

ZARZĄDZENIE NR 72.2024
WÓJTA GMINY BRAŃSK

z dnia 19 grudnia 2024 r.

w sprawie projektów uchwał pod obrady VIII 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 i 1572) zarządza się, co następuje:

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

- 1) wyrażenia zgody na zawarcie umowy z operatorem o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej;
- 2) zmian w budżecie gminy na 2024 rok;
- 3) uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brańsk na lata 2025 – 2028 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2025-2035;
- 4) budżetu gminy na 2025 rok.

§ 2. Upoważnia się:

- 1) Panią Elżbietę Filipowicz - Sekretarza Gminy do przedstawienia w czasie obrad sesji projektu uchwały wymienionej w §1. pkt 1 wraz z uzasadnieniem potrzeby jej podjęcia.
- 2) Panią Ewelinę Kuczyńską - Skarbnika Gminy do przedstawienia w czasie obrad sesji projektów uchwał wymienionych w §1. pkt 2-4 wraz z uzasadnieniem potrzeby ich podjęcia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Brańsk

Tomasz Stygański

Projekt

z dnia 13 grudnia 2024 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR VIII/.../2024
RADY GMINY BRAŃSK**

z dnia 2024 r.

**w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy z operatorem
o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego
o charakterze użyteczności publicznej**

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 i 1572) , art. 7 ust. 1 pkt 1 lit. b, art. 8 pkt 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 2778) , art. 13 ust. 1 i art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 16 maja 2019 r. o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 402) Rada Gminy Brańsk uchwala, co następuje:

§ 1. Gmina Brańsk jako organizator publicznego transportu zbiorowego, organizuje od dnia 02 stycznia 2025 r. do dnia 31 grudnia 2025 r. gminne przewozy pasażerskie o charakterze użyteczności publicznej na liniach komunikacyjnych: „Bielsk Podlaski - Brańsk - Rudka - Ciechanowiec” przy czym warunkiem uruchomienia tej linii komunikacyjnej jest pozytywne rozpatrzenie wniosku przez Wojewodę w sprawie dopłaty do funkcjonowania linii komunikacyjnej z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej.

§ 2. Wyraża się zgodę na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego, w ramach przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej, na liniach wymienionych w § 1 na zasadach określonych w art. 22 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2023 r. poz. 2778).

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Brańsk.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie a dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Gminy

Norbert Olendzki

Uzasadnienie

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym oraz art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 16 maja 2019 roku o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności Rada Gminy podejmuje działania zmierzające do zaspokojenia potrzeb mieszkańców Gminy Brańsk w zakresie organizacji połączeń autobusowych.

Utworzona sieć połączeń autobusowych na terenie gmin wchodzących w skład porozumienia w sposób optymalny zaspokaja potrzeby mieszkańców z uwzględnieniem możliwości finansowania tego zadania. Podmiot do obsługi sieci zostanie wyłoniony w drodze bezpośredniego zawarcia umowy. Dla zawarcia umowy z operatorem zgodnie z ustawą o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych niezbędna jest zgoda Rady Gminy, dlatego podjęcie uchwały jest w pełni uzasadnione.

UCHWAŁA NR VIII/ /2024
RADY GMINY BRAŃSK

z dnia 30 grudnia 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2024 rok

Na podstawie: art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 i 1572) oraz art. 211, art. 212, art. 216, art. 217 i art. 218 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, 1572 i 1717) Rada Gminy uchwala co następuje:

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

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

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) Plan dochodów budżetowych ogółem - 36.520.669,00 zł, w tym:

a) dochody bieżące - 32.623.450,00 zł,

b) dochody majątkowe - 3.897.219,00 zł.

2) Plan wydatków budżetowych ogółem - 38.988.694,00 zł, w tym:

a) wydatki bieżące - 32.073.735,00 zł,

b) wydatki majątkowe - 6.914.959,00 zł.

§ 4. Wprowadza się zmiany w § 9 ust. 1, ust. 2 i ust. 4 Uchwały Nr XLII/343/2023 Rady Gminy Brańsk z dnia 29 grudnia 2023 roku, nadając mu nowe brzmienie:" Ustala się:

1) dochody w kwocie 32.408,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych;

2) wydatki w kwocie 67.408,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych;

4) Ustala się dochody w kwocie 7.580,00 zł z tytułu dodatkowej opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml oraz wydatki w kwocie 7.580,00 zł na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu;"

§ 5. Wprowadza się zmiany w Zadaniach majątkowych realizowanych w roku 2024, nadając nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 6. Wprowadza się zmiany w Zestawieniu planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy, nadając nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 7. Objaśnienia zmian w budżecie gminy zawarte są w załączniku Nr 5.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 10. Uchwała podlega przedłożeniu Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku w trybie art. 90, ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. oraz ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady
Gminy

Norbert Olendzki

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr VIII/ /2024
Rady Gminy Brańsk
z dnia 30 grudnia 2024 r.

Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2024 rok

w złotych

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
majątkowe							
majątkowe razem:				700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00	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							
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 155 373,00	0,00	26 428,00	1 181 801,00
	40002		Dostarczanie wody	1 155 373,00	0,00	26 428,00	1 181 801,00
		0830	Wpływy z usług	1 151 425,00	0,00	26 068,00	1 177 493,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 948,00	0,00	360,00	4 308,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	11 516,00	0,00	514,00	12 030,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	11 516,00	0,00	514,00	12 030,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 006,00	0,00	514,00	3 520,00
720			Informatyka	272 749,00	0,00	5 535,00	278 284,00
	72095		Pozostała działalność	272 749,00	0,00	5 535,00	278 284,00

Strona 1 z 3

		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	60 885,00	0,00	5 535,00	66 420,00
750			Administracja publiczna	20 291,00	0,00	56,00	20 347,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 281,00	0,00	56,00	5 337,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 281,00	0,00	56,00	5 337,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	48 950,00	0,00	350,00	49 300,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	48 950,00	0,00	350,00	49 300,00
		0830	Wpływy z usług	2 150,00	0,00	350,00	2 500,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 209 556,00	0,00	68 526,00	6 278 082,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	538,00	0,00	158,00	696,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	538,00	0,00	158,00	696,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	608 739,00	0,00	5 332,00	614 071,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	41 314,00	0,00	3 643,00	44 957,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	960,00	0,00	1 689,00	2 649,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 357 208,00	0,00	59 817,00	3 417 025,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	520 000,00	0,00	24 235,00	544 235,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	22 851,00	0,00	4 658,00	27 509,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	140 000,00	0,00	28 950,00	168 950,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 674,00	0,00	317,00	3 991,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	57 242,00	0,00	1 657,00	58 899,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	64 394,00	0,00	3 219,00	67 613,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	9 245,00	0,00	3 219,00	12 464,00
801			Oświata i wychowanie	435 275,00	-31 305,00	31 305,00	435 275,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	296 246,00	-31 305,00	31 305,00	296 246,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	31 305,00	31 305,00

		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	31 305,00	-31 305,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 546,00	0,00	3 202,00	13 748,00
	85395		Pozostała działalność	10 546,00	0,00	3 202,00	13 748,00
		0830	Wpływy z usług	10 546,00	0,00	3 202,00	13 748,00
bieżące razem:				26 635 812,00	-31 305,00	135 916,00	26 740 423,00
			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	211 864,00	0,00	0,00	211 864,00
majątkowe							
majątkowe razem:				3 197 219,00	0,00	0,00	3 197 219,00
			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	224 157,00	0,00	0,00	224 157,00

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							
bieżące razem:				5 883 027,00	0,00	0,00	5 883 027,00
			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
Ogółem:				36 416 058,00	-31 305,00	135 916,00	36 520 669,00
			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	436 021,00	0,00	0,00	436 021,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr VIII/ /2024
Rady Gminy Brańsk
z dnia 30 grudnia 2024 r.

