401	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	88 800,00	88 800,00	88 800,00	88 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75011		411	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	15 184,00	15 184,00	15 184,00	15 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75022		430	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	8 400,00	8 400,00	8 400,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75022		470	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75023		303	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	322 990,00	322 990,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	302 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75023		421	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75023		430	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75023		302	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75023		303	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75023		401	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	2 150 000,00	2 150 000,00	2 150 000,00	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75023		404	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	172 000,00	172 000,00	172 000,00	172 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75023		411	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	411 000,00	411 000,00	411 000,00	411 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					0,00	0,00	0,00	0,00	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	§	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok	Wydatki bieżące	Wydatki jednorazowe budżetowych	Z tego:		w tym:		Z tego:			w tym:		
								wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49 300,00	49 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		414	0	Wpłaty na Fundusze Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	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
		417	0	Wynagrodzenia Wygodzienne	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
		421	0	Zakup materiałów	56 500,00	56 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		426	0	Zakup energii	87 000,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		427	0	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	392 000,00	392 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		441	0	Podróże służbowe krajowe	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		443	0	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		444	0	Opłaty na zakładowy fundusz emerytalny	72 755,00	72 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		470	0	Szkolenia socjalne pracowników niebędących członkami korpusu służby ewangelicznej	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		478	0	Składki na Fundusz Emerytalny Pomorskich Powiatów	960,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75075				Promocja filmów i animacji na terenie województwa	101 077,00	101 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		282	0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		419	0	Nagrody konkursowe	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
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		426	0	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		443	0	Różne opłaty i składki	17 077,00	17 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75085				Współpraca z organizacjami pozarządowymi i innymi jednostkami organizacyjnymi	102 463,00	102 463,00	100 800,00	102 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		401	0	Wynagrodzenia Wygodzienne osobowe pracowników	81 000,00	81 000,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		404	0	Dotacje celowe wynagrodzenie roczne	5 600,00	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
		411	0	Składki na ubezpieczenia	14 200,00	14 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok	Wydania bieżące			z tego:			w tym:					w tym:		
						Wydania bieżące	Wydania jednostek budżetowych	Wymagoderżenia i składki od nich należne	wydania związane z realizacją ich dotychczasowych zadań	dotacje na zadania bieżące	swiadczenia na rzecz osób fizycznych	wydania na programy finansowane z budżetu państwa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydania na programy finansowane z budżetu państwa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki inwestycyjne	wydatki na majątkowe	wydatki na świadczenia usług	wydatki z tytułu wydatków z tytułu wydatków	wydatki na programy finansowane z budżetu państwa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów
				ubezpieczenia społeczne															
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 160,00	10 160,00	10 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		430	0	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		444	0	Oplaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 100,00	20 100,00	0,00	20 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		471	0	Wpłaty na PKK finansowane przez podmiot zatrudniającego	4 430,00	4 430,00	4 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		479	0	Wynagoderzenia osobowe nuczycieli	356 770,00	356 770,00	356 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		480	0	Dodatkowe wynagoderzenie roczne nuczycieli	29 480,00	29 480,00	29 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Przebieżnia	2 239 517,00	2 239 517,00	2 231 517,00	356 471,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		302	0	Wydania osobowe niezaliczone do wynagoderzenia pracowników	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		401	0	Wynagoderzenia osobowe pracowników	673 487,00	673 487,00	673 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		404	0	Dodatkowe wynagoderzenie roczne	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	275 514,00	275 514,00	275 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 655,00	37 655,00	37 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		417	0	Wynagoderzenia bezosobowe	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	
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	51 230,00	51 230,00	0,00	51 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i sprzętu	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
		426	0	Zakup sprzętu komputerowego	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	0,00
		427	0	Zakup usług remontowych	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
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	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	0,00
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 250,00	1 250,00	0,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		441	0	Podróże służbowe	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		443	0	Różne opłaty i składki	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		444	0	Oplaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 291,00	63 291,00	63 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		451	0	Oplaty na rzecz budżetu państwa	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		452	0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu	6 200,00	6 200,00	0,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok	Wydatki bieżące				Wydatki majątkowe				Wydatki na programy				wskazanie wkładów do spółek handlowego	
						Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wspieranych jednostek budżetowych	Wydatki na świadczenia majątkowe	Wydatki na świadczenia majątkowe	Wydatki na świadczenia majątkowe	Wydatki na świadczenia majątkowe	Wydatki na świadczenia majątkowe	Wydatki na świadczenia majątkowe	Wydatki na świadczenia majątkowe	Wydatki na świadczenia majątkowe	Wydatki na świadczenia majątkowe		Wydatki na świadczenia majątkowe
				terytoryjnego															
		470	0	Składowe pracownicze niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	0,00
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		479	0	Wynagrodzenia osobowe naczelnicy	807 020,00	807 020,00	807 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		480	0	Dotacje na wynagrodzenie naczelnicy	54 870,00	54 870,00	54 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113			Doradztwo do zakupu	133 000,00	133 000,00	0,00	133 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	133 000,00	133 000,00	0,00	133 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146			Dokształcanie i doszkolenie naczelnicy	50 148,00	50 148,00	0,00	50 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 392,00	8 392,00	0,00	8 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	17 680,00	17 680,00	0,00	17 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		470	0	Szkolenia pracownicze niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 076,00	24 076,00	0,00	24 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148			Składowe pracownicze	592 230,00	592 230,00	162 241,00	436 989,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzenia	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
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 361,00	113 361,00	113 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		404	0	Dotacje na wynagrodzenie	12 100,00	12 100,00	12 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 580,00	31 580,00	31 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		422	0	Zakup środków zaradczych	422 000,00	422 000,00	422 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		444	0	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 989,00	4 989,00	4 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	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	0,00
	80195			Pracownia	423 209,20	423 209,20	229 122,74	1 500,00	227 627,74	0,00	7 042,00	105 644,46	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzenia	7 042,00	7 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		401	7	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 371,26	31 371,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 371,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		411	7	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 669,51	5 669,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 669,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		412	7	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	755,93	755,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	755,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rodzaj	§	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich należne	Z tego:			w tym:			Z tego:			wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne	wydatki finansowane z udziałów, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2-3	wzrostne wkłady do spółek prawa handlowego		
