

ZARZĄDZENIE NR 117/2025 WÓJTA GMINY BRAŃSK

z dnia 20 maja 2025 r.

w sprawie projektów uchwał pod obrady X sesji Rady Gminy Brańsk

Na podstawie art.30 ust.2 pkt.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1465, 1572, 1907 i 1940) zarządza się, co następuje:

§ 1. Przyjąć i przedłożyć pod obrady X sesji Rady Gminy Brańsk projekty uchwał w sprawie:

- 1) zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Brańsk na rok 2025”;
- 2) zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia dotacji na Remont i renowację kaplicy ze źródłem „Krynica” ;
- 3) zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia dotacji na remont kościoła parafialnego p.w. św. Doroty w Domanowie – Etap I;
- 4) zmieniającej uchwałę w sprawie Statutu Gminy Brańsk;
- 5) zmian w budżecie gminy na 2025 rok;
- 6) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brańsk na lata 2025 – 2028 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2025-2035;

§ 2. Upoważnia się:

- 1) Panią Anetę Olendzką-Pietruczak - Kierownika Referatu Inwestycji i Planowania Przestrzennego do przedstawienia w czasie obrad sesji projektów uchwał wymienionych w §1. pkt 1-3 wraz z uzasadnieniem potrzeby ich podjęcia.
- 2) Panią Agnieszkę Krystoń - Sekretarza Gminy do przedstawienia w czasie obrad sesji projektu uchwały wymienionej w §1. pkt 4 wraz z uzasadnieniem potrzeby jej podjęcia.
- 3) Panią Ewelinę Kuczyńską - Skarbnika Gminy do przedstawienia w czasie obrad sesji projektów uchwał wymienionych w §1. pkt 5-6 wraz z uzasadnieniem potrzeby ich podjęcia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Brańsk

Tomasz Stygański

Projekt

z dnia 6 maja 2025 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY BRAŃSK**

z dnia 2025 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Brańsk na rok 2025”

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 z późn. zm.) oraz art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1580 z późn. zm.), Rada Gminy Brańsk uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr IX/63/2025 Rady Gminy Brańsk z dnia 28 marca 2025 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Brańsk na rok 2025”, w załączniku, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 12 ust. 1 otrzymuje brzmienie: "Środki finansowe na realizację zadań wynikających z Programu zabezpieczone są budżecie Gminy Brańsk na rok 2025 w wysokości **87 000,00 zł** w/w środki finansowe przeznaczone są na następujące zadania:
 - 1) odławianie bezdomnych zwierząt, zapewnienie im miejsca w schronisku dla zwierząt - **36.000,00 zł**
 - 2) opiekę nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie - **2.000,00 zł**
 - 3) poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt - **6.000,00 zł**
 - 4) usypianie ślepych miotów - **3.000,00 zł**
 - 5) zapewnienie opieki nad zwierzętami gospodarskimi - **3.000,00 zł**
 - 6) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt - **5.000,00 zł**
 - 7) plan sterylizacji lub kastracji zwierząt w gminie - **30.000,00 zł**
 - 8) obowiązkowa sterylizacja i kastracja zwierząt bezdomnych w schronisku- **2.000,00 zł.**"

§ 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Uzasadnienie

do projektu uchwały Rady Gminy Brańsk zmieniającej Uchwałę Nr IX/63/2025 Rady Gminy Brańsk z dnia 28 marca 2025 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Brańsk na rok 2025”

W trybie autopoprawki przyjmuje się zmiany w programie opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Brańsk na rok 2025.

Wprowadzone zmiany mają jedynie charakter porządkujący, doprecyzowujący zapisy programu, zgodnych z ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2023 r. poz. 1580 z późn. zm.).

Mając powyższe na uwadze, podjęcie niniejszej uchwały jest celowe i uzasadnione.

Projekt

z dnia 7 maja 2025 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR X/.../2025
RADY GMINY BRAŃSK**

z dnia 2025 r.

**zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia dotacji na Remont
i renowację kaplicy ze źródłem „Krynica”**

Działając na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 9 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1465, 1572, 1907 i 1940) w związku z art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1292 i 1907) oraz § 7 ust. 1 uchwały Nr V/37/15 Rady Gminy Brańsk z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z 2015 r. poz. 1142) Rada Gminy Brańsk uchwala, co następuje:, Rada Gminy Brańsk uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XL/324/2023 Rady Gminy Brańsk z dnia 31 października 2023 r. w sprawie udzielenia dotacji na Remont i renowację kaplicy ze źródłem „Krynica” , wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Udziela się Parafii Rzymskokatolickiej Parafia Rzymskokatolicka p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Hodyszewie dotacji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków realizowanego w ramach Programu Inwestycji Strategicznych „Polski Ład” w wysokości 503.857,20 zł oraz budżetu 2025 r. Gminy Brańsk w wysokości 10.282,80 zł, co stanowi łączną wartość 514.140,00 zł na realizację zadania pn.: **Remont i renowacja kaplicy ze źródłem „ Krynica** obejmującego prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków województwa podlaskiego w dniu 05.07.1980 r. pod poz. 82.”.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Gminy Brańsk

Norbert Olendzki

UZASADNIENIE

Zmiana do uchwały nr XL/324/2023 Rady Gminy Brańsk z dnia 31.10.2023 w sprawie udzielenia dotacji na Remont i renowację kaplicy ze źródłem „Krynica” wynika z oświadczenia beneficjenta do promesy z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków Promesa Nr POZ/2022/7232/PolskiLad

W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego wyłoniono wykonawcę inwestycji. Umowa na realizację zadania zawarta pomiędzy Parafią Rzymskokatolicką pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Hodyszewie a Wykonawcą została zawarta na kwotę 514.140,00 zł, która stanowi całkowitą wartość zadania. Wartość przyznanego dofinansowania w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków zmieniła się do 503.857,20 zł, a wkład własny zapewniony przez Gminę Brańsk wynosi 10.282,80 zł, co stanowi 2 % całkowitej wartości zadania.

W związku z powyższym podjęcie przedmiotowej uchwały jest celowe i uzasadnione.

Projekt

z dnia 7 maja 2025 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR X/.../2025
RADY GMINY BRAŃSK**

z dnia 2025 r.

**zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia dotacji na remont kościoła
parafialnego p.w. św. Doroty w Domanowie – Etap I**

Działając na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 9 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1465, 1572, 1907 i 1940) w związku z art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1292 i 1907) oraz § 7 ust. 1 uchwały Nr V/37/15 Rady Gminy Brańsk z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z 2015 roku poz. 1142) Rada Gminy Brańsk uchwala, co następuje:, Rada Gminy Brańsk uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XL/325/2023 Rady Gminy Brańsk z dnia 31 października 2023 r. w sprawie udzielenia dotacji na remont kościoła parafialnego p.w. św. Doroty w Domanowie – Etap I, wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Udziela się Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Świętej Doroty Dziewicy i Męczennicy w Domanowie dotacji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków realizowanego w ramach Programu Inwestycji Strategicznych „Polski Ład” w wysokości 342.245,40 zł oraz budżetu 2025 r. Gminy Brańsk w wysokości 6.984,60 zł, co stanowi łączną wartość 349.230,00 zł na realizację zadania pn.: „ Remont kościoła parafialnego p.w. Św. Doroty w Domanowie – Etap I” obejmującego prace konserwatorskie, restauratorskich i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków województwa podlaskiego w dniu 20.10.1966 r. pod poz. 402.”.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Gminy Brańsk

Norbert Olendzki

UZASADNIENIE

Zmiana do uchwały nr XL/325/2023 Rady Gminy Brańsk z dnia 31.10.2023 w sprawie udzielenia dotacji na remont kościoła parafialnego p.w. św. Doroty w Domanowie – Etap I wynika z oświadczenia beneficjenta do promesy z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków Promesa Nr RPOZ/2022/7238/PolskiLad

W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego wyłoniono wykonawcę inwestycji. Umowa na realizację zadania zawarta pomiędzy Parafią Rzymskokatolicką p.w. św. Doroty w Domanowie a Wykonawcą została zawarta na kwotę 349.320,00 zł, która stanowi całkowitą wartość zadania. Wartość przyznanego dofinansowania w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków zmieniła się do 342.245,40 zł, a wkład własny zapewniony przez Gminę Brańsk wynosi 6.984,60 zł, co stanowi 2 % całkowitej wartości zadania.

W związku z powyższym podjęcie przedmiotowej uchwały jest celowe i uzasadnione.

Projekt

z dnia 15 maja 2025 r.
Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR X/.../2025
RADY GMINY BRAŃSK**

z dnia 2025 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Gminy Brańsk

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1465, 1572, 1907 i 1940) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr IX/71/2025 Rady Gminy Brańsk z dnia 28 marca 2025 r. w sprawie Statutu Gminy Brańsk, w załączniku, wprowadza się następujące zmiany:

1) § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Herb oraz insygnia Gminy nadawane odrębną uchwałą podlegają ochronie prawnej. Zasady ich używania określa odrębna uchwała Rady.”;

2) uchyla się § 5.