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2024 rok

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 17,	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	196 459,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188 459,00	188 459,00	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	196 459,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188 459,00	188 459,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				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;	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	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	1 068 428,00	1 068 428,00	1 065 428,00	452 960,00	612 468,00	0,00	3 000,00	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	16 105,00	16 105,00	16 105,00	0,00	16 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 084 533,00	1 084 533,00	1 081 533,00	452 960,00	628 573,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40002			Dostarczanie wody	przed zmianą	556 500,00	556 500,00	556 500,00	0,00	556 500,00	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	15 845,00	15 845,00	15 845,00	0,00	15 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	572 345,00	572 345,00	572 345,00	0,00	572 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4260			Zakup energii	przed zmianą	330 000,00	330 000,00	330 000,00	0,00	330 000,00	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	
				zwiększenie	15 845,00	15 845,00	15 845,00	0,00	15 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	345 845,00	345 845,00	345 845,00	0,00	345 845,00	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:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
40095			Pozostała działalność	przed zmianą	511 928,00	511 928,00	508 928,00	452 960,00	55 968,00	0,00	3 000,00	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	260,00	260,00	260,00	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	512 188,00	512 188,00	509 188,00	452 960,00	56 228,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410		Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	36 640,00	36 640,00	36 640,00	0,00	36 640,00	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	260,00	260,00	260,00	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	36 900,00	36 900,00	36 900,00	0,00	36 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600		Transport i łączność	przed zmianą	6 352 927,00	1 058 238,00	1 058 238,00	0,00	1 058 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 294 689,00	5 294 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-970 000,00	-970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	970 000,00	970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	6 352 927,00	1 058 238,00	1 058 238,00	0,00	1 058 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 294 689,00	5 294 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	6 255 827,00	961 138,00	961 138,00	0,00	961 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 294 689,00	5 294 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-970 000,00	-970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	970 000,00	970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	6 255 827,00	961 138,00	961 138,00	0,00	961 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 294 689,00	5 294 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	5 269 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 269 466,00	5 269 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-970 000,00	-970 000,00	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	4 299 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 299 466,00	4 299 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	25 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 223,00	25 223,00	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	970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	970 000,00	970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	995 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	995 223,00	995 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	340 639,00	266 040,00	266 040,00	8 060,00	257 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 599,00	74 599,00	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	3 514,00	3 514,00	3 514,00	0,00	3 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	344 153,00	269 554,00	269 554,00	8 060,00	261 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 599,00	74 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	340 639,00	266 040,00	266 040,00	8 060,00	257 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 599,00	74 599,00	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	3 514,00	3 514,00	3 514,00	0,00	3 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	344 153,00	269 554,00	269 554,00	8 060,00	261 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 599,00	74 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					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;	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			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	
		4260	Zakup energii	przed zmianą	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	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	
				zwiększenie	3 514,00	3 514,00	3 514,00	0,00	3 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	43 514,00	43 514,00	43 514,00	0,00	43 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	przed zmianą	4 762 691,00	4 762 691,00	4 409 191,00	3 441 009,00	968 182,00	0,00	353 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-335,00	-335,00	-335,00	0,00	-335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	16 786,00	16 786,00	16 786,00	0,00	16 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 779 142,00	4 779 142,00	4 425 642,00	3 441 009,00	984 633,00	0,00	353 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	3 828 661,00	3 828 661,00	3 821 561,00	3 037 533,00	784 028,00	0,00	7 100,00	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	16 786,00	16 786,00	16 786,00	0,00	16 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 845 447,00	3 845 447,00	3 838 347,00	3 037 533,00	800 814,00	0,00	7 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	184 221,00	184 221,00	184 221,00	0,00	184 221,00	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	15 535,00	15 535,00	15 535,00	0,00	15 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	199 756,00	199 756,00	199 756,00	0,00	199 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	przed zmianą	58 200,00	58 200,00	58 200,00	0,00	58 200,00	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	991,00	991,00	991,00	0,00	991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	59 191,00	59 191,00	59 191,00	0,00	59 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	62 242,00	62 242,00	62 242,00	0,00	62 242,00	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	260,00	260,00	260,00	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	62 502,00	62 502,00	62 502,00	0,00	62 502,00	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	363 152,00	363 152,00	361 352,00	328 300,00	33 052,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-335,00	-335,00	-335,00	0,00	-335,00	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	
				po zmianach	362 817,00	362 817,00	361 017,00	328 300,00	32 717,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	7 252,00	7 252,00	7 252,00	0,00	7 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-335,00	-335,00	-335,00	0,00	-335,00	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	
				po zmianach	6 917,00	6 917,00	6 917,00	0,00	6 917,00	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:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	10 513 502,00	10 483 502,00	10 144 281,00	8 176 751,00	1 967 530,00	0,00	339 221,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	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	101 015,00	101 015,00	101 015,00	42 000,00	59 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 614 517,00	10 584 517,00	10 245 296,00	8 218 751,00	2 026 545,00	0,00	339 221,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	6 918 504,00	6 888 504,00	6 607 083,00	5 805 718,00	801 365,00	0,00	281 421,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	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	57 000,00	57 000,00	57 000,00	42 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 975 504,00	6 945 504,00	6 664 083,00	5 847 718,00	816 365,00	0,00	281 421,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	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	
				po zmianach	115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	przed zmianą	274 200,00	274 200,00	274 200,00	274 200,00	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	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	316 200,00	316 200,00	316 200,00	316 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	1 100 270,00	1 100 270,00	1 070 670,00	742 250,00	328 420,00	0,00	29 600,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 102 270,00	1 102 270,00	1 072 670,00	742 250,00	330 420,00	0,00	29 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	288 000,00	288 000,00	288 000,00	0,00	288 000,00	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	
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	290 000,00	290 000,00	290 000,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80104		Przedszkola	przed zmianą	173 000,00	173 000,00	173 000,00	0,00	173 000,00	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	
				zwiększenie	2 015,00	2 015,00	2 015,00	0,00	2 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	175 015,00	175 015,00	175 015,00	0,00	175 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	173 000,00	173 000,00	173 000,00	0,00	173 000,00	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	
				zwiększenie	2 015,00	2 015,00	2 015,00	0,00	2 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	175 015,00	175 015,00	175 015,00	0,00	175 015,00	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	Wydatki bieżące	Z tego:													
						wydatki jednostek budżetowych	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	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	
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	432 642,00	432 642,00	432 642,00	0,00	432 642,00	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	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	472 642,00	472 642,00	472 642,00	0,00	472 642,00	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	432 642,00	432 642,00	432 642,00	0,00	432 642,00	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	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	472 642,00	472 642,00	472 642,00	0,00	472 642,00	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	259 510,00	259 510,00	259 000,00	220 500,00	38 500,00	0,00	510,00	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	14 202,00	14 202,00	14 202,00	14 000,00	202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	273 712,00	273 712,00	273 202,00	234 500,00	38 702,00	0,00	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85395			Pozostała działalność	przed zmianą	259 510,00	259 510,00	259 000,00	220 500,00	38 500,00	0,00	510,00	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	14 202,00	14 202,00	14 202,00	14 000,00	202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	273 712,00	273 712,00	273 202,00	234 500,00	38 702,00	0,00	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	146 509,00	146 509,00	146 509,00	146 509,00	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	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	154 509,00	154 509,00	154 509,00	154 509,00	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	62 000,00	62 000,00	62 000,00	62 000,00	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	
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	67 000,00	67 000,00	67 000,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	4 633,00	4 633,00	4 633,00	0,00	4 633,00	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	202,00	202,00	202,00	0,00	202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 835,00	4 835,00	4 835,00	0,00	4 835,00	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:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	4 391 645,00	3 956 145,00	3 945 888,00	1 384 795,00	2 561 093,00	0,00	10 257,00	0,00	0,00	0,00	435 500,00	435 500,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-275,00	-275,00	-275,00	0,00	-275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 599,00	3 599,00	3 599,00	3 599,00	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	4 394 969,00	3 959 469,00	3 949 212,00	1 388 394,00	2 560 818,00	0,00	10 257,00	0,00	0,00	0,00	435 500,00	435 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	1 732 966,00	1 323 466,00	1 323 209,00	99 013,00	1 224 196,00	0,00	257,00	0,00	0,00	0,00	409 500,00	409 500,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-136,00	-136,00	-136,00	0,00	-136,00	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	1 732 830,00	1 323 330,00	1 323 073,00	99 013,00	1 224 060,00	0,00	257,00	0,00	0,00	0,00	409 500,00	409 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	2 418,00	2 418,00	2 418,00	0,00	2 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-136,00	-136,00	-136,00	0,00	-136,00	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	2 282,00	2 282,00	2 282,00	0,00	2 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90095		Pozostała działalność	przed zmianą	2 087 384,00	2 061 384,00	2 051 384,00	1 285 782,00	765 602,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-139,00	-139,00	-139,00	0,00	-139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	3 599,00	3 599,00	3 599,00	3 599,00	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	2 090 844,00	2 064 844,00	2 054 844,00	1 289 381,00	765 463,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 014 280,00	1 014 280,00	1 014 280,00	1 014 280,00	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	3 451,00	3 451,00	3 451,00	3 451,00	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	1 017 731,00	1 017 731,00	1 017 731,00	1 017 731,00	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	191 212,00	191 212,00	191 212,00	191 212,00	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	148,00	148,00	148,00	148,00	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	191 360,00	191 360,00	191 360,00	191 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	30 352,00	30 352,00	30 352,00	0,00	30 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-139,00	-139,00	-139,00	0,00	-139,00	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	30 213,00	30 213,00	30 213,00	0,00	30 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	780 000,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	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	730 000,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00	730 000,00	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:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	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	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	przed zmianą	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	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	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	32 807 627,00	26 081 127,00	23 672 722,00	14 575 050,00	9 097 672,00	826 800,00	1 279 741,00	211 864,00	0,00	90 000,00	6 726 500,00	6 726 500,00	224 157,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 020 610,00	-50 610,00	-610,00	0,00	-610,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-970 000,00	-970 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 125 221,00	155 221,00	155 221,00	59 599,00	95 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	970 000,00	970 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	32 912 238,00	26 185 738,00	23 827 333,00	14 634 649,00	9 192 684,00	776 800,00	1 279 741,00	211 864,00	0,00	90 000,00	6 726 500,00	6 726 500,00	224 157,00	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	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	5 879 997,00	5 879 997,00	3 324 961,00	492 941,00	2 832 020,00	0,00	2 555 036,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	5 879 997,00	5 879 997,00	3 324 961,00	492 941,00	2 832 020,00	0,00	2 555 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr VIII/ /2024
Rady Gminy Brańsk
z dnia 30 grudnia 2024 r.