									Wydatki bieżące	Wydatki na świadczenia finansowe	Wydatki na świadczenia finansowe	Wydatki na świadczenia finansowe	Wydatki na świadczenia finansowe	Wydatki na świadczenia finansowe	Wydatki na świadczenia finansowe	Wydatki na świadczenia finansowe	Wydatki na świadczenia finansowe					Wydatki na świadczenia finansowe	Wydatki na świadczenia finansowe
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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	0,00	0,00	0,00	
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	6 700,00	6 700,00	6 700,00	6 700,00	0,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		441	0	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		470	0	Szkolenia pracowników nieobjętych członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85213				Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niekwalifikacyjną pomoc społeczną oraz za osoby uczęszczające w zakładach w centrum integracji społecznej	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214				Zanfalli okresowe, naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	313 000,00	313 000,00	313 000,00	313 000,00	0,00	313 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		311	0	Swiadczenia społeczne	313 000,00	313 000,00	313 000,00	313 000,00	0,00	313 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215				Dotądki mierzalne	950 000,00	950 000,00	950 000,00	950 000,00	0,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216				Zanfalli stałe	282 000,00	282 000,00	282 000,00	282 000,00	0,00	282 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219				Określenia pomocy społecznej	1 219 200,00	1 219 200,00	1 219 200,00	1 219 200,00	0,00	1 219 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		311	0	Swiadczenia społeczne	686,00	686,00	686,00	686,00	0,00	686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		404	0	Dotądki socjalne	61 000,00	61 000,00	61 000,00	61 000,00	0,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	153 000,00	153 000,00	153 000,00	153 000,00	0,00	153 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	P4	Wykazęsłownie	Plan na 2023 rok	Z tego:				z tego:				z tego:				
						Wydania bieżące	Wydania jednostek budżetowych	Wysparowania budżetowych nakładów	Wydania związane z realizacją zadań statutowych	Wydania na zadania bieżące	Wydania na rzecz osób fizycznych	Wydania na finansowanie zadań, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	Wypłaty tytułu gwarancji i poręczeń	Wydania na obsługę długu	Wydania majątkowe	Wydania inwestycyjne (zakup inwestycyjne)	Wydania finansowane z udziałów, w których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	Wydania finansowane z udziałów, w których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
		436	7	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	447,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	447,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		436	9	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	52,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		444	7	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	4 172,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 172,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		444	9	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	1 340,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 340,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządów terytorialnego	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		452	7	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządów terytorialnego	223,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		452	9	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządów terytorialnego	26,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającej	522,73	522,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		471	7	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającej	689,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	689,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		471	9	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającej	81,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	101 500,00	101 500,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	91 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		324	0	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zakupu zleconych do realizacji otowarzystw	46 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	36 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zakupu zleconych do realizacji otowarzystw	36 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855				Rozdział	8 456 974,00	2 667 174,00	2 089 930,00	578 144,00	0,00	0,00	5 788 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501			Świadczenia socjalne	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwrot kosztów wykorzystanych przez wyznaczonych lub wyznaczonych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, potrzebnych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych:	Wyodrębnienia z budżetu jednostek budżetowych	Z tego:			w tym:				
									Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowe budżetu państwa	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych
900				zatrudnienia	7 710 522,77	4 876 874,21	3 327 732,34	102 950,00	3 424 775,34	737 923,00	0,00	611 217,87	0,00	2 833 658,56	0,00	0,00
	90001			Gospodarka komunalna i usługa mieszkańca	2 617 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 617 500,00	0,00	0,00
		665	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 335 000,00	0,00	0,00
				Wydatki poniesione ze środków z												
		637	0	Rządowego Funkcyjnego Funduszu Lokalnego	1 282 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 282 500,00	0,00	0,00
				Strategicznego inwestycyjnego												
				inwestycyjnych												
	90002			Gospodarka komunalna i usługa mieszkańca	2 300 727,00	2 300 727,00	2 300 727,00	94 754,00	2 205 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 880,00	65 880,00	65 880,00	65 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		404	0	Dodatki wynagrodzenie	5 298,00	5 298,00	5 298,00	5 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		410	0	Wynagrodzenia agencji powiatowej	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		411	0	Szkolenia i uboczne	12 812,00	12 812,00	12 812,00	12 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		412	0	Szkolenia i Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 744,00	1 744,00	1 744,00	1 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		419	0	Nagrody komornicze	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
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		426	0	Zakup energii	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	2 180 823,00	2 180 823,00	2 180 823,00	0,00	2 180 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		441	0	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		443	0	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		444	0	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 670,00	1 670,00	1 670,00	0,00	1 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		461	0	Koszty postępowania administracyjnego i probatorskiego	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
		470	0	Szkolenia pracowników niebudowlanych przedsiębiorstw i służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003			Oczyszczanie śmieci	579 123,00	579 123,00	39 200,00	0,00	39 200,00	539 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		265	0	Dofinansowanie z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	539 923,00	539 923,00	0,00	0,00	0,00	539 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		443	0	Różne opłaty i składki	9 200,00	9 200,00	9 200,00	0,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	P4	Wykazęskładowie	Plan na 2023 rok	Z tego:				W tym:				w tym:				
						Wydatki bieżące	Wydatki jednorazowe budżetowych	wymagalności i składki od nich należące	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	dotacje na deficyt budżetowy	wiadzenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane ze środków budżetu państwa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na świadczenia	wydatki z tytułu pożyczek i pożyczek	wydatki na nabycie długów	wydatki inwestycyjne	wydatki finansowane ze środków budżetu państwa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów
90015				Oświetlenie ulic, placów i dróg	721 658,56	560 500,00	560 500,00	0,00	560 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 158,56	161 158,56	0,00	0,00	0,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		426	0	Zakup energii	280 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		427	0	Zakup usług remontowych	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
		430	0	Zakup usług pozostałych	255 000,00	255 000,00	255 000,00	0,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		605	0	Wydatki inwestycyjne ze środków budżetowych	161 158,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 158,56	161 158,56	0,00	0,00	0,00
90019				Wpływy i wydatki związane z prowadzeniem imprez kulturalnych i kar za korzystanie ze środowiska	43 500,00	23 500,00	23 500,00	1 000,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
		417	0	Wyngrodzenia bezosobowe	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
		419	0	Nieruchyomości	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		427	0	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		430	0	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
		623	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie załączanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
90026				Przebieganie działalności gospodarczej odnawialnych źródeł energii	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
		430	0	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095				Przebieganie działalności gospodarczej odnawialnych źródeł energii	416 303,00	386 303,00	386 303,00	0,00	386 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
		421	0	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
		426	0	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	73 010,00	73 010,00	73 010,00	0,00	73 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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
		445	0	Różne opłaty i składki	285 293,00	285 293,00	285 293,00	0,00	285 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		621	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
921				Kultura i ochrona dziedzictwa	1 978 076,90	1 946 738,90	1 84 228,90	0,00	1 84 228,90	1 762 510,00	0,00	0,00	0,00	31 338,00	31 338,00	0,00	0,00	0,00