3) w § 22 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Sprawozdanie o jakim mowa w § 21 ust. 3 pkt. 2 składa Wójt.”;

4) w § 22 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Informację, o której mowa w § 21. ust.3 pkt 4 Statutu, może odczytać wyznaczony Wiceprzewodniczący Rady.”;

5) w § 26 w ust. 3 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) tajne - wyłącznie w przypadkach przewidzianych ustawami.”;

6) w § 29 uchyla się ust. 4.

7) w § 36 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Komisja Rady może wyjątkowo odbywać posiedzenie wspólne z innymi Komisjami z zastrzeżeniem § 38. Sposób wspólnego posiedzenia nie może naruszać autonomii Komisji, które biorą udział we wspólnym posiedzeniu.”;

8) w § 41 uchyla się ust. 2.

9) uchyla się § 82.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady
Gminy Brańsk

Norbert Olendzki

UZASADNIENIE

do projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Statutu Gminy Brańsk

Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym do wyłącznej właściwości rady gminy należy uchwalanie statutu gminy.

Zmiany do Statutu Gminy Brańsk przyjętego Uchwałą Nr IX/71/2025 Rady Gminy Brańsk z dnia 28 marca 2025 r. w sprawie Statutu Gminy Brańsk mają charakter porządkowy i wynikają z aktualnego orzecznictwa sądowego i nadzorczego odnoszącego się do statutów gmin.

Projekt

z dnia 14 maja 2025 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY BRAŃSK**

z dnia 29 maja 2025 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2025 rok

Na podstawie: art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, 1572, 1717, 1756 i 1907 oraz z 2025 r. poz. 39) oraz § 13 uchwały Rady Gminy Brańsk Nr VIII/56/2024 z dnia 30 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2025r. Rada Gminy Brańsk zarządza, co następuje:

§ 1. 1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) Dochody ogółem – 62.056.299,00 zł, z tego:

a) bieżące w wysokości – 33.248.277,00 zł,

b) majątkowe w wysokości – 28.808.022,00 zł;

2) Wydatki ogółem – 76.668.912,00 zł, z tego:

a) bieżące w wysokości – 33.165.009,00 zł,

b) majątkowe w wysokości – 43.503.903,00 zł.

§ 3. Wprowadza się zmiany w zakresie limitów wydatków na zadania majątkowe realizowane w roku 2025, nadając nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4. Wprowadza się zmiany w zakresie wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem środków europejskich oraz środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych, nadając nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 5. Deficyt budżetu w wysokości 14.612.613,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) nadwyżki niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi

finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach:

- a) o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi -29.406,00 zł;
- 2) przychodami jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków - 436.021,00 zł;
- 3) nadwyżką z lat ubiegłych w wysokości 5.750.518,00 zł;
- 4) zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 6.396.668,00 zł
- 5) wolnych środków, o których mowa w art.. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy - 2.000.000,00 zł.

§ 6. Łączna kwota przychodów budżetu w kwocie 14.945.945,00 zł oraz łączna kwota rozchodów budżetu w wysokości 333.332,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 7. § 8 Uchwały Nr VIII/56/2024 w sprawie budżetu gminy na 2025 rok z dnia 30 grudnia 2024r., otrzymuje nowe brzmienie: Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu- w kwocie 7.096.668,00 zł, w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - w kwocie 6.396.668,00 zł.
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 6.396.668,00 zł.
- 3) sfinansowanie wcześniej zaciągniętych zobowiązań- w kwocie 333.332,00 zł.

§ 8. § 9. Uchwały Nr VIII/56/2024 w sprawie budżetu gminy na 2025 rok z dnia 30 grudnia 2024r., otrzymuje nowe brzmienie:

1. Ustala się dochody w kwocie 32.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 50.409,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 11.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomani.

§ 9. Wyodrębnia się w budżecie kwotę 778.988,37 do dyspozycji sołectw, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 10. Dodaje się pkt w § 13 Uchwały Nr VIII/56/2024 w sprawie budżetu gminy na 2025 rok z dnia 30 grudnia 2024r. o brzmieniu:

7. dokonywania zmian, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w:

- planie dochodów i wydatków, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,
- planie wydatków związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu;

§ 11. Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie zawarto w załączniku Nr 7.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 13. Uchwała podlega przedłożeniu Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku w trybie art. 90, ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym.

Przewodniczący Rady
Gminy Brańsk

Norbert Olendzki

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr
Rady Gminy Brańsk
z dnia 29 maja 2025 r.

Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2025 rok

w złotych

Rodzaj zadania:

Poroz. z AR

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				5 500,00	0,00	0,00	5 500,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania:

Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				61 321,00	0,00	0,00	61 321,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
750			Administracja publiczna	5 000,00	0,00	6 192,00	11 192,00

Strona 1 z 3

	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 000,00	0,00	6 192,00	11 192,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	0,00	6 192,00	11 192,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 464 200,00	0,00	12 000,00	1 476 200,00
	90095		Pozostała działalność	3 000,00	0,00	12 000,00	15 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00
bieżące razem:				29 203 339,00	0,00	18 192,00	29 221 531,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00	0,00	0,00	0,00
majątkowe							
010			Rolnictwo i łowiectwo	13 878 452,00	0,00	565 418,00	14 443 870,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	13 878 452,00	0,00	565 418,00	14 443 870,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 504 467,00	0,00	565 418,00	11 069 885,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 136 720,00	0,00	283,00	9 137 003,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	7 195 340,00	0,00	283,00	7 195 623,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 195 340,00	0,00	283,00	7 195 623,00
majątkowe razem:				28 242 321,00	0,00	565 701,00	28 808 022,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				5 850 179,00	0,00	0,00	5 850 179,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
bieżące razem:				3 958 925,00	0,00	1 000,00	3 959 925,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00	0,00	0,00	0,00

Strona 2 z 3

Ogółem:		61 471 406,00	0,00	584 893,00	62 056 299,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 850 179,00	0,00	0,00	5 850 179,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Strona 3 z 3

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr
Rady Gminy Brańsk
z dnia 29 maja 2025 r.

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2025 rok

Rodzaj zadania: **Poroz, z AR**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
Wydatki razem:				przed zmianą	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	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
				zwiększenie	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
				po zmianach	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Poroz, z JST**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieśnienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
Wydatki razem:				przed zmianą	213 607,00	213 607,00	0,00	0,00	0,00	213 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	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
				zwiększenie	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
				po zmianach	213 607,00	213 607,00	0,00	0,00	0,00	213 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieśnienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	17 116 302,00	188 132,00	188 132,00	0,00	188 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 928 170,00	16 928 170,00	4 372 540,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	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
				zwiększenie	654 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	654 319,00	654 319,00	30 564,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 770 621,00	188 132,00	188 132,00	0,00	188 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 582 489,00	17 582 489,00	4 403 104,00	0,00	0,00

Strona 1 z 8

Id: 3B3AC687-5A21-43ED-90FC-CF871C1FB3F9. Projekt

Strona 1

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
01043			Infrastruktura wodociągowa i wsi	przed zmianą	16 928 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 928 170,00	16 928 170,00	4 372 540,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	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	
				zwiększenie	654 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	654 319,00	654 319,00	30 564,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 582 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 582 489,00	17 582 489,00	4 403 104,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2 051 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 051 163,00	2 051 163,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	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	
			zwiększenie	58 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 337,00	58 337,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 109 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 109 500,00	2 109 500,00	0,00	0,00	0,00	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	998 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	998 555,00	998 555,00	998 555,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	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	
			zwiększenie	30 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 564,00	30 564,00	30 564,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 029 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 029 119,00	1 029 119,00	1 029 119,00	0,00	0,00	
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ląd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	przed zmianą	10 504 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 504 467,00	10 504 467,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	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	
			zwiększenie	565 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	565 418,00	565 418,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	11 069 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 069 885,00	11 069 885,00	0,00	0,00	0,00	
600			Transport i łączność	przed zmianą	13 387 776,00	614 080,00	614 080,00	0,00	614 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 773 696,00	12 773 696,00	4 066 817,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-92 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-92 665,00	-92 665,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 377,00	3 377,00	3 377,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 298 488,00	614 080,00	614 080,00	0,00	614 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 684 408,00	12 684 408,00	4 070 194,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	13 182 196,00	408 500,00	408 500,00	0,00	408 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 773 696,00	12 773 696,00	4 066 817,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-92 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-92 665,00	-92 665,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 377,00	3 377,00	3 377,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 092 908,00	408 500,00	408 500,00	0,00	408 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 684 408,00	12 684 408,00	4 070 194,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	8 693 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 693 357,00	8 693 357,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-92 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-92 665,00	-92 665,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	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		
		po zmianach	8 600 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 600 692,00	8 600 692,00	0,00	0,00	0,00		
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 590 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 590 623,00	1 590 623,00	1 590 623,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	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		
		zwiększenie	3 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 377,00	3 377,00	3 377,00	0,00	0,00		
		po zmianach	1 594 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 594 000,00	1 594 000,00	1 594 000,00	0,00	0,00		
750			Administracja publiczna	przed zmianą	5 531 612,00	5 531 612,00	5 142 412,00	3 870 647,00	1 271 765,00	0,00	389 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-31 442,00	-31 442,00	-31 442,00	-31 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	16 740,00	16 740,00	16 740,00	9 000,00	7 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 516 910,00	5 516 910,00	5 127 710,00	3 848 205,00	1 279 505,00	0,00	389 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Wlasne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:		Z tego:			Wydatki majątkowe	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	4 448 939,00	4 448 939,00	4 445 339,00	3 374 314,00	1 071 025,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-31 442,00	-31 442,00	-31 442,00	-31 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 740,00	7 740,00	7 740,00	0,00	7 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 425 237,00	4 425 237,00	4 421 637,00	3 342 872,00	1 078 765,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	2 570 174,00	2 570 174,00	2 570 174,00	2 570 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-31 442,00	-31 442,00	-31 442,00	-31 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	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	
			po zmianach	2 538 732,00	2 538 732,00	2 538 732,00	2 538 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	443 395,00	443 395,00	443 395,00	0,00	443 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	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	
			zwiększenie	7 740,00	7 740,00	7 740,00	0,00	7 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	451 135,00	451 135,00	451 135,00	0,00	451 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	435 968,00	435 968,00	435 368,00	389 714,00	45 654,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	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		
		zwiększenie	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	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	444 968,00	444 968,00	444 368,00	398 714,00	45 654,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
754	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	310 000,00	310 000,00	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	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	
			zwiększenie	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	317 000,00	317 000,00	317 000,00	317 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	48 000,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	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	
			zwiększenie	2 000,00	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	
			po zmianach	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75412	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	3 383 443,00	661 039,00	571 039,00	103 200,00	467 839,00	20 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 722 404,00	2 722 404,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-350,00	-350,00	-350,00	0,00	-350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	97 146,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 796,00	96 796,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 480 239,00	661 039,00	571 039,00	103 200,00	467 839,00	20 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 819 200,00	2 819 200,00	0,00	0,00	0,00
6050	Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	3 374 443,00	659 439,00	569 439,00	103 200,00	466 239,00	20 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 715 004,00	2 715 004,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	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	
		zwiększenie	96 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 796,00	96 796,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	3 471 239,00	659 439,00	569 439,00	103 200,00	466 239,00	20 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 811 800,00	2 811 800,00	0,00	0,00	0,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2 715 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 715 004,00	2 715 004,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	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	
		zwiększenie	96 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 796,00	96 796,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2 811 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 811 800,00	2 811 800,00	0,00	0,00	0,00	