Zadania majątkowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Przebudowa pompowni wody zlokalizowanych na terenie Gminy Brańsk	0,00
			Przebudowa stacji uzdatniania wody na terenie Gminy Brańsk	0,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00
			Budowa, przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Kalnica	0,00
			Przebudowa pompowni wody zlokalizowanych na terenie Gminy Brańsk	0,00
			Przebudowa stacji uzdatniania wody na terenie Gminy Brańsk	0,00
600			Transport i łączność	5 483 148,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	188 459,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	188 459,00
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 1698B Spieszyn (etapII)	188 459,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 294 689,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 299 466,00
			Budowa dróg betonowych na terenie Gminy Brańsk	832 060,00
			Budowa zjazdów przy drodze gminnej w m. Pietraszki (Fundusz Sołecki)	19 048,00
			Przebudowa drogi gminnej Nr 108239B Kiesnowo-Dębowo	3 408 623,00
			Przebudowa drogi gminnej relacji Chojewo-Trusk	25 000,00
			Zakup i dostawa obrabiarki do drewna wraz akcesoriami na potrzeby Gminy Brańsk	0,00
			Zakup i dostawa samochodu ciężarowego na potrzeby Gminy Brańsk	0,00
			Zakup i dostawa walca drogowego na potrzeby Gminy Brańsk	0,00
			Zakup i dostawa zamiatarki oraz piaskarki na potrzeby Gminy Brańsk	0,00
			Zakup materiałów i wykonanie chodnika wzdłuż drogi gminnej w miejscowości Ściony (FS)	14 735,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Przebudowa drogi gminnej relacji Klichy- Burchaty - Burchaty Kolonia	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Przebudowa drogi gminnej relacji Klichy- Burchaty - Burchaty Kolonia	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	995 223,00
			Zakup i dostawa obrabiarki do drewna wraz akcesoriami na potrzeby Gminy Brańsk	40 000,00
			Zakup i dostawa samochodu ciężarowego na potrzeby Gminy Brańsk	730 000,00
			Zakup i dostawa walca drogowego na potrzeby Gminy Brańsk	160 000,00
			Zakup i dostawa zamiatarki oraz piaskarki na potrzeby Gminy Brańsk	40 000,00