Plan wydatków bieżących Gminy Debrzno na 2023 rok

			Wyszczególnienie		Plan na 2023 rok
Dział	Rozdział	Paragraf	P4		
010				Rolnictwo i leśnictwo	
	01008			Melioracje wodne	36 965,17
		443	0	Różne opłaty i składki	11,00
	01030			Izby rolnicze	11,00
		285	0	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	24 684,00
	01042			Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	24 684,00
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 270,17
150				Przetwórstwo przemysłowe	12 270,17
	15011			Rozwój przedsiębiorczości	671 163,00
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	671 163,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500,00
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	208 750,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 000,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 500,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00
		426	0	Zakup energii	68 000,00
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	204 630,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	300,00
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	60 430,00
		441	0	Podróże służbowe krajowe	5 740,00
		443	0	Różne opłaty i składki	2 390,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 040,00
		448	0	Podatek od nieruchomości	5 267,00
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	42 012,00
		453	0	Podatek od towarów i usług (VAT)	4 560,00
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 144,00
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00
600				Transport i łączność	500,00
	60004			Lokalny transport zbiorowy	1 331 390,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 096 890,00
	60016			Drogi publiczne gminne	1 096 890,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	234 500,00
		427	0	Zakup usług remontowych	74 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	80 000,00
630				Turystyka	80 500,00
	63095			Pozostała działalność	10 045,45
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	10 045,45
		426	0	Zakup energii	9 545,45
700				Gospodarka mieszkaniowa	500,00
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	130 357,16
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	110 357,16
		430	0	Zakup usług pozostałych	3 500,00
		443	0	Różne opłaty i składki	50 857,16
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	28 000,00
		453	0	Podatek od towarów i usług (VAT)	15 000,00
					5 000,00

Wyszczególnienie				Plan na 2023
Dział	Rozdział	Paragraf	P4	FOK
		461	0	8 000,00
	70007			20 000,00
		430	0	20 000,00
710	71004			54 000,00
		430	0	54 000,00
750	75011			120 208,00
		401	0	88 800,00
		411	0	15 184,00
		412	0	2 176,00
		421	0	8 400,00
		430	0	2 648,00
		470	0	3 000,00
	75022			322 990,00
		303	0	302 990,00
		421	0	5 000,00
		430	0	15 000,00
	75023			3 533 015,00
		302	0	10 500,00
		303	0	1 000,00
		401	0	2 150 000,00
		404	0	172 000,00
		411	0	411 000,00
		412	0	49 300,00
		414	0	30 000,00
		417	0	15 000,00
		421	0	56 500,00
		426	0	87 000,00
		427	0	5 000,00
		428	0	4 000,00
		430	0	392 000,00
		436	0	16 000,00
		441	0	32 000,00
		443	0	3 000,00
		444	0	72 755,00
		470	0	20 000,00
		471	0	5 000,00
		478	0	960,00
	75075			101 077,00
		282	0	5 000,00
		419	0	10 000,00
		421	0	18 000,00
		426	0	4 000,00
		430	0	47 000,00
		443	0	17 077,00
	75085			102 463,00
		401	0	81 000,00
		404	0	5 600,00
		411	0	14 200,00
		444	0	1 663,00
	75095			297 991,20