Rodzaj zadania: **Wlasne**

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
75414			Obrona cywilna	przed zmianą	1 600,00	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
				zmniejszenie	-350,00	-350,00	-350,00	0,00	-350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 600,00	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
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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
			zmniejszenie	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	
			zwiększenie	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-350,00	-350,00	-350,00	0,00	-350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	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
			po zmianach	650,00	650,00	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	65 161,00	65 161,00	60 161,00	31 055,00	29 106,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	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
			zwiększenie	245,00	245,00	245,00	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	65 406,00	65 406,00	60 406,00	31 300,00	29 106,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	54 161,00	54 161,00	49 161,00	31 055,00	18 106,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	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
			zwiększenie	245,00	245,00	245,00	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	54 406,00	54 406,00	49 406,00	31 300,00	18 106,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	29 555,00	29 555,00	29 555,00	29 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	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
			zwiększenie	245,00	245,00	245,00	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	29 800,00	29 800,00	29 800,00	29 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	255 951,00	255 951,00	255 951,00	194 115,00	61 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	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
			zwiększenie	22 200,00	22 200,00	22 200,00	22 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	278 151,00	278 151,00	278 151,00	216 315,00	61 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	przed zmianą	255 951,00	255 951,00	255 951,00	194 115,00	61 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	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
			zwiększenie	22 200,00	22 200,00	22 200,00	22 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	278 151,00	278 151,00	278 151,00	216 315,00	61 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	150 000,00	150 000,00	150 000,00	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
			zmniejszenie	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
			zwiększenie	20 000,00	20 000,00	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	0,00
			po zmianach	170 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Wlasne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	w tym:						na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
855	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	27 700,00	27 700,00	27 700,00	27 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	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	
			zwiększenie	2 000,00	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	
			po zmianach	29 700,00	29 700,00	29 700,00	29 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	4 100,00	4 100,00	4 100,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	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	
			zwiększenie	200,00	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	0,00	
			po zmianach	4 300,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Rodzina	przed zmianą	225 795,00	225 795,00	224 895,00	99 915,00	124 980,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	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	
			zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	235 795,00	235 795,00	234 895,00	99 915,00	134 980,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	21 300,00	21 300,00	21 300,00	0,00	21 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	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	
			zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	31 300,00	31 300,00	31 300,00	0,00	31 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	przed zmianą	21 300,00	21 300,00	21 300,00	0,00	21 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	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	
			zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	31 300,00	31 300,00	31 300,00	0,00	31 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	13 407 794,00	4 051 454,00	4 031 754,00	1 522 188,00	2 509 586,00	0,00	19 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 356 340,00	9 356 340,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-160 984,00	-47 119,00	-47 119,00	0,00	-47 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-113 865,00	-113 865,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	65 307,00	65 024,00	65 024,00	0,00	65 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283,00	283,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	13 312 117,00	4 069 359,00	4 049 659,00	1 522 188,00	2 527 491,00	0,00	19 700,00	0,00	0,00	0,00	9 242 758,00	9 242 758,00	0,00	0,00	0,00		
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	8 524 686,00	1 209 346,00	1 209 346,00	81 700,00	1 127 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 315 340,00	7 315 340,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-86 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-86 865,00	-86 865,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	47 402,00	47 119,00	47 119,00	0,00	47 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283,00	283,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	8 485 223,00	1 256 465,00	1 256 465,00	81 700,00	1 174 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 228 758,00	7 228 758,00	0,00	0,00	0,00			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	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		
		zwiększenie	47 119,00	47 119,00	47 119,00	0,00	47 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	82 119,00	82 119,00	82 119,00	0,00	82 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Rodzaj zadania: Wlasne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
921	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-86 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-86 865,00	-86 865,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	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	
			po zmianach	33 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 135,00	33 135,00	0,00	0,00	0,00	
		Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład. Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	przed zmianą	7 195 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 195 340,00	7 195 340,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	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	
			zwiększenie	283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283,00	283,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	7 195 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 195 623,00	7 195 623,00	0,00	0,00	0,00	
	90095	Pozostała działalność	przed zmianą	4 374 708,00	2 333 708,00	2 314 008,00	1 440 488,00	873 540,00	0,00	19 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 041 000,00	2 041 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-74 119,00	-47 119,00	-47 119,00	0,00	-47 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27 000,00	-27 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	17 905,00	17 905,00	17 905,00	0,00	17 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 318 494,00	2 304 494,00	2 284 794,00	1 440 488,00	844 326,00	0,00	19 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 014 000,00	2 014 000,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	719 000,00	719 000,00	719 000,00	0,00	719 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-47 119,00	-47 119,00	-47 119,00	0,00	-47 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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
				po zmianach	671 881,00	671 881,00	671 881,00	0,00	671 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	58 000,00	58 000,00	58 000,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	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	
			zwiększenie	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	0,00	0,00	
			po zmianach	73 000,00	73 000,00	73 000,00	0,00	73 000,00	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
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	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	
			zwiększenie	2 905,00	2 905,00	2 905,00	0,00	2 905,00	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
			po zmianach	13 905,00	13 905,00	13 905,00	0,00	13 905,00	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
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	99 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 620,00	99 620,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-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	-27 000,00	-27 000,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	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		
		po zmianach	72 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 620,00	72 620,00	0,00	0,00	0,00		
	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1 923 545,00	969 654,00	45 654,00	0,00	45 654,00	924 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	953 891,00	953 891,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-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	-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	1 923 545,00	972 654,00	48 654,00	0,00	48 654,00	924 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950 891,00	950 891,00	0,00	0,00	0,00		
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	920 520,00	831 193,00	31 193,00	0,00	31 193,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 327,00	89 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-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	-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	920 520,00	834 193,00	34 193,00	0,00	34 193,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 327,00	86 327,00	0,00	0,00	0,00		

Strona 6 z 8

Id: 3B3AC687-5A21-43ED-90FC-CF871C1FB3F9. Projekt

Strona 6

Rodzaj zadania: **Wlasne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:			
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
Wydatki razem:	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	31 193,00	31 193,00	31 193,00	0,00	31 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	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	
			zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	34 193,00	34 193,00	34 193,00	0,00	34 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	89 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 327,00	89 327,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	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	
			po zmianach	86 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 327,00	86 327,00	0,00	0,00	0,00	
	Wydatki razem:			przed zmianą	71 909 556,00	28 950 898,00	26 129 349,00	16 326 388,00	9 802 961,00	969 000,00	1 328 104,00	211 864,00	0,00	312 581,00	42 958 658,00	42 958 658,00	8 663 514,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-288 441,00	-78 911,00	-78 911,00	-31 442,00	-47 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-209 530,00	-209 530,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	872 334,00	117 559,00	117 559,00	31 445,00	86 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	754 775,00	754 775,00	33 941,00	0,00	0,00
				po zmianach	72 493 449,00	28 989 546,00	26 167 997,00	16 326 391,00	9 841 606,00	969 000,00	1 328 104,00	211 864,00	0,00	312 581,00	43 503 903,00	43 503 903,00	8 697 455,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Płn	Z tego:													
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	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
				zmniejszenie	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
				zwiększenie	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
				po zmianach	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
	85395		Pozostała działalność	przed zmianą	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
				zmniejszenie	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
				zwiększenie	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
				po zmianach	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	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
				zmniejszenie	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
				zwiększenie	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
				po zmianach	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

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
Wydatki razem:				przed zmianą	3 955 356,00	3 955 356,00	2 233 266,00	398 859,00	1 834 407,00	0,00	1 722 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	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
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 956 356,00	3 956 356,00	2 234 266,00	399 859,00	1 834 407,00	0,00	1 722 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr
Rady Gminy Brańsk
z dnia 29 maja 2025 r.