			Zakup rębaka walcowego do gałęzi-drzewa i łuparki do drewna na potrzeby sołectwa Pasieka (Fundusz Sołecki)	25 223,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	74 599,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	74 599,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 599,00
			Budowa placu zabaw w m. Szmurły (Fundusz Sołecki)	0,00
			Wykonanie klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w m. Załuskie Koronne (Fundusz Sołecki)	15 371,00
			Wykonanie parkingu z kostki brukowej przy świetlicy wiejskiej w Kadłubówce (Fundusz Sołecki)	19 228,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
			Zakup i dostawa siłowni zewnętrznej na potrzeby mieszkańców miejscowości Mień (w tym Wyposażenie siłowni na zewnątrz z FS)	40 000,00
			Zakup urządzeń sportowych do wykonania siłowni zewnętrznej w m. Mień	0,00
720			Informatyka	224 157,00
	72095		Pozostała działalność	224 157,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	181 568,00
			Macierz dyskowa z komponentami	99 383,00
			Serwer do wykonania kopii zapasowych z oprogramowaniem	82 185,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	42 589,00
			Macierz dyskowa z komponentami	23 312,00
			Serwer do wykonania kopii zapasowych z oprogramowaniem	19 277,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	667 555,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	8 160,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	8 160,00
			Dofinansowanie zakupu psa patrolująco-tropiącego dla KPP w Bielsku Podlaskim	2 000,00
			Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego na potrzeby KPP w Bielsku Podlaskim	6 160,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	659 395,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	659 395,00
			Budowa remizy OSP w Domanowie	348 500,00
			Modernizacja remizy OSP w Mniu	22 500,00
			Remont remizy OSP Szmurły	26 595,00
			Termomodernizacja Budynku Remizy OSP Chojewo	120 000,00
			Utworzenie terenu przy remizach	141 800,00
801			Oświata i wychowanie	30 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	30 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
			Zakup kosiarki Samojezdnej na potrzeby SP Chojewo	15 000,00
			Zakup kosiarki Samojezdnej na potrzeby SP Domanowo	15 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	435 500,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	409 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	409 500,00
			Budowa PSZOK na terenie Gminy Brańsk	409 500,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00
			Budowa PSZOK na terenie Gminy Brańsk	0,00
	90095		Pozostała działalność	26 000,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00
			Zagospodarowanie terenów Gminy Brańsk zlokalizowanych w obrębie Brzeźnica	26 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00
			Zagospodarowanie terenów Gminy Brańsk zlokalizowanych w obrębie Brzeźnica	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00
			Remont i renowacja kaplicy ze źródłem "Krynica w Hodyszewie	0,00
			Remont kościoła parafialnego pod wezwaniem Św. Doroty w Domanowie	0,00
Razem				6 914 959,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr VIII/ /2024
Rady Gminy Brańsk
z dnia 30 grudnia 2024 r.

Wykaz dotacji w 2024 r

Dotacje									
Dla jednostek sektora finansów publicznych					Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
Lp.	Podmiot dotowany	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa	Lp.	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1.	Gminny Ośrodek Upowszechniania Kultury im. A.Derenowskiej w Kalnicy		600 000		1.	Organizacja obozów, kolonii socjoterapeutycznych dla dzieci z rodzin z problemami alkoholowymi i rodzin	11 800		
2.	Gminna Biblioteka Publiczna w Szmurłach		130 000		2.	Zadania z zakresu sportu	35 000		
3.	Gmina Wyszki	8 000			3.	Remont i renowacja kaplicy ze źródłem „Krynica” w Hodyszewie	0		
4.	Powiat Bielski	188 459			4.	Remont kościoła parafialnego pod wezwaniem Św. Doroty w Domanowie	0		
4.1.	Przebudowa drogi gminnej Nr 1698B Spieszyn (etap II)	188 459							
5.	Dofnansowanie dla KPP w Bielsku Podlaskim	8 160							
5.1.	zakup samochodu osobowego	6 160							
5.2.	zakup psa patrolowo-tropiącego	2 000							
Razem		204 619	730 000	0	Razem		46 800	0	0

Objaśnienia

Na podstawie analizy budżetu gminy wprowadza się zmiany:

1) Dochody budżetowe:

- w dziale 400 – Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę zwiększa się dochody w kwocie 26.428,00 zł;
- w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa zwiększa się dochody w kwocie 514,00 zł;
- w dziale 720 – Informatyka zwiększa się dochody w kwocie 5.535,00 zł;
- w dziale 750 – Administracja publiczna zwiększa się dochody w kwocie 56,00 zł;
- w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zwiększa się dochody w kwocie 350,00 zł,
- w dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem zwiększa się dochody w kwocie 67.526,00 zł,
- w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80106 - dokonuje się przesunąć w postaci zmniejszenia par. 2900 w kwocie 31.305,00 zł i dodania par. 0830 z planem w kwocie 31.305,00 zł;
- w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zwiększa się dochody w kwocie 3.202,00 zł;
- w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększa się dochody w kwocie 1765,00 zł,

Plan dochodów po zmianach – 36.520.669,00 zł, w tym dochody majątkowe na kwotę 3.897.219,00 zł.

2) Wydatki budżetowe:

- w dziale 400 – Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę zwiększa się wydatki w kwocie 16.075,00 zł;
- w dziale 600 - Transport i łączność, rozdz. 60016 - drogi publiczne gminne przesuwają się między paragrafami, tj. zmniejsza się par. 6050 - w kwocie 970.000,00 zł, a zwiększa się par. 6060 w kwocie 970.000,00 zł;
- w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa zwiększa się wydatki w kwocie 3.514,00 zł;

- w dziale 750 – Administracja publiczna zwiększa się wydatki w łącznej kwocie 15.200,00 zł;
- w dziale 801 – Oświata i wychowanie zwiększa się wydatki w kwocie 59.015,00 zł;
- w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zwiększa się wydatki w kwocie 14.202,00 zł;
- w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zmniejsza się wydatki w kwocie 3.176,00 zł;
- dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zmniejsza się dotację celową dla Gminnego Ośrodka Upowszechniania Kultury im. Anny Dernowskiej w Kalnicy w kwocie 50.000,00 zł.

Plan wydatków po zmianach – 38.988.694,00 zł, w tym wydatki majątkowe na kwotę 6.914.959,00 zł.

3) Dokonuje się przesunięć w zadaniach majątkowych w rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne w wysokości 970.000,00 zł.

4) Wprowadza się zmiany w Zestawieniu kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy dla:

a) jednostek sektora finansów publicznych, w postaci:

- zmniejsza się dotację dla Gminnego Ośrodka Upowszechniania Kultury im. A. Dernowskiej w Kalnicy w wysokości 50.000,00 zł – kwota po zmianie 600.000,00 zł.

UCHWAŁA NR VIII/.../2024
RADY GMINY BRAŃSK

z dnia 30 grudnia 2024 r.

**w sprawie uchwalenia 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 z późn. zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 232, art. 230 ust.6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Brańsk na lata 2025-2028 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2025-2035, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 2. Określa się wykaz przedsięwzięć zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

§ 3. 1. Upoważnia się Wójta do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

2. Upoważnia się Wójta do przekazania uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań, określonych w § 3 ust. 1 Uchwały, kierownikom jednostek organizacyjnych realizujących przedsięwzięcia ujęte w Załączniku Nr 2 do Uchwały.

3. Upoważnia się Wójta do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38 ust.1 pkt 1 ustawy o zasadach realizacji programów.

§ 4. Objasnienia przyjętych wartości, stanowi Załącznik Nr 3 o Uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy jst.

§ 6. Traci moc Uchwała Nr XLII/342/2023 Rady Gminy Brańsk z dnia 29 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2024-2027 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2024-2035.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 r.

Przewodniczący Rady
Gminy

Norbert Olendzki

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr VIII/.../2024
 Rady Gminy Brańsk
 z dnia 30 grudnia 2024 r.

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 Rady Gminy Brańsk Nr VIII/...../2024 z dnia 30 grudnia 2024r.