Wyszczególnienie				Plan na 2023 rok	
Dział	Rozdział	Paragraf	P4		
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	188 550,00
		410	0	Wynagrodzenia agencji-prowizyjne	42 800,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
		421	7	Zakup materiałów i wyposażenia	7 900,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	8 641,20
		430	7	Zakup usług pozostałych	14 000,00
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 900,00
		442	0	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00
		443	0	Różne opłaty i składki	14 200,00
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00
751				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 800,00
	75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 800,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 800,00
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	162 800,00
	75412			Ochotnicze straże pożarne	162 800,00
		282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 500,00
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	37 000,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	70 400,00
		426	0	Zakup energii	11 000,00
		427	0	Zakup usług remontowych	15 000,00
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00
		443	0	Różne opłaty i składki	16 000,00
		452	0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00
757				Obsługa długu publicznego	1 203 000,00
	75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 203 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		811	0	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 200 000,00
758				Różne rozliczenia	220 000,00
	75818			Rezerwy ogólne i celowe	220 000,00
		481	0	Rezerwy	220 000,00
801				Oświata i wychowanie	13 752 313,20
	80101			Szkoły podstawowe	9 867 446,00
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	185 000,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 177 340,00
		404	0	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	72 380,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 252 534,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	153 000,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	170 000,00
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 800,00
		426	0	Zakup energii	495 000,00
		427	0	Zakup usług remontowych	12 500,00
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	8 400,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	110 000,00
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 600,00
		441	0	Podróże służbowe krajowe	4 500,00
		443	0	Różne opłaty i składki	13 700,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	315 982,00
		448	0	Podatek od nieruchomości	340,00
		451	0	Oplaty na rzecz budżetu państwa	550,00

Wyszczególnienie			Plan na 2023 rok
Dział	Rozdział	Paragraf P4	
		452 0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego
		453 0	Podatek od towarów i usług (VAT)
		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
		471 0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający
		479 0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli
		480 0	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy
		430 0	Zakup usług pozostałych
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
		471 0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający
		479 0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli
		480 0	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli
	80104		Przedszkola
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników
		404 0	Dodatkové wynagrodzenie roczne
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia
		424 0	Zakup środków dydaktycznych i książek
		426 0	Zakup energii
		427 0	Zakup usług remontowych
		428 0	Zakup usług zdrowotnych
		430 0	Zakup usług pozostałych
		433 0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego
		436 0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
		441 0	Podróże służbowe krajowe
		443 0	Różne opłaty i składki
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
		451 0	Oplaty na rzecz budżetu państwa
		452 0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego
		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
		471 0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający
		479 0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli
		480 0	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli
	80113		Dowożenie uczniów do szkół
		430 0	Zakup usług pozostałych
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
		424 0	Zakup środków dydaktycznych i książek
		430 0	Zakup usług pozostałych
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników
		404 0	Dodatkové wynagrodzenie roczne
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy
		422 0	Zakup środków żywności
			11 000,00
			1 000,00
			5 000,00
			27 000,00
			5 365 390,00
			459 430,00
			528 763,00
			18 020,00
			74 803,00
			10 160,00
			15 000,00
			20 100,00
			4 430,00
			356 770,00
			29 480,00
			2 239 517,00
			8 000,00
			673 487,00
			43 000,00
			275 514,00
			37 655,00
			1 500,00
			51 230,00
			10 000,00
			110 000,00
			3 000,00
			1 300,00
			27 000,00
			60 000,00
			1 250,00
			500,00
			1 600,00
			63 291,00
			300,00
			6 200,00
			800,00
			2 000,00
			807 020,00
			54 870,00
			133 000,00
			133 000,00
			50 148,00
			8 392,00
			17 680,00
			24 076,00
			592 230,00
			3 000,00
			113 361,00
			12 100,00
			31 580,00
			4 200,00
			422 000,00

Wyszczególnienie				Plan na 2023 rok	
Dział	Rozdział	Paragraf	P4		
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 989,00
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
	80195			Pozostała działalność	341 209,20
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 042,00
		401	7	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 371,26
		411	7	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 669,51
		412	7	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	752,93
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
		419	7	Wynagrodzenia bezosobowe	45 320,00
		419	0	Nagrody konkursowe	4 500,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00
		421	7	Zakup materiałów i wyposażenia	8 201,86
		430	0	Zakup usług pozostałych	84 303,74
		430	7	Zakup usług pozostałych	13 725,90
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	135 219,00
851				Ochrona zdrowia	244 795,00
	85153			Zwalczanie narkomanii	15 000,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	229 795,00
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 500,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	399,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00
		419	0	Nagrody konkursowe	35 000,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		426	0	Zakup energii	6 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	150 396,00
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
852				Pomoc społeczna	3 945 600,00
	85202			Domy pomocy społecznej	300 000,00
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00
	85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc w rodzinie	17 000,00
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	6 700,00
		441	0	Podróże służbowe krajowe	500,00
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
	85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne dla osób uposażonych z tytułu niepełności i/oraz innych osób ubezpieczonych oraz za osoby uczące się w centrum integracji społecznej	24 000,00
		413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24 000,00
	85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	313 000,00
		311	0	Świadczenia społeczne	950 000,00
	85215			Dodatki mieszkaniowe	950 000,00
		311	0	Świadczenia społeczne	282 000,00
	85216			Zasiłki stałe	282 000,00
		311	0	Świadczenia społeczne	282 000,00
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	1 219 200,00

Wyszczególnienie				Plan na 2023	
Dział	Rozdział	Paragraf	P4	rok	
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00
		311	0	Świadczenia społeczne	686,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	800 000,00
		404	0	Dodatkové wynagrodzenie roczne	61 000,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	153 000,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 000,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	28 014,00
		426	0	Zakup energii	32 000,00
		427	0	Zakup usług remontowych	10 000,00
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	35 000,00
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 300,00
		441	0	Podróże służbowe krajowe	2 500,00
		443	0	Różne opłaty i składki	12 000,00
		444	0	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 500,00
		452	0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	450 400,00
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 000,00
		404	0	Dodatkové wynagrodzenie roczne	8 000,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 000,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	160 000,00
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	400,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	100 000,00
		441	0	Podróże służbowe krajowe	200,00
		444	0	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 100,00
	85230			Pomoc w zakresie dożywiania	350 000,00
		311	0	Świadczenia społeczne	350 000,00
	85295			Pozostała działalność	40 000,00
		282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00
		311	0	Świadczenia społeczne	35 000,00
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	659 315,16
	85395			Pozostała działalność	659 315,16
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 129,00
		401	7	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 756,77
		401	9	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 670,63
		404	7	Dodatkové wynagrodzenie roczne	16 274,34
		404	9	Dodatkové wynagrodzenie roczne	3 627,86
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 279,07
		411	7	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 605,39
		411	9	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 090,64
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 747,04
		412	7	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 216,23
		412	9	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	724,29
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	9 218,16
		417	7	Wynagrodzenia bezosobowe	14 411,40
		417	9	Wynagrodzenia bezosobowe	1 695,49
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	6 600,00