Zadania majątkowe w 2025 roku																		
Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe 2025	Dotychczas poniesione wydatki na dn. 31.12.202...	Planowane wydatki										Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
							rok budżetowy 2025 (9+10+11+16)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym		z tego źródła finansowania						środkami wymienionymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
										Fundusz Sołecki (pokr. kredyt)	Razem (kol. 12 + kol13 + kol14+kol15)	Polski Ład	RPRD/ UMWP	Inne (np. nadwyżka z lat poprzednich, wolne środki)	FS			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
	010			Roľnictwo i łowiectwo	17 582 489,00	-	17 582 489,00	157 041,00	1 917 052,00	-	12 134 411,00	11 069 885,00	-	1 064 526,00	-	3 373 985,00		
	01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	17 582 489,00	-	17 582 489,00	157 041,00	1 917 052,00	-	12 134 411,00	11 069 885,00	-	1 064 526,00	-	3 373 985,00		
1		6050		Przebudowa pompowni wody zlokalizowanych na terenie Gminy Brańsk	4 519 500,00	-	1 189 500,00		638 560,00		550 940,00			550 940,00	-	Urząd Gminy		
		6370					3 330 000,00				3 330 000,00	3 330 000,00				Urząd Gminy		
2		6050		Przebudowa stacji uzdatniania wody na terenie Gminy Brańsk			920 000,00		406 414,00		513 586,00			513 586,00	-	Urząd Gminy		
		6370			8 659 885,00		7 739 885,00				7 739 885,00	7 739 885,00				Urząd Gminy		
3		6057		Budowa i przebudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Brańsk			3 373 985,00				-				3 373 985,00	Urząd Gminy		
		6059			4 403 104,00		1 029 119,00	157 041,00	872 078,00		-					Urząd Gminy		
	600			Transport i łączność	12 670 886,00	-	12 670 886,00	37 074,00	3 804 958,00	553 704,00	6 352 660,00	-	-	6 352 660,00	-	2 476 194,00		
	60016			Drogi publiczne gminne	12 670 886,00	-	12 670 886,00	37 074,00	3 804 958,00	553 704,00	6 352 660,00	-	-	6 352 660,00	-	2 476 194,00		
4		6057		Przebudowa drogi gminnej relacji Klichy- Burchaty Burchaty Kolonia			2 476 194,00				-				2 476 194,00	Urząd Gminy		
		6059			4 070 194,00		1 594 000,00		376 532,00		1 217 468,00			1 217 468,00				
5		6050		Budowa dróg na terenie gminy Brańsk	536 540,00		536 540,00		534 552,00		-				-	Urząd Gminy		
6		6050		Przebudowa drogi gminnej relacji Chojewo-Truski	3 995 000,00		3 995 000,00		1 694 466,00		2 300 534,00			2 300 534,00	-	Urząd Gminy		
7		6050		Przebudowa drogi gminnej Nr 1085239B Kiersnowo-Dębowo	4 050 000,00		4 050 000,00	37 074,00	1 178 268,00		2 834 658,00			2 834 658,00	-	Urząd Gminy		
8		6050		Budowa zjazdów na posesje w tym: Wykonanie zjazdów na posesje mieszkańców na ulicy tzw. "stronka" - FS Brzezina	19 152,00		19 152,00		19 152,00	19 152,00	-				-	Urząd Gminy		
					19 152,00		19 152,00		19 152,00	19 152,00	-				-	Urząd Gminy		
	720			Informatyka	224 157,00	-	224 157,00	-	-	-	224 157,00	-	-	224 157,00	-	-		
	72095			Pozostała działalność	224 157,00		224 157,00				224 157,00			224 157,00				
9		6067		Maciez dyskowa z komponentami (proj. Cyberbezpieczny Samorząd dla Gminy Brańsk)			99 383,00				99 383,00			99 383,00		Urząd Gminy		
		6069			122 695,00		23 312,00				23 312,00			23 312,00		Urząd Gminy		
10		6067		Serwer do wykonania kopii zapasowych z oprogramowaniem (proj. Cyberbezpieczny Samorząd dla Gminy Brańsk)			82 185,00				82 185,00			82 185,00		Urząd Gminy		
		6069			101 462,00		19 277,00				19 277,00			19 277,00		Urząd Gminy		
	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 819 200,00	-	2 819 200,00	7 400,00	906 947,00	14 000,00	1 904 853,00	-	1 904 853,00	-	-	0		
	75404			Komendy wojewódzkie Policji	7 400,00	-	7 400,00	7 400,00	-	-	-	-	-	-	-			
11		6170		Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego na potrzeby KPP w Bielsku Podlaskim	7 400,00		7 400,00	7 400,00			-				-	Urząd Gminy		
	75412			Ochotnicze strażne pożarne	2 811 800,00	-	2 811 800,00	-	906 947,00	14 000,00	1 904 853,00	-	1 904 853,00	-	-			
12		6050		Budowa remizy OSP w Domanowie	400 000,00		400 000,00	-	400 000,00		-				-	Urząd Gminy		
13		6050		Modernizacja remizy OSP w Mniu	2 337 800,00		2 337 800,00	-	432 947,00		1 904 853,00		1 904 853,00		-	Urząd Gminy		

14		6050	Termomodernizacja budynku remizy OSP Chojewo	60 000,00	-	60 000,00	-	60 000,00	-	-	-	-	-	-	Urząd Gminy
15		6050	Budowa ogrodzenia remizy OSP Kildy	14 000,00	-	14 000,00	-	14 000,00	14 000,00	-	-	-	-	-	Urząd Gminy
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 242 758,00	-	9 242 758,00	105 755,00	-	-	9 137 003,00	9 137 003,00	-	-	-	
		90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	7 228 758,00	-	7 228 758,00	33 135,00	-	-	7 195 623,00	7 195 623,00	-	-	-	
		6050	Budowa PSZOK na terenie Gminy Brańsk		-	33 135,00	33 135,00	-	-	-	-	-	-	-	Urząd Gminy
16		6370		7 228 758,00	-	7 195 623,00				7 195 623,00	7 195 623,00				Urząd Gminy
		90095	Pozostała działalność	2 014 000,00	-	2 014 000,00	72 620,00	-	-	1 941 380,00	1 941 380,00	-	-	-	
		6050	Zagospodarowanie terenów Gminy Brańsk		-	72 620,00	72 620,00	-	-	-	-	-	-	-	Urząd Gminy
17		6370	zlokalizowanych w obrębie Brzeźnica	2 014 000,00	-	1 941 380,00				1 941 380,00	1 941 380,00				Urząd Gminy
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	950 891,00	-	950 891,00	17 268,00	87 521,00	87 521,00	846 102,00	846 102,00	-	-	-	
		92109		86 327,00	-	86 327,00	-	86 327,00	86 327,00	-	-	-	-	-	
18		6050	Modernizacja świetlic	47 697,00	-	47 697,00	-	47 697,00	47 697,00	-	-	-	-	-	Urząd Gminy
			w tym:												Urząd Gminy
			Zakup i montaż klimatyzacji w świetlicy Bronka	10 000,00	-	10 000,00		10 000,00	10 000,00	-	-	-	-	-	Urząd Gminy
			Montaż instalacji ogrzewania w świetlicy wiejskiej w Kalnicy oraz doposażenia	21 360,00	-	21 360,00	21 360,00	21 360,00	21 360,00	-	-	-	-	-	Urząd Gminy
			Założenie klimatyzacji z funkcją grzania w świetlicy wiejskiej Puchaty Stare	16 337,00	-	16 337,00	16 337,00	16 337,00	16 337,00	-	-	-	-	-	Urząd Gminy
19		6050	Budowa ogrodzeń świetlic wiejskich	38 630,00	-	38 630,00	-	38 630,00	38 630,00	-	-	-	-	-	Urząd Gminy
			w tym:												Urząd Gminy
			wykonanie ogrodzenia wokół świetlicy w Potokach	25 168,00	-	25 168,00		25 168,00	25 168,00	-	-	-	-	-	Urząd Gminy
			Zakup materiałów niezbędnych do budowy ogrodzenia wokół świetlicy - Pruszanika	13 462,00	-	13 462,00		13 462,00	13 462,00	-	-	-	-	-	Urząd Gminy
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	863 370,00	-	863 370,00	17 268,00	-	-	846 102,00	846 102,00	-	-	-	
20		6570	Remont i renowacja kaplicy ze źródełkiem "Krynica" w Hodyszewie	514 140,00	-	514 140,00	10 283,00	-	-	503 857,00	503 857,00				Urząd Gminy
21		6570	Remont kościoła parafialnego pod wezwaniem Św. Doroty w Domanowie	349 230,00	-	349 230,00	6 985,00	-	-	342 245,00	342 245,00				Urząd Gminy
		92195	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 194,00	-	1 194,00	-	1 194,00	1 194,00	-	-	-	-	-	
22		6050	Budowa altan	1 194,00	-	1 194,00		1 194,00	1 194,00	-	-	-	-	-	Urząd Gminy
Zakupy majątkowe															
	600		Transport i łączność	13 522,00	-	13 522,00	-	13 522,00	13 522,00	-	-	-	-	-	
		60016	Drogi publiczne gminne	13 522,00	-	13 522,00	-	13 522,00	13 522,00	-	-	-	-	-	
23		6060	Zakup sprzętów do czyszczenia asfaltu	13 522,00	-	13 522,00		13 522,00	13 522,00	-	-	-	-	-	Urząd Gminy
			Razem	43 503 903,00	-	43 503 903,00	324 538,00	6 730 000,00	668 747,00	30 599 186,00	21 052 990,00	1 904 853,00	7 641 343,00	-	5 850 179,00