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

Wykonanie 2024	35 869 039,00	32 178 977,00	2 176 898,00	1 779,00	15 934 033,00	7 215 881,00	6 850 386,00	1 030 000,00	3 690 062,00	13 000,00	3 678 062,00
2025	58 398 272,00	31 208 023,00	7 624 864,00	23 820,00	13 874 944,00	2 949 437,00	6 734 958,00	1 040 420,00	27 190 249,00	0,00	27 190 249,00
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
Wykonanie 2024	35 099 868,00	32 139 662,00	14 808 290,00	0,00	0,00	28 152,00	0,00	0,00	0,00	2 960 206,00	2 960 206,00	189 459,00
2025	70 215 677,00	31 044 017,00	16 653 779,00	0,00	0,00	493 526,00	0,00	0,00	0,00	39 171 660,00	39 171 660,00	863 370,00
2026	32 754 079,00	31 754 079,00	17 105 930,00	0,00	0,00	455 819,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2027	33 782 403,00	32 343 173,00	17 729 000,00	0,00	0,00	401 019,00	0,00	0,00	0,00	1 439 230,00	1 439 230,00	0,00
2028	33 509 164,00	33 159 164,00	18 225 416,00	0,00	0,00	347 118,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00
2029	34 634 057,00	33 844 057,00	18 617 500,00	0,00	0,00	290 688,00	0,00	0,00	0,00	790 000,00	790 000,00	0,00
2030	35 840 619,00	34 610 619,00	19 222 875,00	0,00	0,00	236 619,00	0,00	0,00	0,00	1 230 000,00	1 230 000,00	0,00
2031	36 139 042,00	35 889 042,00	19 722 670,00	0,00	0,00	187 404,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00
2032	37 094 762,00	36 764 762,00	20 215 736,00	0,00	0,00	147 849,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	330 000,00	0,00
2033	38 849 058,00	37 789 058,00	20 721 130,00	0,00	0,00	107 740,00	0,00	0,00	0,00	1 060 000,00	1 060 000,00	0,00
2034	38 446 556,00	38 446 556,00	21 218 437,00	0,00	0,00	67 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	39 362 824,00	39 362 824,00	21 727 680,00	0,00	0,00	27 521,00	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:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		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	0,00	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	0,00	1 224 135,35	0,00	0,00	72 710,00	0,00	1 151 425,35	0,00
Wykonanie 2022	315 206,96	0,00	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
Wykonanie 2024	769 171,00	0,00	2 215 790,00	2 000 000,00	0,00	215 790,00	215 790,00	0,00	0,00
2025	-11 817 405,00	0,00	12 150 737,00	8 050 000,00	8 050 000,00	3 822 318,00	3 767 405,00	278 419,00	0,00
2026	1 133 332,00	1 133 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 133 332,00	1 133 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 133 332,00	1 133 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 133 332,00	1 133 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 133 340,00	1 133 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	850 000,00	850 000,00	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
Wykonanie 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	1 133 332,00	1 133 332,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 133 332,00	1 133 332,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 133 332,00	1 133 332,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 133 332,00	1 133 332,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 133 340,00	1 133 340,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	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
Wykonanie 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	39 315,00	255 105,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 716 668,00	0,00	164 006,00	4 264 743,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	8 583 336,00	0,00	1 133 332,00	1 133 332,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	7 450 004,00	0,00	1 392 562,00	1 392 562,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	6 316 672,00	0,00	1 483 332,00	1 483 332,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	5 183 340,00	0,00	1 223 332,00	1 223 332,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	4 050 000,00	0,00	1 163 340,00	1 163 340,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	3 250 000,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	2 450 000,00	0,00	1 130 000,00	1 130 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	1 650 000,00	0,00	860 000,00	860 000,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	850 000,00	0,00	800 000,00	800 000,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00

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%	x	18,72%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	14,36%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	13,34%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	15,77%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	x	17,71%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	x	11,69%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2024	0,00%	0,75%	0,75%	x	x	x	x
Wykonanie 2024	0,00%	0,27%	0,32%	x	x	x	x
2025	2,93%	2,33%	x	13,19%	13,13%	TAK	TAK
2026	5,33%	5,33%	x	10,26%	10,19%	TAK	TAK
2027	5,02%	5,86%	x	9,05%	8,98%	TAK	TAK
2028	4,72%	5,83%	x	8,10%	8,03%	TAK	TAK
2029	4,48%	4,77%	x	7,02%	6,95%	TAK	TAK
2030	4,23%	4,33%	x	5,17%	5,10%	TAK	TAK
2031	2,95%	3,70%	x	4,17%	4,10%	TAK	TAK
2032	2,76%	3,72%	x	4,59%	4,59%	TAK	TAK
2033	2,59%	2,76%	x	4,79%	4,79%	TAK	TAK
2034	2,44%	2,44%	x	4,42%	4,42%	TAK	TAK
2035	2,42%	2,42%	x	3,94%	3,94%	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
Wykonanie 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	2 476 194,00	2 476 194,00	2 476 194,00	0,00	0,00	0,00
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
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	2 960 206,00	0,00	2 960 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	4 153 466,00	4 153 466,00	2 476 194,00	38 466 406,00	0,00	38 466 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	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, splaty 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	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 VIII/.../2024
Rady Gminy Brańsk
z dnia 30 grudnia 2024 r.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr VIII/...../2024 Rady Gminy Brańsk z dnia 30 grudnia 2024r.

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)				41 245 080,94	38 466 406,00	0,00	0,00	0,00	4 723 215,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				41 245 080,94	38 466 406,00	0,00	0,00	0,00	4 723 215,00
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	4 153 466,00	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	4 153 466,00	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	4 153 466,00	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				37 091 614,94	34 312 940,00	0,00	0,00	0,00	4 723 215,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				37 091 614,94	34 312 940,00	0,00	0,00	0,00	4 723 215,00
1.3.2.1	Przebudowa pompowni wody zlokalizowanych na terenie Gminy Brańsk -	Urząd Gminy Brańsk	2022	2025	4 549 375,00	4 534 000,00	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	8 037 005,00	8 021 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi gminnej relacji Chojewo-Trusk -	Urząd Gminy Brańsk	2024	2025	4 723 215,00	4 723 215,00	0,00	0,00	0,00	4 723 215,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi gminnej Nr 108239B Kiersnowo – Dębowo - Przebudowa drogi gminnej Nr 108239B Kiersnowo – Dębowo	Urząd Gminy Brańsk	2023	2026	4 813 381,00	4 113 381,00	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

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						
1.3.2.7	Modernizacja remizy OSP w Mniu - Modernizacja remizy OSP w Mniu	Urząd Gminy Brańsk	2023	2025	2 303 754,00	2 241 004,00	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 terenów gminy Brańsk zlokalizowanych w obrębie Brzeźnica -	Urząd Gminy Brańsk	2023	2026	2 066 830,00	2 041 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Gminy Brańsk -	Urząd Gminy Brańsk	2024	2025	7 725 090,00	7 315 340,00	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 lata 2025 – 2035

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr VIII/.../2024
Rady Gminy Brańsk
z dnia 30 grudnia 2024 r.

Zgodnie z art. 230 ustawy o finansach publicznych zarząd jednostki samorządu terytorialnego sporządza projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej. Natomiast na podstawie art. 227 w/w ustawy wieloletnia prognoza finansowa powinna obejmować okres roku budżetowego i co najmniej trzy kolejne lata budżetowe.