Wyszczególnienie			Plan na 2023 rok	
Dział	Rozdział	Paragraf P4		
		461 0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	500,00
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	410,00
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	70,00
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10,00
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	10,00
	85504		Wspieranie rodziny	257 800,00
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 000,00
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 400,00
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 900,00
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	300,00
		430 0	Zakup usług pozostałych	1 500,00
		433 0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00
		441 0	Podróże służbowe krajowe	400,00
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00
		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	125 000,00
		413 0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	125 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 263 074,00
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	800 000,00
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 000,00
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 000,00
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 240,00
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00
		426 0	Zakup energii	70 000,00
		427 0	Zakup usług remontowych	4 000,00
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
		430 0	Zakup usług pozostałych	81 000,00
		436 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00
		441 0	Podróże służbowe krajowe	400,00
		443 0	Różne opłaty i składki	1 500,00
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 934,00
		451 0	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00
		452 0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 200,00
		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
		471 0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 876 874,21
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 300 727,00
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 880,00
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 298,00
		410 0	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	9 000,00
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 812,00
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 744,00
		419 0	Nagrody konkursowe	5 000,00
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
		426	0	Zakup energii	2 500,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	2 180 823,00
		441	0	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
		443	0	Różne opłaty i składki	4 000,00
		444	0	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 670,00
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
	90003			Oczyszczanie miast i wsi	579 123,00
		265	0	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	539 923,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	30 000,00
		443	0	Różne opłaty i składki	9 200,00
	90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	304 279,34
		265	0	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	198 000,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	36 500,00
		427	0	Zakup usług remontowych	5 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	64 279,34
	90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	17 224,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 032,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	147,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	45,00
	90008			Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	611 217,87
		401	6	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 634,88
		401	9	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 534,50
		411	6	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 580,57
		411	9	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 143,40
		412	6	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	799,56
		412	9	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	307,09
		430	6	Zakup usług pozostałych	402 589,92
		430	9	Zakup usług pozostałych	154 627,95
	90013			Schroniska dla zwierząt	34 000,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	32 500,00
	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	560 500,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00
		426	0	Zakup energii	280 000,00
		427	0	Zakup usług remontowych	20 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	253 000,00
	90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków w z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	23 500,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		419	0	Nagrody konkursowe	500,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		427	0	Zakup usług remontowych	1 500,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	60 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	60 000,00
	90095			Pozostała działalność	386 303,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		426	0	Zakup energii	15 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	73 010,00

Wyszczególnienie				Plan na 2023
Dział	Rozdział	Paragraf	P4	rok
		439 0	0	10 000,00
		443 0	0	285 293,00
921	92105			1 946 738,90
				109 874,57
		419 0	0	2 300,00
		421 0	0	69 064,84
		430 0	0	38 509,73
92109				1 633 904,33
		248 0	0	1 578 550,00
		421 0	0	30 567,15
		426 0	0	20 000,00
		430 0	0	4 787,18
92116				183 960,00
		248 0	0	183 960,00
92120				5 000,00
		430 0	0	5 000,00
92195				14 000,00
		421 0	0	14 000,00
926	92601			117 073,67
				77 073,67
		265 0	0	54 600,00
		417 0	0	12 960,00
		426 0	0	5 000,00
		430 0	0	4 513,67
92605				40 000,00
		282 0	0	40 000,00
				42 399 549,12
				Razem

Plan wydatków majątkowych Gminy Debrzno na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
600				Transport i łączność	5 102 300,00
	60016			Drogi publiczne gminne	5 052 300,00
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 300,00
		637	0	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 000 000,00
	60017			Drogi wewnętrzne	50 000,00
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
700				Gospodarka mieszkaniowa	79 978,16
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 978,16
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 978,16
	70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	75 000,00
		621	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	75 000,00
750				Administracja publiczna	189 000,00
	75095			Pozostała działalność	189 000,00
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 000,00
		605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	98 400,00
		606	7	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 600,00
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 000,00
	75495			Pozostała działalność	50 000,00
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
758				Różne rozliczenia	1 183 709,00
	75816			Wpływy do rozliczenia	1 183 709,00
		680	0	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 183 709,00
801				Oświata i wychowanie	1 420 500,00
	80101			Szkoły podstawowe	1 338 500,00
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89 000,00
		637	0	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 249 500,00
	80195			Pozostała działalność	82 000,00
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 000,00
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 833 658,56
	90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 617 500,00
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 335 000,00
	90004			Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 282 500,00
		637	0	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 000,00
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	161 158,56
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	161 158,56
	90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00
		623	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00
	90095			Pozostała działalność	30 000,00
		621	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	30 000,00
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	31 338,00
	92195			Pozostała działalność	31 338,00
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 338,00
926				Kultura fizyczna	101 855,01

Wyszczególnienie			Plan m. 2023
Dział	Rozdział	Paragraf	rok
	92601		101 855,01
		605	101 855,01
		0	101 855,01
			10 992 338,73
			Razem