010	01043	6050	5 483 485,00	17 582 489,00
		6059	1 029 119,00	
		6370	11 069 885,00	
600	60016	6050	8 600 692,00	12 670 886,00
		6057	2 476 194,00	
		6059	1 594 000,00	
720	72095	6067	181 568,00	224 157,00
		6069	42 589,00	
754	75404	6170	7 400,00	2 819 200,00
	75412	6050	2 811 800,00	
900	90002	6050	106 756,00	9 242 758,00
		6370	9 137 003,00	
921	92109	6050	86 327,00	86 327,00
921	92120	6370	863 370,00	863 370,00
921	92195	6050	1 194,00	1 194,00
600	60016	6060	13 522,00	13 522,00
43 503 903,00				

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr
Rady Gminy Brańsk
z dnia 29 maja 2025 r.

**Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków europejskich
oraz środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych na 2025 rok**

Lp	Nazwa zadania	Dział Rozdział	Plan na 2025 r.	w tym środki		
				własne	z funduszy z art. 5 ust. 1 ufp	z budżetu krajowego
1	Przebudowa drogi gminnej relacji Klichy- Burchaty - Burchaty Kolonia	600	4 070 194	1 594 000	2 476 194	0,00
		60016				
Razem:			4 070 194	1 594 000	2 476 194	0,00
2.	Macierz dyskowa z komponentami - proj. Cyberbezpieczny Samorząd	720	122 695,00	-	99 383,00	23 312,00
		72095				
3.	Serwer do wykonywania kopii zapasowych z oprogramowaniem - proj. Cyberbezpieczny Samorząd	720	101 462,00	-	82 185,00	19 277,00
		72095				
4.	Wydatki bieżące w ramach proj. Cyberbezpieczny Samorząd	720	211 864,00	-	171 610,00	40 254,00
		72095				
Razem:			436 021,00	-	353 178,00	82 843,00
5	Budowa i przebudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Brańsk	010	4 372 540,00	998 555,00	3 373 985,00	
		01043				
Razem:			4 372 540,00	998 555,00	3 373 985,00	-
Razem:			8 878 755,00	2 592 555,00	6 203 357,00	82 843,00

Przychody i rozchody budżetu w 2025 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			14 945 945,00
1.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunek bieżący budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, w tym:	905	29 406,00
	a) wychowanie w trzeźwości i przeciwdziałanie alkoholizmowi		29 406,00
	b) utrzymanie czystości i porządku w gminach		-
2.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	436 021,00
3.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	2 000 000,00
4.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	6 730 000,00
5.	Nadwyżka z lat ubiegłych	957	5 750 518,00

Rozchody ogółem:			333 332,00
1.	Splata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	333 332,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr
Rady Gminy Brańsk
z dnia 29 maja 2025 r.

Wydatki budżetu Gminy Brańsk realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego na 2025 rok

Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej sołectwa				Kwota
	Nazwa przedsięwzięcia	Dział	Rozdział	§	
1	2	3	4	5	6
1.	Sołectwo Bronka				17 330,48
	1 Zakup i montaż klimatyzacji w świetlicy Bronka	921	92109	6050	10 000,00
	2 Zakup zmywarki i lodówki do świetlicy	921	92109	4210	7 330,48
2.	Sołectwo Brzeźnica				19 151,83
	1 Wykonanie wjazdów na posesje mieszkańców na ulicy tzw. "stronka"	600	60016	6050	19 151,83
3.	Sołectwo Burchaty				14 626,04
	1 Budowa dróg na terenie Gminy Brańsk	600	60016	6050	14 626,04
4.	Sołectwo Chojewo				24 063,97
	1 Budowa dróg na terenie Gminy Brańsk	600	60016	6050	24 063,97
5.	Sołectwo Dębowo				12 252,76
	1 Budowa dróg na terenie Gminy Brańsk	600	60016	6050	12 252,76
6.	Sołectwo Domanowo				28 424,19
	1 Budowa dróg na terenie Gminy Brańsk	600	60016	6050	28 424,19
7.	Sołectwo Ferma				14 791,62
	1 Budowa dróg na terenie Gminy Brańsk	600	60016	6050	14 791,62
8.	Sołectwo Glinnik				19 041,45
	1 Zakup materiałów do wymiany posadzki w remizie	754	75412	4210	10 000,00
	2 Budowa dróg na terenie Gminy Brańsk	600	60016	6050	9 041,45
9.	Sołectwo Holonki				19 538,18
	1 Budowa dróg na terenie Gminy Brańsk	600	60016	6050	19 538,18
10.	Sołectwo Kadłubówka				17 661,63
	1 Malowanie elewacji budynku świetlicy wiejskiej w sołectwie Kadłubówka	921	92109	4210	5 000,00
	2 Utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej betonem lub kostką brukową o pow. 22x6m	921	92109	4210	12 661,63
11.	Sołectwo Kalnica				21 359,54
	1 Montaż instalacji ogrzewania w świetlicy wiejskiej w Kalnicy oraz doposażenie	921	92109	6050	21 359,54
12.	Sołectwo Kiersnowo				17 440,86
	1 Budowa dróg na terenie Gminy Brańsk	600	60016	6050	17 440,86
13.	Sołectwo Kiersnówke/Majorowizna				17 827,21
	1 Budowa dróg na terenie Gminy Brańsk	600	60016	6050	17 827,21
14.	Sołectwo Kiewiaki				15 122,77
	1 Budowa dróg na terenie Gminy Brańsk	600	60016	6050	15 122,77
15.	Sołectwo Klichy				21 469,92
	1 Budowa ogrodzenia remizy OSP	754	75412	6050	14 000,00
	2 Odnowienie wewnątrz remizy oraz garażu	754	75412	4210	5 000,00
	3 Doposażenie sprzętu OSP	754	75412	4210	2 469,92
16.	Sołectwo Koszewo				15 950,66
	1 Budowa dróg na terenie Gminy Brańsk	600	60016	6050	15 950,66
17.	Sołectwo Lubieszce				19 427,80
	1 Budowa dróg na terenie Gminy Brańsk	600	60016	6050	19 427,80
18.	Sołectwo Markowo				17 164,90
	1 Budowa dróg na terenie Gminy Brańsk	600	60016	6050	17 164,90