Niniejsze objaśnienia obejmują plan na lata 2025 – 2035 i została opracowana na podstawie wykonania budżetu gminy z dwóch poprzednich lat, w oparciu o sprawozdania podatkowe z wykonania dochodów podatkowy oraz z przewidywanego wykonania budżetu za 2024 rok. W przewidywanym wykonaniu uwzględniono zwiększenia środków, które wpłynęły do Gminy, m. in. zwiększenie z Ministerstwa w kwocie 221.000,00 zł tytułem dodatkowego PIT i w kwocie 1.278.100,00 zł tytułem uzupełnienia subwencji. Zmiany w budżecie wprowadzono Uchwałą Rady Gminy ws. zmian w budżecie gminy Brańsk w miesiącu październiku br.

Dochody budżetowe na 2025 rok przyjęto w wysokościach określonych przez Ministerstwo Finansów na podstawie informacji o należnych w 2025 roku dochodach z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych, podatku dochodowym od osób prywatnych oraz dochodów z tytułu subwencji ogólnej, budżet państwa (dotacje na zadania własne i zlecone), Krajowe Biuro Wyborcze (dotacje na zadania zlecone), dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych opracowane na podstawie Uchwały nr 13/2024 Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Brańsk z dnia 25 października 2025 roku w sprawie propozycji stawek podatkowych na 2025r., dochody z tytułu dostawy i odbioru ścieków opracowano na podstawie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy.

Gmina Brańsk w budżecie na 2024 rok planowała do zaciągnięcia kredyt w wysokości 4.677.918,00 zł z powodu przesunięcia realizacji inwestycji na 2025 rok kredyt nie zostanie w całości zaciągnięty. Zgodnie z planem wydatków i dochodów na III kwartał 2024 na zadania inwestycyjne zaplanowano dochody majątkowe (m. in. dotacje z Polskiego Ładu, Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg i inne) w wysokości 14.699.107,00 zł, natomiast na wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości 19.382.130,00 zł. Przewiduje się wykonanie dochodów i majątkowych z tytułu dotacji na koniec roku 2024 w kwocie 3.690.062,00 zł, natomiast wykonanie wydatków majątkowych w wysokości 2.960.206,00 zł. Natomiast w budżecie na 2025 rok planuje się dochody

majątkowe w wysokości 27.190.249,00 zł, a wydatki majątkowe w kwocie 39.171.660,00 zł.

Przychody budżetu w 2025 roku przewiduje się w kwocie 12.150.737,00 zł., w tym kredyt w wysokości 8.050.000,00 zł i nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w kwocie 3.822.318,00 zł która składa się z kwoty 1.115.776,00 (nadwyżka z 2023 – 3.937.667,00 pomniejszona o kwotę na pokrycie deficytu w wysokości 2.001.527,00 zł i nadwyżki z 2024r. – 215.790,00 na pokrycie deficytu) i 2.706.542,00 zł. dotacji na zadanie majątkowe z 2024 r.

Ostateczny termin spłaty kredytu z 2024 roku przewiduje się w 2030 roku. Planuje się zaciągnąć kredyt w 2025 roku, w wysokości 8.050.000,00 zł z ostatecznym terminem spłaty w 2035 roku.

Spłaty kredytów planuje się zgodnie z harmonogramem wynikającym z podpisanej umowy. Przewiduje się że rok 2024 rok zamknie się długiem w wysokości 2.000.000,00 pierwsza spłata raty kapitałowej nastąpi w 2025 roku. Kolejne spłaty w latach 2026 – 2029 w kwocie 1.133.332,00 zł, w 2030 roku – 1.133.340,00 i w latach 2031-2034 – 800.000,00 i w 2035 roku – 850.000,00 zł. Spłata zaciągniętych zobowiązań skalkulowano przy zastosowaniu stopy procentowej określonej dla poszczególnych lat w wytycznych dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowania projektowanych ustaw.

Dochody bieżące na 2025 rok zaplanowano w kwocie 31.208.023,00 zł, natomiast dochody majątkowe w kwocie 27.190.249,00 zł, w tym m. in. dochody z Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 20.487.289,00 zł, środki finansowe z funduszy unijnych w kwocie 2.476.194,00 zł.

W 2025 roku Gmina planuje 39.171.660,00 zł na wydatki majątkowe, a w latach kolejnych, planowane jest realizowanie inwestycji na minimalnym poziomie, z możliwością pozyskania środków zewnętrznych .

Wydatki majątkowe na lata 2025-2023 zaplanowano na zadania związane z przebudową dróg gminnych, budową i przebudową świetlic wiejskich.

Dochody i wydatki zaplanowane na następne lata prognozy obliczono w oparciu o wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowania projektowanych ustaw Ministra Finansów z dnia 10.10.2024r. Przyjmując w/w wskaźniki dochody bieżące w latach 2026-2035 wykazują tendencję wzrostową około 2-3%.

Wydatki budżetowe na 2025 rok zaplanowano w kwocie 70.215.677,00 zł, w tym wydatki bieżące – 31.044.017,00 zł, wydatki majątkowe – 39.171.660,00 zł. Planowane do realizacji wydatki bieżące w latach 2026-2035 zaplanowano w wielkościach wzrostowych w oparciu o wskaźniki

makroekonomiczne wzrost cen towarów i usług przyjęte w granicach około 3%. Wydatki na wynagrodzenia również wykazują tendencję wzrostową.

Gwarancji oraz poręczeń Gmina Brańsk nie udziela.

Innych wieloletnich umów o partnerstwie publiczno-prawnym jednostek samorządu terytorialnego nie posiada.

Projekt

z dnia 19 grudnia 2024 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR VIII/.../2024
RADY GMINY BRAŃSK**

z dnia 30 grudnia 2024 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Brańsk na rok 2025

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1465) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 oraz art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530), **Rada Gminy uchwala, co następuje:**

§ 1. Dochody budżetu w wysokości 58.398.272,00 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 31.208.023,00 zł,
- 2) majątkowe w wysokości 27.190.249,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1

§ 2. Wydatki budżetu w wysokości 70.215.677,00 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 31.044.017,00 zł,
- 2) majątkowe w wysokości 39.171.660,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości – 140.431,00 zł,
- 2) celowe w wysokości – 75.355,00 zł, z przeznaczeniem na:
 - a) zarządzanie kryzysowe w kwocie –69.143,00 zł,
 - b) doskonalenie nauczycieli w kwocie – 6.212,00 zł.

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

§ 5. Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków europejskich oraz środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych, zgodnie z załącznikiem nr 4

§ 6. Deficyt budżetu w wysokości 11.817.405,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciąganych kredytów w kwocie – 8.050.000,00 zł,

2) nadwyżki budżetu z lat ubiegłych, o której mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w kwocie – 3.767.405,00 zł,

§ 7. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 12.150.737,00 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 333.332,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5

§ 8. 1. Limity zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych zaciąganych na:

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu – w kwocie 7.078.924,00 zł,
- w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - w kwocie 6.078.924,00zł, (art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 9.06.2022 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw Dz.U. z 2022 poz.1265).

2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu – w kwocie 8.050,000,00 zł.

§ 9. 1. Ustala się dochody w kwocie 32.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie , 27.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 5.000,00. zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

3. Ustala się dochody w kwocie 4.000,00 zł z tytułu dodatkowej opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml oraz wydatki w kwocie 4.000,00 zł na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu.