Wyszczególnienie

Obiekty sportowe
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Plan zadań inwestycyjnych Gminy Debrzno na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600	60016		Transport i łączność	5 102 300,00
			Drogi publiczne gminne	5 052 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 300,00
		6370	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Debrzno, ul. Jeziorna Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	52 300,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Debrzno, ul. Jeziorna	5 000 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			BO - Modernizacja nawierzchni przy ul. Ogrodowej przy bloku nr 8	50 000,00
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	79 978,16
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 978,16
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 978,16
			FS Buchowo - Budowa wiaty	4 978,16
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	75 000,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	75 000,00
			Modernizacja lokali socjalnych.	20 000,00
			Wymiana na zasobach komunalnych stolarki okiennej, instalacji centralnego ogrzewania, instalacji elektrycznej itp.	30 000,00
750	75095		Wymiana pokrycia dachowego Boboszewo 7/1	25 000,00
			Administracja publiczna	189 000,00
			Pozostała działalność	189 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 000,00
		6057	Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Debrznie - zwiększenie dostępności dla osób z niepełnosprawnościami	72 000,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	98 400,00
		6067	Cyfrowa Gmina - Modernizacja i rozbudowa sieci LAN z zakupem szafy RACK z portami internetowymi	98 400,00
			Cyfrowa Gmina - Zakup oprogramowania c-podatki	18 600,00
754	75495		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 000,00
			Pozostała działalność	50 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			BO - Doposażenie samochodów ratowniczo-gaśniczych OSP Debrzno	50 000,00
758	75816		Różne rozliczenia	1 183 709,00
			Wpływy do rozliczenia	1 183 709,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 183 709,00
			Rezerwa celowa na zadania inwestycyjne.	1 183 709,00
801	80101		Oświata i wychowanie	1 420 500,00
			Szkoły podstawowe	1 338 500,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89 000,00
		6050	Modernizacja Szkoły Podstawowej w Debrznie - etap II	89 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 249 500,00

			Modernizacja Szkoły Podstawowej w Debrznie - etap II		1 249 500,00
	80195		Pozostała działalność		82 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		82 000,00
			Bezpieczna szkoła - doposażenie Szkół Podstawowych w Gminie Debrzno w obiekt i urządzenia z zakresu edukacji komunikacyjnej		82 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2 833 658,56
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		2 617 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 335 000,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Debrznie		135 000,00
		6370	Przebudowa i rozbudowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w Debrznie ul. Jeziorna		1 200 000,00
			Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polskiej Ląd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		1 282 500,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Debrznie		1 282 500,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		5 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		5 000,00
			FS Uniechów - Zakup kosiarki		161 158,56
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		161 158,56
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		161 158,56
			FS Uniechówek - Zakup i montaż lampy solarnej		11 158,56
			Poprawa efektywności energetycznej w Gminie poprzez wymianę sodowego oświetlenia ulicznego na oświetlenie LED		150 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		20 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		20 000,00
			Budowa studni wierconych i szczelnych zbiorników bezodpływowych		20 000,00
	90095		Pozostała działalność		30 000,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych		30 000,00
			Alejni, remont domu pogrzebowego, ogrodzenia		30 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		31 338,00
	92195		Pozostała działalność		31 338,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		31 338,00
			FS Buka - Zakup namiotów		8 000,00
			FS Cierznie - Utwardzenie placu przy świetlicy		11 000,00
			FS Mysłigoszcz - Utwardzenie placu przy świetlicy		12 338,00
926			Kultura fizyczna		101 855,01
	92601		Obiekty sportowe		101 855,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		101 855,01
			BO - Modernizacja infrastruktury kompleksu sportowego Stadion Miejski w Debrznie		50 000,00
			FS Boboszewo - Siłownia zewnętrzna		7 000,00
			FS Buchowo - Doposażenie placu zabaw		10 000,00
			FS Główna - Doposażenie placu zabaw		6 000,00
			FS Skowarnki - Doposażenie placu zabaw		6 855,01
			FS Stare Gronowo - Modernizacja boiska sportowego		22 000,00
			Razem		10 992 338,73

Przychody i rozchody budżetu w 2023 roku

Paragraf	Zródło przychodów	Plan na 2023 rok
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	50 000,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	1 297 533,58
952	Przychody z zaciąganych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	4 361 029,00
	Razem	5 708 562,58

Paragraf	Zródło rozchodów	Plan na 2023 rok
991	Udzielone pożyczki i kredyty	50 000,00
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 550 700,00
	Razem	1 600 700,00

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Debrzno w 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			
					Podmiotowe	Przedmiotowe	Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	Celowe
700	70007	621	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych dla ZGKIM, w tym: 1) Modernizacja lokali socjalnych na kwotę 20.000,00 zł, 2) Wymiana na zasobach komunalnych stolarzki okiennej, instalacji centralnego ogrzewania, instalacji elektrycznej, dachy itp., na kwotę 30.000,00 zł, 3) Wymiana pokrycia dachowego Boboszewo 7/1 na kwotę 25.000,00 zł			75 000,00			
750	75075	282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom					5 000,00	
754	75412	282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom					1 500,00	
852	85295	282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom					5 000,00	
854	85416	282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom					10 000,00	
900	90003	265	0	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego ZGKIM		539 923,00				
900	90004	265	0	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego ZGKIM		198 000,00				
900	90019	623	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych					20 000,00	
900	90095	621	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych dla ZGKIM na: Alejkę, remont domu pogrzebowego, ogródek			30 000,00			
921	92109	248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Działalność statutowa CKSiT - Domy i Ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 578 550,00					
921	92116	248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Działalność statutowa CKSiT - Biblioteka	183 960,00					
926	92601	265	0	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego ZGKIM		54 600,00				
926	92605	282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom					40 000,00	
Razem					1 762 510,00	792 523,00	105 000,00	0,00	0,00	81 500,00