19.	Sołectwo Mień					33 501,91
	1	Budowa dróg na terenie Gminy Brańsk	600	60016	6050	33 501,91
20.	Sołectwo Nowosady					12 307,95
	1	Budowa dróg na terenie Gminy Brańsk	600	60016	6050	12 307,95
21.	Sołectwo Oleksin					24 560,71
	1	Budowa dróg na terenie Gminy Brańsk	600	60016	6050	24 560,71
22.	Sołectwo Olędzkie					18 213,56
	1	Budowa dróg na terenie Gminy Brańsk	600	60016	6050	18 213,56
23.	Sołectwo Olszewek					14 460,46
	1	Zagospodarowanie terenu wokół zbiornika wodnego położonego we wsi Olszewek	921	92195	4210	14 460,46
24.	Sołectwo Olszewo					14 515,65
	1	Budowa dróg na terenie Gminy Brańsk	600	60016	6050	14 515,65
25.	Sołectwo Pace					12 694,30
	1	Budowa dróg na terenie Gminy Brańsk	600	60016	6050	12 694,30
26.	Sołectwo Pasieka					12 473,53
	1	Budowa dróg na terenie Gminy Brańsk	600	60016	6050	12 473,53
27.	Sołectwo Patoki					25 167,83
	1	Wykonanie ogrodzenia wokół świetlicy w Patokach	921	92109	6050	25 167,83
28.	Sołectwo Pietraszki					17 661,63
	1	Zakup materiałów niezbędnych do wykonania podbitki na tarasach świetlicy wiejskiej sołectwa Pietraszki (wyszczególnione w uchwale - tj. blachy T-7, blachy płaskiej, wkrętów i pozostałych akcesoriów)	921	92109	4210	4 200,00
	2	Zakup materiałów niezbędnych do budowy ogrodzenia wokół terenu świetlicy (wyszczególnione w uchwale - tj. słupek, panel, podmurówka i pozostałe akcesoria)	921	92109	6050	13 461,63
29.	Sołectwo Płonowo					13 522,19
	1	Budowa dróg na terenie Gminy Brańsk	600	60016	6050	13 522,19
30.	Sołectwo Poletyły					16 337,01
	1	Zakup kosi spalinowej i kosiarki spalinowej	921	92109	4210	5 000,00
	2	Budowa dróg na terenie Gminy Brańsk	600	60016	6050	11 337,01
31.	Sołectwo Popławy					32 563,63
	1	Budowa dróg na terenie Gminy Brańsk	600	60016	6050	32 563,63
32.	Sołectwo Pruszkanka Baranki					14 736,42
	1	Budowa dróg na terenie Gminy Brańsk	600	60016	6050	14 736,42
33.	Sołectwo Pruszkanka Stara					15 895,47
	1	Budowa dróg na terenie Gminy Brańsk	600	60016	6050	15 895,47
34.	Sołectwo Puchały Nowe					14 018,92
	1	Budowa dróg na terenie Gminy Brańsk	600	60016	6050	14 018,92
35.	Sołectwo Puchały Stare					16 337,01
	1	Założenie klimatyzacji z funkcją grzania w świetlicy wiejskiej	921	92109	6050	16 337,01
36.	Sołectwo Spieszyn					16 778,55
	1	Budowa dróg na terenie Gminy Brańsk	600	60016	6050	16 778,55
37.	Sołectwo Szmurły					24 119,17
	1.	Remont świetlicy - Remizy Szmurły	754	75412	4210	24 119,17
38.	Sołectwo Ściony					13 522,19
	1	Zakup szczotki do czyszczenia asfaltu	600	60016	6060	13 522,19
39.	Sołectwo Świridy					21 193,96
	1	Na matrialy potrzebne do budowy altany przy remizie	921	92195	6050	1 193,96
	2	Na nowe opony do wozu strażackiego OSP Świridy	754	75412	4210	20 000,00
40.	Sołectwo Widźgowo					14 902,00
	1	Budowa dróg na terenie Gminy Brańsk	600	60016	6050	14 902,00
41.	Sołectwo Żaluskie Koronne					16 005,85
	1	Budowa dróg na terenie Gminy Brańsk	600	60016	6050	16 005,85
42.	Żaluskie Kościelne					17 827,21

	1	Budowa dróg na terenie Gminy Brańsk	600	60016	6050	17 827,21
43.	Sołectwo Zanie					13 025,45
	1	Budowa dróg na terenie Gminy Brańsk	600	60016	6050	13 025,45
	OGÓŁEM FUNDUSZ SOŁECKI					778 988,37

600	60016	4210	0,00
600	60016	6050	553 704,55
600	60016	6060	13 522,19
754	75412	4210	61 589,09
754	75412	6050	14 000,00
921	92109	4210	34 192,11
921	92109	6050	86 326,01
921	92195	4210	14 460,46
921	92195	6050	1 193,96
			778 988,37

wydatki bieżące	110 241,66
wydatki majątkowe	668 746,71
	778 988,37

Objaśnienia

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Brańsk na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę 584 893,00 zł do kwoty 62 056 299,00 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 19 192,00 zł do kwoty 33 248 277,00 zł,
- dochody majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 565 701,00 zł do kwoty 28 808 022,00 zł

Dokonywane są następujące zwiększenia po stronie dochodów bieżących:

- w dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Wpływy z różnych dochodów” zwiększa się dochody o 6 192,00 zł do kwoty 11 192,00 zł;
- w dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale 85395 „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy” wprowadza się dochody w kwocie 1 000,00 zł;
- w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale 90095 „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wpływy z różnych dochodów” wprowadza się dochody w kwocie 12 000,00 zł;

Dokonywane są następujące zwiększenia po stronie dochodów majątkowych:

- w dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale 01043 „Infrastruktura wodociągowa wsi” w ramach paragrafu „Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” zwiększa się dochody o 565 418,00 zł do kwoty 11 069 885,00 zł (dotyczy zadania: Przebudowa stacji uzdatniania wody na terenie Gminy Brańsk);
- w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale 90002 „Gospodarka odpadami komunalnymi” w ramach paragrafu „Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” zwiększa się dochody o 283,00 zł do kwoty 7 195 623,00 zł (dotyczy zadania: Budowa PSZOK na terenie Gminy Brańsk);

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Brańsk na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę 584 893,00 zł do kwoty 76 668 912,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 39 648,00 zł do kwoty 33 165 009,00 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 545 245,00 zł do kwoty 43 503 903,00 zł

Dokonywane są następujące zwiększenia po stronie wydatków bieżących:

- w dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 7 740,00 zł do kwoty 451 135,00 zł; w rozdziale 75085 „Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 7 000,00 zł do kwoty 317 000,00 zł; w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 2 000,00 zł do kwoty 50 000,00 zł;
- w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale 75414 „Obrona cywilna” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” wprowadza się wydatki w kwocie 350,00 zł;
- w dziale 851 „Ochrona zdrowia” w rozdziale 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” zwiększa się wydatki o 245,00 zł do kwoty 29 800,00 zł;
- w dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale 85395 „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 21 000,00 zł do kwoty 171 000,00 zł; w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 2 000,00 zł do kwoty 29 700,00 zł; w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o 200,00 zł do kwoty 4 300,00 zł;
- w dziale 855 „Rodzina” w rozdziale 85502 „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” w ramach paragrafu „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” zwiększa się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 31 300,00 zł;
- w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale 90002 „Gospodarka odpadami komunalnymi” w ramach paragrafu „Zakup

materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 47 119,00 zł do kwoty 82 119,00 zł; w rozdziale 90095 „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 15 000,00 zł do kwoty 73 000,00 zł; w ramach paragrafu „Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” zwiększa się wydatki o 2 905,00 zł do kwoty 13 905,00 zł;

- w dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 3 000,00 zł do kwoty 34 193,00 zł (dotyczy funduszu sołeckiego Bronka);

Dokonyje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zmniejsza się wydatki o 31 442,00 zł do kwoty 2 538 732,00 zł;
- w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale 75414 „Obrona cywilna” w ramach paragrafu „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” zmniejsza się wydatki o 350,00 zł do kwoty 650,00 zł;
- w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale 90095 „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 47 119,00 zł do kwoty 671 881,00 zł;

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale 01043 „Infrastruktura wodociągowa wsi” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 88 901,00 zł do kwoty 6 512 604,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Budowa i przebudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Brańsk” zwiększa się wydatki o 30 564,00 zł do kwoty 1 029 119,00 zł;
 - w ramach zadania „Przebudowa pompowni wody zlokalizowanych na terenie Gminy Brańsk” zmniejsza się wydatki o 14 500,00 zł do kwoty 1 189 500,00 zł;
 - w ramach zadania „Przebudowa stacji uzdatniania wody na terenie Gminy Brańsk” zwiększa się wydatki o 72 837,00 zł do kwoty 920 000,00 zł;
- w dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale 01043 „Infrastruktura wodociągowa wsi” w ramach paragrafu „Wydatki jednostek poniesione ze

środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” (dotyczy zadania „Przebudowa stacji uzdatniania wody na terenie Gminy Brańsk”) zwiększa się wydatki o 565 418,00 zł do kwoty 11 069 885,00 zł;

- w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale 75412 „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania „Modernizacja remizy OSP w Mniu”) zwiększa się wydatki o 96 796,00 zł do kwoty 2 811 800,00 zł;
- w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale 90002 „Gospodarka odpadami komunalnymi” w ramach paragrafu „Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” (dotyczy zadania „Budowa PSZOK na terenie Gminy Brańsk”) zwiększa się wydatki o 283,00 zł do kwoty 7 195 623,00 zł;

Dokonyje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale 600 „Transport i łączność” w rozdziale 60016 „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o 89 288,00 zł do kwoty 12 670 886,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Przebudowa drogi gminnej Nr 108239B Kiesnowo - Dębowo” zmniejsza się wydatki o 63 381,00 zł do kwoty 4 050 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Przebudowa drogi gminnej relacji Chojewo-Trusk” zmniejsza się wydatki o 29 284,00 zł do kwoty 3 995 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Przebudowa drogi gminnej relacji Klichy- Burchaty - Burchaty Kolonia” zwiększa się wydatki o 3 377,00 zł do kwoty 1 594 000,00 zł;
- w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale 90002 „Gospodarka odpadami komunalnymi” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania „Budowa PSZOK na terenie Gminy Brańsk”) zmniejsza się wydatki o 86 865,00 zł do kwoty 33 135,00 zł;
- w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale 90095 „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Zagospodarowanie terenów Gminy Brańsk zlokalizowanych w obrębie Brzeźnica) zmniejsza się wydatki o 27 000,00 zł do kwoty 72 620,00 zł;

- w dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania „Zakup i montaż klimatyzacji w świetlicy Bronka” - FS) zmniejsza się wydatki o 3 000,00 zł do kwoty 86 327,00 zł ;

PRZYCHODY

Przychody budżetu Gminy Brańsk na rok 2025 wynoszą 14 945 945,00 zł, w tym:

- „Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach” ulegają zwiększeniu o kwotę 245,00 zł do kwoty 29 406,00 zł
- „Nadwyżka z lat ubiegłych” ulega zmniejszeniu o kwotę 245,00 zł do kwoty 5 750 518,00 zł.