4. Ustala się dochody w kwocie 1.287.600,00 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które przeznacza się na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych w ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

5. Ustala się dochody w kwocie 2.000,00zł z wpływów z tytułu opłat i kar określonych ustawą – Prawo ochrony środowiska, które przeznacza się na finansowanie ochrony środowiska.

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

§ 11. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem nr 7

§ 12. Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych: dochody – 371.000,00 zł, wydatki – 371.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8

§ 13. Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) zaciągania kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań określonych przez Radę;
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;
- 3) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich;
- 4) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 5) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego

Przewodniczący Rady
Gminy

Norbert Olendzki

Załącznik Nr 1.1 do uchwały Nr VIII/.../2024
Rady Gminy Brańsk
z dnia 30 grudnia 2024 r.

Plan dochodów budżetowych na 2025 rok

w złotych

Rodzaj zadania:

Poroz. z AR

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
710			Działalność usługowa	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
	71035		Cmentarze	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
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 500,00
bieżące razem:				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

Rodzaj zadania:

Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
600			Transport i łączność	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
	60004		Lokalny transport zbiorowy	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
		0830	Wpływy z usług	61 321,00
bieżące razem:				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

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	110,00
			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
	01009		Spółki wodne	110,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	110,00
020			Leśnictwo	8 500,00
			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
	02001		Gospodarka leśna	8 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 500,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 153 259,00
			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
	40002		Dostarczanie wody	1 153 259,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	1 150 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 259,00
600			Transport i łączność	219 678,00
			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
	60004		Lokalny transport zbiorowy	119 730,00
			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
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	119 730,00
	60016		Drogi publiczne gminne	99 948,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	99 948,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	9 440,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9 440,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 440,00
710			Działalność usługowa	2 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	2 500,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 500,00
720			Informatyka	66 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	72095		Pozostała działalność	66 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	66 000,00
750			Administracja publiczna	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	2 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 638 365,00
			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
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	586 351,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	519 600,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	4 741,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	38 060,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	21 770,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 680,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 343 230,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	520 820,00

		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 302 570,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	162 650,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	182 270,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	27 420,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	135 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	60 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	4 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	9 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	15 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	32 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 648 684,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 624 864,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	23 820,00
758			Różne rozliczenia	13 897 444,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 874 944,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 874 944,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	22 500,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 500,00
801			Oświata i wychowanie	37 920,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 920,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 120,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	36 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	36 000,00
852			Pomoc społeczna	466 100,00

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	17 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 000,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	38 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	38 000,00
	85216	Zasiłki stałe	206 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	206 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	91 400,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	91 000,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	106 700,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	106 700,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 500,00
		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
	85395	Pozostała działalność	8 500,00
		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

		0830	Wpływy z usług	8 500,00
855			Rodzina	40 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	40 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 464 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	25 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	25 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 293 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 287 600,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	140 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	140 000,00
	90095		Pozostała działalność	3 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	3 000,00
bieżące razem:				29 019 016,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 504 467,00

		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
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	10 504 467,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 504 467,00
600		Transport i łączność	4 798 107,00
		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	2 476 194,00
	60016	Drogi publiczne gminne	4 798 107,00
		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	2 476 194,00
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 476 194,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 321 913,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 904 853,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 904 853,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 904 853,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 136 720,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	7 195 340,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 195 340,00
	90095	Pozostała działalność	1 941 380,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 941 380,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	846 102,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	846 102,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	846 102,00
majątkowe razem:				27 190 249,00
			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	2 476 194,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
750			Administracja publiczna	37 500,00
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	37 500,00
			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
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	37 500,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 186,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 186,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 186,00
852			Pomoc społeczna	104 500,00
			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
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	102 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	102 000,00
	85295		Pozostała działalność	2 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 500,00
855			Rodzina	1 979 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 957 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 957 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	22 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	22 000,00
bieżące razem:				2 122 186,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
Ogółem:				58 398 272,00
			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	2 476 194,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 1.2 do uchwały Nr VIII/.../2024
Rady Gminy Brańsk
z dnia 30 grudnia 2024 r.

Plan 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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
710			Działalność usługowa	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
	71035		Cmentarze	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
Poroz. z AR razem:				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

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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów
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,																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
600			Transport i łączność	280 311,00	280 311,00	0,00	0,00	0,00	280 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	280 311,00	280 311,00	0,00	0,00	0,00	280 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	280 311,00	280 311,00	0,00	0,00	0,00	280 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Poroz. z JST razem:				287 311,00	287 311,00	0,00	0,00	0,00	287 311,00	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:		zakup i objęcie akcji i udziałów
	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,															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
010			Rolnictwo i łowiectwo	12 743 762,00	188 132,00	188 132,00	0,00	188 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 555 630,00	12 555 630,00	0,00	0,00	0,00
	01009		Spółki wodne	360,00	360,00	360,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	360,00	360,00	360,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	46 146,00	46 146,00	46 146,00	0,00	46 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	46 146,00	46 146,00	46 146,00	0,00	46 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	12 555 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 555 630,00	12 555 630,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 051 163,00	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
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łądz Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 504 467,00	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
	01095		Pozostała działalność	141 626,00	141 626,00	141 626,00	0,00	141 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 580,00	6 580,00	6 580,00	0,00	6 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	134 646,00	134 646,00	134 646,00	0,00	134 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 277 462,00	1 277 462,00	1 265 462,00	582 362,00	683 100,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	610 914,00	610 914,00	603 914,00	0,00	603 914,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	340 000,00	340 000,00	340 000,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	182 414,00	182 414,00	182 414,00	0,00	182 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40003		Dostarczanie energii elektrycznej	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
		4270	Zakup usług remontowych	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
	40095		Pozostała działalność	651 548,00	651 548,00	646 548,00	582 362,00	64 186,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	473 100,00	473 100,00	473 100,00	473 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 307,00	68 307,00	68 307,00	68 307,00	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	10 255,00	10 255,00	10 255,00	10 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 086,00	12 086,00	12 086,00	0,00	12 086,00	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	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	14 197 475,00	614 080,00	614 080,00	0,00	614 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 583 395,00	13 583 395,00	4 153 466,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	205 580,00	205 580,00	205 580,00	0,00	205 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	205 580,00	205 580,00	205 580,00	0,00	205 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	13 991 895,00	408 500,00	408 500,00	0,00	408 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 583 395,00	13 583 395,00	4 153 466,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	340 000,00	340 000,00	340 000,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	68 500,00	68 500,00	68 500,00	0,00	68 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 416 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 416 407,00	9 416 407,00	0,00	0,00	0,00