Plan dochodów i wydatków związanych ze świadczeniem usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Debrzno od właścicieli nieruchomości na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Dochody	
				Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
900	90002	049	0	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka odpadami komunalnymi Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 300 727,00 2 300 727,00 2 300 727,00 2 300 727,00
				Razem	

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wydatki	
				Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
900	90002			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 300 727,00
		401	0	Gospodarka odpadami komunalnymi Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 300 727,00 65 880,00
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 298,00
		410	0	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	9 000,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 812,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 744,00
		419	0	Nagrody konkursowe	5 000,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		426	0	Zakup energii	2 500,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	2 180 823,00
		441	0	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
		443	0	Różne opłaty i składki	4 000,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 670,00
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
				Razem	2 300 727,00

Plan dochodów i wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie

Debrzno na 2023 rok

Dochoły				Plan na 2023 rok
Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie
756	75618			Dochoły od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
				Wpływy z innych opłat stanowiących dochoły jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw
		027	0	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym
		048	0	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
				Razem
				244 696,00
				244 696,00

Wydatki				Plan na 2023 rok
Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie
851	85153			Ochrona zdrowia
		421	0	Zwalczanie narkomanii
		430	0	Zakup materiałów i wyposażenia
				Zakup usług pozostałych
	85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe
		419	0	Nagrody konkursowe
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia
		426	0	Zakup energii
		430	0	Zakup usług pozostałych
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego
				Razem
				244 795,00
				244 795,00

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem
750				Administracja publiczna	108 008,00	108 808,00
	75011			Urzędy wojewódzkie	108 008,00	108 808,00
		201	0	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	108 008,00	
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników		88 800,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne		15 184,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		2 176,00
		430	0	Zakup usług pozostałych		2 648,00
751				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 800,00	1 800,00
	75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 800,00	1 800,00
		201	0	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	1 800,00	
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 800,00
852				Pomoc społeczna	100 700,00	100 700,00
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	700,00	700,00
		201	0	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	700,00	
		311	0	Świadczenia społeczne		686,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia		14,00
	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	100 000,00	100 000,00
		201	0	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	100 000,00	
		430	0	Zakup usług pozostałych		100 000,00
855				Rodzina	6 825 500,00	6 825 500,00
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 700 000,00	6 700 000,00
		201	0	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	6 700 000,00	
		311	0	Świadczenia społeczne		5 786 000,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników		155 000,00
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		5 000,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne		747 000,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia		4 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych		3 000,00
	85503			Karta Dużej Rodziny	500,00	500,00
		201	0	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	500,00	
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników		410,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne		70,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		10,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia		10,00
	85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	125 000,00	125 000,00
		201	0	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	125 000,00	
		413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		125 000,00
Razem					7 036 008,00	7 036 808,00

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2023 rok

			Stan środków obrotowych na początek roku	621 434,00
			Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej	248 734,00
700			Gospodarka mieszkaniowa zasobem Gminy	127 037,00
	70007		Gospodarka mieszkaniowa	127 037,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	121 697,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	60 028,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	13 790,00
	90095		Pozostała działalność	47 879,00
			Zakład Wodociągów i Kanalizacji	372 700,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	372 700,00
	90017		Zakład Gospodarki Komunalnej	372 700,00
			Stan środków obrotowych na koniec roku	629 504,00
			Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej	256 804,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	124 692,00
	70007		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	124 692,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	132 112,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	64 267,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	19 680,00
	90095		Pozostała działalność	48 165,00
			Zakład Wodociągów i Kanalizacji	372 700,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	372 700,00
	40002		Dostarczanie wody	372 700,00
			Przychody	9 077 823,00
			Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej	3 437 823,00
700			Gospodarka mieszkaniowa zasobem Gminy	1 928 000,00
	70007		Gospodarka mieszkaniowa	1 798 000,00
	70095		Pozostała działalność	130 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 430 023,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	640 923,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	228 000,00
	90095		Pozostała działalność	561 100,00
926			Kultura fizyczna	79 800,00
	92601		Obiekty sportowe	79 800,00
			Zakład Wodociągów i Kanalizacji	5 640 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 310 000,00
	40002		Dostarczanie wody	2 310 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 330 000,00
	90001		Zakłady gospodarki komunalnej	3 330 000,00

			Koszty	9 069 753,00
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej				3 429 753,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 123 069,00
	70007		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	993 069,00
	70095		Pozostała działalność	130 000,00
900			Gospodarka komunalna	2 265 539,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	232 666,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	99 300,00
	90017		Zakład Gospodarki Komunalnej	1 675 405,00
	90095		Pozostała działalność	258 168,00
926			Kultura fizyczna	41 145,00
	92601		Obiekty sportowe	41 145,00
Zakład Wodociągów i Kanalizacji				5 640 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 030 000,00
	40002		Dostarczanie wody	1 030 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 610 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 220 700,00
	90017		Zakład Gospodarki komunalnej	2 389 300,00