ROZCHODY

Rozchody budżetu Gminy Brańsk na rok 2025 nie uległy zmianie.

Projekt

z dnia 16 maja 2025 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR X/.../2025
RADY GMINY BRAŃSK**

z dnia 29 maja 2025 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brańsk na lata 2025-2028 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2025-2035.

Na podstawie: art. 18, ust.2, pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1465, 1572, 1907 i 1940) i art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 232, ust. 2 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, 1572, 1717, 1756 i 1907 oraz z 2025 r. poz. 39), Rada Gminy Brańsk uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonać zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brańsk na lata 2025-2028 wraz z prognozą kwoty długu i spłaty zobowiązań na lata 2025-2035, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2. Dokonać zmiany wykazu przedsięwzięć, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 3. Objasnienia przyjętych wartości stanowi załącznik Nr 3.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Brańsk.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Gminy Brańsk

Norbert Olendzki

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr X/.../2025
Rady Gminy Brańsk
z dnia 29 maja 2025 r.

Załącznik nr 1 do Uchwały nr ... Rady Gminy Brańsk z dnia 29.05.2025 r.

Z dnia 25 maja 2025 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2018	26 149 309,38	23 393 572,70	1 588 016,00	1 386,42	9 090 545,00	8 280 136,65	4 433 488,63	793 843,37	2 755 736,68	196 511,70	2 559 224,98
Wykonanie 2019	27 683 657,61	25 594 611,43	1 732 156,00	131,12	9 490 428,00	8 997 216,82	5 374 679,49	770 436,41	2 089 046,18	88 309,50	2 000 736,68
Wykonanie 2020	28 378 700,44	26 038 615,47	1 657 370,00	564,15	10 009 944,00	9 615 837,14	4 754 900,18	812 628,85	2 340 084,97	141 997,90	2 198 087,07
Wykonanie 2021	33 974 515,96	27 825 560,19	1 910 850,00	799,81	10 867 188,00	9 567 662,31	5 479 060,07	835 951,97	6 148 955,77	426 610,00	5 722 345,77
Wykonanie 2022	34 494 994,40	31 369 450,78	4 536 459,57	804,00	10 611 443,00	10 340 843,22	5 879 900,99	849 810,08	3 125 543,62	0,00	3 125 543,62
Wykonanie 2023	35 112 519,45	28 529 047,30	1 656 662,00	1 157,00	13 619 451,15	6 527 868,00	6 723 909,15	986 448,17	6 583 472,15	84 280,50	6 499 191,65
Plan 3 kw. 2024	44 273 112,00	29 574 005,00	1 954 998,00	1 779,00	14 655 933,00	5 741 148,00	7 220 147,00	1 100 000,00	14 699 107,00	0,00	14 699 107,00
2025	62 056 299,00	33 248 277,00	7 624 864,00	23 820,00	13 940 806,00	4 802 316,00	6 856 471,00	1 040 420,00	28 808 022,00	0,00	28 808 022,00
2026	33 887 411,00	32 887 411,00	7 853 610,00	24 653,00	14 360 567,00	3 052 670,00	7 595 911,00	1 076 834,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
2027	34 915 735,00	33 735 735,00	8 197 072,00	25 418,00	14 805 744,00	3 147 300,00	7 560 201,00	1 110 216,00	1 180 000,00	0,00	1 180 000,00
2028	34 642 496,00	34 642 496,00	8 351 416,00	26 130,00	15 270 305,00	3 265 430,00	7 729 215,00	1 141 302,00	0,00	0,00	0,00
2029	35 767 389,00	35 067 389,00	8 508 532,00	26 862,00	15 426 474,00	3 307 991,00	7 797 530,00	1 173 260,00	700 000,00	0,00	700 000,00
2030	36 973 959,00	35 773 959,00	8 779 342,00	27 533,00	15 737 635,00	3 409 170,00	7 820 219,00	1 202 590,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
2031	36 939 042,00	36 939 042,00	9 007 605,00	28 194,00	16 422 539,00	3 491 000,00	7 989 704,00	1 231 452,00	0,00	0,00	0,00
2032	37 894 762,00	37 894 762,00	9 412 795,00	28 786,00	16 767 412,00	3 564 310,00	8 121 459,00	1 257 313,00	0,00	0,00	0,00

2033	39 649 058,00	38 649 058,00	9 563 615,00	29 361,00	17 182 760,00	3 635 600,00	8 237 722,00	1 282 460,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
2034	39 246 556,00	39 246 556,00	9 690 742,00	29 949,00	17 444 815,00	3 708 300,00	8 372 750,00	1 282 460,00	0,00	0,00	0,00
2035	40 212 824,00	40 212 824,00	9 875 440,00	30 518,00	17 796 267,00	3 878 767,00	8 531 832,00	1 406 830,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2018	26 102 376,68	20 868 470,26	7 950 475,13	0,00	0,00	49 744,46	0,00	0,00	0,00	5 233 906,42	5 233 906,42	1 955 213,72
Wykonanie 2019	29 504 831,70	23 318 905,05	8 838 722,37	0,00	0,00	120 760,39	0,00	0,00	0,00	6 185 926,65	6 185 926,65	301 755,00
Wykonanie 2020	27 249 903,25	24 159 736,79	9 021 577,70	0,00	0,00	64 388,69	0,00	0,00	0,00	3 090 166,46	3 090 166,46	478 060,16
Wykonanie 2021	28 567 282,15	25 363 894,86	9 495 366,09	0,00	0,00	33 488,04	0,00	0,00	0,00	3 203 387,29	3 203 387,29	972 815,00
Wykonanie 2022	34 179 787,44	27 754 602,53	10 567 301,37	0,00	0,00	98 447,45	0,00	0,00	0,00	6 425 184,91	6 425 184,91	3 052 973,03
Wykonanie 2023	37 718 620,70	26 205 109,22	11 688 307,97	0,00	0,00	50 750,50	0,00	0,00	0,00	11 513 511,48	11 513 511,48	222 514,84
Plan 3 kw. 2024	49 166 820,00	29 784 690,00	14 315 613,00	0,00	0,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	19 382 130,00	19 382 130,00	189 459,00
2025	76 668 912,00	33 165 009,00	16 726 250,00	0,00	0,00	312 581,00	0,00	0,00	0,00	43 503 903,00	43 503 903,00	863 370,00
2026	32 881 079,00	31 881 079,00	17 105 930,00	0,00	0,00	392 215,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2027	33 909 403,00	32 470 173,00	17 729 000,00	0,00	0,00	343 765,00	0,00	0,00	0,00	1 439 230,00	1 439 230,00	0,00
2028	33 636 164,00	33 286 164,00	18 225 416,00	0,00	0,00	296 068,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00
2029	34 761 057,00	33 971 057,00	18 617 500,00	0,00	0,00	246 256,00	0,00	0,00	0,00	790 000,00	790 000,00	0,00
2030	35 967 619,00	34 737 619,00	19 222 875,00	0,00	0,00	198 415,00	0,00	0,00	0,00	1 230 000,00	1 230 000,00	0,00
2031	36 266 042,00	36 016 042,00	19 722 670,00	0,00	0,00	155 551,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00
2032	37 221 762,00	36 891 762,00	20 215 736,00	0,00	0,00	122 269,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	330 000,00	0,00
2033	38 976 058,00	37 916 058,00	20 721 130,00	0,00	0,00	88 527,00	0,00	0,00	0,00	1 060 000,00	1 060 000,00	0,00
2034	38 573 556,00	38 573 556,00	21 218 437,00	0,00	0,00	54 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	39 539 824,00	39 539 824,00	21 727 680,00	0,00	0,00	21 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2018	46 932,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	-1 821 174,09	0,00	4 109 943,89	2 618 409,00	1 821 174,09	0,00	0,00	1 491 534,89	0,00
Wykonanie 2020	1 128 797,19	1 128 797,19	2 023 357,80	314 000,00	0,00	64 778,20	0,00	1 644 579,60	0,00
Wykonanie 2021	5 407 233,81	1 036 491,00	1 224 135,35	0,00	0,00	72 710,00	0,00	1 151 425,35	0,00
Wykonanie 2022	315 206,96	315 206,96	5 594 878,00	0,00	0,00	3 622 460,00	0,00	1 972 418,00	0,00
Wykonanie 2023	-2 606 101,25	0,00	4 963 125,00	0,00	0,00	3 937 667,00	2 001 527,00	1 025 458,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	-4 893 708,00	0,00	4 893 708,00	4 677 918,00	4 677 918,00	215 790,00	215 790,00	0,00	0,00
2025	-14 612 613,00	0,00	14 945 945,00	6 730 000,00	6 396 668,00	6 215 945,00	6 215 945,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2026	1 006 332,00	1 006 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 006 332,00	1 006 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 006 332,00	1 006 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 006 332,00	1 006 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 006 340,00	1 006 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	673 000,00	673 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2032	673 000,00	673 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	673 000,00	673 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	673 000,00	673 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	673 000,00	673 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	579 412,00	579 412,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 928 019,00	1 928 019,00	670 944,00	670 944,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 036 491,00	1 036 491,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	946 960,00	946 960,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 025 458,00	1 025 458,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	333 332,00	333 332,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 006 332,00	1 006 332,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 006 332,00	1 006 332,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 006 332,00	1 006 332,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 006 332,00	1 006 332,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 006 340,00	1 006 340,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	673 000,00	673 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	673 000,00	673 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	673 000,00	673 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	673 000,00	673 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	673 000,00	673 000,00	0,00	0,00	0,00

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x						
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	2 583 931,00	0,00	2 525 102,44	2 525 102,44	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	4 622 928,00	0,00	2 275 706,38	3 767 241,27	
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	3 008 909,00	0,00	1 878 878,68	3 588 236,48	
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	1 972 418,00	0,00	2 461 665,33	3 685 800,68	
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	1 025 458,00	0,00	3 614 848,25	9 209 726,25	
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 323 938,08	7 287 063,08	
Plan 3 kw. 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	-210 685,00	5 105,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 396 668,00	0,00	83 268,00	8 299 213,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	7 390 336,00	0,00	1 006 332,00	1 006 332,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	6 384 004,00	0,00	1 265 562,00	1 265 562,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	5 377 672,00	0,00	1 356 332,00	1 356 332,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	4 371 340,00	0,00	1 096 332,00	1 096 332,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	3 365 000,00	0,00	1 036 340,00	1 036 340,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	2 692 000,00	0,00	923 000,00	923 000,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	2 019 000,00	0,00	1 003 000,00	1 003 000,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	1 346 000,00	0,00	733 000,00	733 000,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	673 000,00	0,00	673 000,00	673 000,00	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	673 000,00	673 000,00	

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2018	0,00%	18,72%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	14,36%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	13,34%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	15,77%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	17,71%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	11,69%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2024	0,00%	0,75%	x	x	x	x
2025	2,27%	2,14%	13,19%	14,54%	TAK	TAK
2026	4,69%	4,69%	10,82%	12,17%	TAK	TAK
2027	4,41%	5,26%	9,44%	10,79%	TAK	TAK
2028	4,15%	5,27%	8,29%	9,64%	TAK	TAK
2029	3,94%	4,23%	6,79%	8,14%	TAK	TAK
2030	3,72%	3,82%	4,86%	6,21%	TAK	TAK
2031	2,48%	3,22%	3,74%	5,09%	TAK	TAK
2032	2,32%	3,28%	4,09%	4,09%	TAK	TAK
2033	2,17%	2,35%	4,25%	4,25%	TAK	TAK
2034	2,05%	2,05%	3,92%	3,92%	TAK	TAK
2035	1,91%	1,91%	3,46%	3,46%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2018	157 220,61	157 220,61	136 738,67	2 524 041,12	2 524 041,12	2 522 041,12	215 552,97	215 552,97	181 982,47
Wykonanie 2019	362 801,33	362 801,33	351 947,28	1 170 476,26	1 170 476,26	923 101,00	261 542,29	261 542,29	247 288,85
Wykonanie 2020	119 980,80	119 980,80	102 560,00	1 560 264,01	1 560 264,01	1 560 264,01	225 409,78	225 409,78	205 288,57
Wykonanie 2021	202 014,00	202 014,00	202 014,00	1 439 984,60	1 439 984,60	1 439 984,60	159 429,13	159 429,13	139 916,65
Wykonanie 2022	179 403,13	179 403,13	179 403,13	1 668 113,06	1 668 113,06	1 641 855,56	189 486,98	189 486,98	147 801,60
Wykonanie 2023	18 652,32	18 652,32	8 202,43	688 833,62	688 833,62	688 833,62	131 459,14	131 459,14	112 841,97
Plan 3 kw. 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	5 850 179,00	5 850 179,00	5 850 179,00	211 864,00	211 864,00	171 610,00
2026	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2018	3 022 703,99	3 022 703,99	1 310 455,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	5 122 688,22	5 122 688,22	2 331 182,65	5 388 118,53	246 753,81	5 141 364,72	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	2 151 222,00	46 492,00	2 104 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	40 000,00	40 000,00	40 000,00	3 686 707,00	140 865,00	3 545 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	1 775 399,04	1 775 399,04	1 775 399,04	4 012 976,00	173 999,00	3 838 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	1 044 194,21	1 044 194,21	909 308,53	5 366 200,00	65 892,00	5 300 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	0,00	0,00	0,00	12 920 140,00	729 326,00	12 190 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	8 697 455,00	8 697 455,00	6 031 747,00	38 198 507,00	0,00	38 198 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	579 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	1 928 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2021	1 036 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2022	946 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2023	1 025 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 677 918,00	x	0,00	0,00
2025	333 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	333 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	333 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	333 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	333 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	333 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr X/.../2025
Rady Gminy Brańsk
z dnia 29 maja 2025 r.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały nr ... Rady Gminy Brańsk z dnia 29.05.2025 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				40 994 594,94	38 198 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				40 994 594,94	38 198 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240,z późn.zm.), z tego:				4 153 466,00	4 070 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 153 466,00	4 070 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Przebudowa drogi gminnej relacji Klichy- Burchaty - Burchaty Kolonia - Przebudowa drogi gminnej relacji Klichy- Burchaty - Burchaty Kolonia	Urząd Gminy Brańsk	2023	2025	4 153 466,00	4 070 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				36 841 128,94	34 128 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				36 841 128,94	34 128 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Przebudowa pompowni wody zlokalizowanych na terenie Gminy Brańsk	Urząd Gminy Brańsk	2022	2025	4 519 500,00	4 519 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa stacji uzdatniania wody na terenie Gminy Brańsk	Urząd Gminy Brańsk	2022	2025	8 659 885,00	8 659 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi gminnej relacji Chojewo-Trusk	Urząd Gminy Brańsk	2024	2025	4 019 743,00	3 995 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi gminnej Nr 108239B Kiersnowo – Dębowo - Przebudowa drogi gminnej Nr 108239B Kiersnowo – Dębowo	Urząd Gminy Brańsk	2023	2026	4 753 181,00	4 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa remizy OSP w Domanowie	Urząd Gminy Brańsk	2024	2025	1 897 101,37	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Modernizacja remizy OSP w Mniu - Modernizacja remizy OSP w Mniu	Urząd Gminy Brańsk	2023	2025	2 337 800,00	2 337 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Termomodernizacja budynku remizy OSP w Chojewie	Urząd Gminy Brańsk	2024	2025	112 493,57	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Zagospodarowanie terenówgminy Brańsk zlokalizowanych w obrębie Brzeźnica	Urząd Gminy Brańsk	2023	2026	2 039 830,00	2 014 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.10	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Gminy Brańsk	Urząd Gminy Brańsk	2024	2025	7 638 225,00	7 228 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Remont i renowacja kaplicy ze źródłem "Krynica"	Urząd Gminy Brańsk	2024	2025	514 140,00	514 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Remont kościoła par. p.w. św. Doroty w Domanowie - Etap-I	Urząd Gminy Brańsk	2024	2025	349 230,00	349 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brańsk na lata 2025 – 2035

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Brańsk na lata 2025-2028 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2025-2035 wprowadzono zmiany wielkości dochodów i wydatków w 2025r.

W wyniku wprowadzonych zmian w budżecie Gminy Brańsk, dochody budżetowe na 2025 rok wynoszą 62.056.299,00 zł., w tym dochody majątkowe w kwocie 28.808.022,00 zł., wydatki budżetowe wynoszą 76.668.912,00 zł, w tym wydatki majątkowe w kwocie 43.503.903,00 zł.

Planowany deficyt wynosi 14.612.613,00 zł i zostanie pokryty:

1) nadwyżką niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach:

- a) ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi 29.406,00 zł,
- 2) nadwyżką z lat ubiegłych w wysokości 6.215.945,00 zł,
- 3) kredytu 6.396.668,00 zł,
- 4) wolnych środków 2.000.000,00 zł.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Brańsk:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym stanowią kwotę 14.945.945,00 zł.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym stanowią kwotę 333.332,00 zł

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brańsk obejmuje również zmiany w załączniku nr 2, które szczegółowo opisano poniżej. Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć zgodnie z wydatkami majątkowymi stanowiącymi załącznik nr 3 do uchwały ws. zmian w budżecie:

1. Przebudowa drogi gminnej relacji Klichy- Burchaty - Burchaty Kolonia;
2. Przebudowa pompowni wody zlokalizowanych na terenie Gminy Brańsk;
3. Przebudowa stacji uzdatniania wody na terenie Gminy Brańsk;
4. Przebudowa drogi gminnej relacji Chojewo-Truski;
5. Przebudowa drogi gminnej Nr 108239B Kiersnowo – Dębowo;
6. Modernizacja remizy OSP w Mniu;
7. Zagospodarowanie terenów gminy Brańsk zlokalizowanych w obrębie Brzeźnica;
8. Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Gminy Brańsk.