**WYKAZ ZAKRESU I STAWEK DOTACJI PRZEDMIOTOWYCH
DLA ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH w 2023 r.**

Nazwa zakładu otrzymującego dotację przedmiotową	dział rozdział	§	zakres, rodzaj i wielkość stawki dotacji	KWOTA
			rodzaj x stawka x ilość	
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	900 90003	2650	Sprzątanie ulic i chodników	539 923,00 zł
Sprzątanie + zimowe utrzymanie drogi gminnej			66808,50 m ² x 0,3687 zł x 12 m-cy	295 587,53 zł
Sprzątanie + zimowe utrzymanie chodników gminnych			25 077,90 m ² x 0,4988 zł x 12 m-cy	150 106,28 zł
Sprzątanie + zimowe utrzymanie chodników gminnych przy drodze wojewódzkiej			4 182,50 m ² x 0,3951 zł x 12 m-cy	19 830,07 zł
Sprzątanie + zimowe utrzymanie chodników przy drodze powiatowej			5 161,50 m ² *0,3122 zł*12	19 337,04 zł
Opróżnianie koszy ulicznych			170 szt. x 2 razy w tygodniu /4,35*12/*3,1024+0,68 zł	55 062,08 zł
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	900 90004	2650	Utrzymanie i pielęgnacja zieleńców	198 000,00 zł
Utrzymanie trawników			174 530,00 m ² x 0,19*4,515	149 720,56 zł
Zieleńce			2 osoby x 5 m-cy x 3070,4 zł - 0,56 zł	30 703,44 zł
Żywopłaty			115 x 5,6 x 4	2 576,00 zł
Przycinanie drzew			200 szt. x 75 zł	15 000,00 zł
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	926 92601	2650	Place zabaw	54 600,00 zł
Wywóz nieczystości			12 m-cy x 22 szt. x 25,36 zł - 0,04 zł	6 695,00 zł
Wynagrodzenie			12 m-cy x*1*100 *32,20 zł+3,00 zł	38 655,00 zł
Przeeglądy			22 szt. * 100 zł	2 200,00 zł
Koszty przejazdów			(250,00 km*12 m-cy*2,35)	7 050,00 zł
OGÓLEM	X	X	X	792 523,00 zł

**WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO
SPRZEDAŻY W 2023 ROKU**

Nr działki /położenie lub mieszkaniowy zasób gminy	Szacunkowa wartość możliwa do uzyskania	Klasyfikacja budżetowa	
		Rozdział	Paragraf
1	2	3	4
Nr działki /położenie		70005	0770
335/159 Debrzno	5 940,00		
335/160 Debrzno	5 700,00		
335/161 Debrzno	5 700,00		
335/162 Debrzno	5 940,00		
335/163 Debrzno	5 940,00		
335/164 Debrzno	5 700,00		
827/1 i 827/5 Debrzno	77 000,00		
206/3 i 206/6 Debrzno	95 000,00		
224 Rozwory	25 000,00		
109/4 Strzeczona	30 000,00		
109/5 Strzeczona	35 000,00		
6 Słupia	45 000,00		
RAZEM:	341 920,00	70005	0770
Mieszkaniowy zasób gminy		70007	0770
241/4 Rozwory udział 83/1000	50 000,00		
241/4 Rozwory udział 86/1000	55 000,00		
396/10 Debrzno ul. Przechodnia 8	17 000,00		
396/10 Debrzno ul. Przechodnia 8	16 000,00		
371/1 Debrzno ul. Czerniakowska 5	19 000,00		
371/1 Debrzno ul. Czerniakowska 5	21 000,00		
294 Debrzno ul. Moniuszki 2	19 000,00		
294 Debrzno ul. Moniuszki 2	21 000,00		
753/16 Debrzno ul. Rynek 1	21 000,00		
753/16 Debrzno ul. Rynek 1	23 000,00		
RAZEM:	262 000,00	70007	0770
<u>Łącznie sprzedaż</u>	<u>603 920,00</u>		

**Wydatki na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art.. 5 ust. 1
pkt 2 i 3 na 2023 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	138 900,00
	75095		Pozostała działalność	138 900,00
			Cyfrowa Gmina	138 900,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	7 900,00
		4307	Zakup usług pozostałych	14 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	98 400,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 600,00
801			Oświata i wychowania	187 348,20
	80195		Pozostała działalność	187 348,20
			Przedszkolaki - debrzeńskie bystrzaki	187 348,20
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 371,26
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 669,51
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz na Fundusz Solidarnościowy	755,93
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	45 320,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	8 201,86
		4300	Zakup usług pozostałych	82 303,74
		4307	Zakup usług pozostałych	13 725,90
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	475 339,16
	85395		Pozostała działalność	475 339,16
			Centrum Usług Społecznych	451 412,22
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 044,83
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 653,72
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 274,34
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 627,86
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	22 138,39
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 915,53
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz na Fundusz Solidarnościowy	3 149,79
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz na Fundusz Solidarnościowy	699,37
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	14 411,40
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 695,49
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	17 805,23
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 094,77
		4227	Zakup środków żywności	12 712,40
		4229	Zakup środków żywności	1 495,60
		4267	Zakup energii	13 421,03
		4269	Zakup energii	1 578,97
		4307	Zakup usług pozostałych	169 749,19
		4309	Zakup usług pozostałych	23 970,81
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	447,37
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	52,63
		4447	Odpisy na ZFSS	4 172,12
		4449	Odpisy na ZFSS	1 340,85
		4527	Opłaty na rzecz budżetów jst	223,68
		4529	Opłaty na rzecz budżetów jst	26,32
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	635,74

	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	74,79
	Klub wsparcia dziennego		23 926,94
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 711,94
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 016,91
	4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	467,00
	4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	175,11
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz na Fundusz Solidarnościowy	66,44
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz na Fundusz Solidarnościowy	24,92
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	955,58
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	112,42
	4227	Zakup środków żywności	801,68
	4229	Zakup środków żywności	94,32
	4307	Zakup usług pozostałych	15 604,18
	4309	Zakup usług pozostałych	1 835,82
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	54,24
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6,38
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	611 217,87
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	611 217,87
		Likwidacja barszczu Sosnowskiego na terenie miasta i gminy Debrzno	611 217,87
	4016	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 634,88
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 534,50
	4116	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 580,57
	4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 143,40
	4126	Składki na Fundusz Pracy oraz na Fundusz Solidarnościowy	799,56
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz na Fundusz Solidarnościowy	307,09
	4306	Zakup usług pozostałych	402 589,92
	4309	Zakup usług pozostałych	154 627,95