		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 476 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 476 194,00	2 476 194,00	2 476 194,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 677 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 677 272,00	1 677 272,00	1 677 272,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 522,00	13 522,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	125 200,00	125 200,00	125 200,00	0,00	125 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	125 200,00	125 200,00	125 200,00	0,00	125 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	244 101,00	244 101,00	244 101,00	5 000,00	239 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	230 401,00	230 401,00	230 401,00	5 000,00	225 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	225 401,00	225 401,00	225 401,00	0,00	225 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	13 700,00	13 700,00	13 700,00	0,00	13 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 100,00	13 100,00	13 100,00	0,00	13 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	5 547 462,00	5 547 462,00	5 132 862,00	3 937 904,00	1 194 958,00	0,00	414 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	108 068,00	108 068,00	107 468,00	103 050,00	4 418,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 250,00	83 250,00	83 250,00	83 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 300,00	7 300,00	7 300,00	7 300,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 418,00	2 418,00	2 418,00	0,00	2 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	220 600,00	220 600,00	43 000,00	0,00	43 000,00	0,00	177 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	177 600,00	177 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 463 520,00	4 463 520,00	4 459 920,00	3 445 140,00	1 014 780,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 615 000,00	2 615 000,00	2 615 000,00	2 615 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	503 285,00	503 285,00	503 285,00	503 285,00	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	68 285,00	68 285,00	68 285,00	68 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	320 035,00	320 035,00	320 035,00	0,00	320 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 300,00	4 300,00	4 300,00	0,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	395 150,00	395 150,00	395 150,00	0,00	395 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 980,00	15 980,00	15 980,00	0,00	15 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	52 300,00	52 300,00	52 300,00	0,00	52 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 515,00	72 515,00	72 515,00	0,00	72 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 570,00	8 570,00	8 570,00	8 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	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
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 950,00	21 950,00	21 950,00	21 950,00	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	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 764,00	6 764,00	6 764,00	6 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 254,00	7 254,00	7 254,00	0,00	7 254,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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
	75095		Pozostała działalność	269 306,00	269 306,00	37 106,00	0,00	37 106,00	0,00	232 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	232 200,00	232 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 423,00	13 423,00	13 423,00	0,00	13 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 683,00	11 683,00	11 683,00	0,00	11 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 409 924,00	687 520,00	597 520,00	103 200,00	494 320,00	20 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	2 722 404,00	2 722 404,00	0,00	0,00	0,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	7 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 400,00	7 400,00	0,00	0,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	7 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 400,00	7 400,00	0,00	0,00	0,00

	75412		Ochotnicze straże pożarne	3 400 924,00	685 920,00	595 920,00	103 200,00	492 720,00	20 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	2 715 004,00	2 715 004,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	11 000,00	11 000,00	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	92 000,00	92 000,00	92 000,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	204 070,00	204 070,00	204 070,00	0,00	204 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4480	Podatek od nieruchomości	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	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	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	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	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 715 004,00	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
	75414		Obrona cywilna	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
757			Obsługa długu publicznego	493 526,00	493 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	493 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	493 526,00	493 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	493 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	493 526,00	493 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	493 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	215 786,00	215 786,00	215 786,00	0,00	215 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	215 786,00	215 786,00	215 786,00	0,00	215 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	215 786,00	215 786,00	215 786,00	0,00	215 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	11 620 707,00	11 620 707,00	11 250 900,00	9 166 532,00	2 084 368,00	0,00	369 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	8 220 044,00	8 220 044,00	7 909 482,00	7 042 631,00	866 851,00	0,00	310 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	310 562,00	310 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	662 523,00	662 523,00	662 523,00	662 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 700,00	55 700,00	55 700,00	55 700,00	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	938 584,00	938 584,00	938 584,00	938 584,00	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	138 523,00	138 523,00	138 523,00	138 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	205 100,00	205 100,00	205 100,00	0,00	205 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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
		4260	Zakup energii	217 500,00	217 500,00	217 500,00	0,00	217 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	117 424,00	117 424,00	117 424,00	0,00	117 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 462,00	8 462,00	8 462,00	0,00	8 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	292 465,00	292 465,00	292 465,00	0,00	292 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	64 695,00	64 695,00	64 695,00	64 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 786 021,00	4 786 021,00	4 786 021,00	4 786 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	396 585,00	396 585,00	396 585,00	396 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 247 534,00	1 247 534,00	1 215 881,00	799 389,00	416 492,00	0,00	31 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 653,00	31 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	181 796,00	181 796,00	181 796,00	181 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 453,00	15 453,00	15 453,00	15 453,00	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	117 691,00	117 691,00	117 691,00	117 691,00	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	16 806,00	16 806,00	16 806,00	16 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	370 000,00	370 000,00	370 000,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 142,00	37 142,00	37 142,00	0,00	37 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 289,00	10 289,00	10 289,00	10 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	421 522,00	421 522,00	421 522,00	421 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	35 832,00	35 832,00	35 832,00	35 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	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
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	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
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	917 482,00	917 482,00	892 245,00	838 919,00	53 326,00	0,00	25 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 237,00	25 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	272 482,00	272 482,00	272 482,00	272 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 153,00	23 153,00	23 153,00	23 153,00	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	121 438,00	121 438,00	121 438,00	121 438,00	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	17 352,00	17 352,00	17 352,00	17 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 400,00	7 400,00	7 400,00	0,00	7 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 976,00	41 976,00	41 976,00	0,00	41 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 625,00	10 625,00	10 625,00	10 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	363 500,00	363 500,00	363 500,00	363 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	30 369,00	30 369,00	30 369,00	30 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	492 300,00	492 300,00	492 300,00	0,00	492 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	483 800,00	483 800,00	483 800,00	0,00	483 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	37 256,00	37 256,00	37 256,00	0,00	37 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 191,00	7 191,00	7 191,00	0,00	7 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 565,00	19 565,00	19 565,00	0,00	19 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	560 444,00	560 444,00	558 089,00	485 593,00	72 496,00	0,00	2 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 355,00	2 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	377 486,00	377 486,00	377 486,00	377 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 230,00	29 230,00	29 230,00	29 230,00	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	64 139,00	64 139,00	64 139,00	64 139,00	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	9 141,00	9 141,00	9 141,00	9 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 710,00	12 710,00	12 710,00	0,00	12 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 400,00	8 400,00	8 400,00	0,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 086,00	12 086,00	12 086,00	0,00	12 086,00	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	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 597,00	5 597,00	5 597,00	5 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	130 647,00	130 647,00	130 647,00	0,00	130 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	130 647,00	130 647,00	130 647,00	0,00	130 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	36 000,00	36 000,00	31 000,00	12 894,00	18 106,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	31 000,00	31 000,00	26 000,00	12 894,00	13 106,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 394,00	12 394,00	12 394,00	12 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 406,00	12 406,00	12 406,00	0,00	12 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	2 057 304,00	2 057 304,00	1 630 704,00	682 816,00	947 888,00	0,00	426 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	705 600,00	705 600,00	705 600,00	0,00	705 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	705 600,00	705 600,00	705 600,00	0,00	705 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	206 000,00	206 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	206 000,00	206 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	750 654,00	750 654,00	744 154,00	574 184,00	169 970,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	433 482,00	433 482,00	433 482,00	433 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	37 441,00	37 441,00	37 441,00	37 441,00	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	86 691,00	86 691,00	86 691,00	86 691,00	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	11 570,00	11 570,00	11 570,00	11 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 600,00	25 600,00	25 600,00	0,00	25 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	72 500,00	72 500,00	72 500,00	0,00	72 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4430	Różne opłaty i składki	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 570,00	12 570,00	12 570,00	0,00	12 570,00	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	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	116 850,00	116 850,00	115 950,00	108 632,00	7 318,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 286,00	75 286,00	75 286,00	75 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 400,00	6 400,00	6 400,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 646,00	14 646,00	14 646,00	14 646,00	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	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 418,00	2 418,00	2 418,00	0,00	2 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	146 700,00	146 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	146 700,00	146 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	37 500,00	37 500,00	37 500,00	0,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	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
	85395		Pozostała działalność	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 815,00	11 815,00	11 815,00	11 815,00	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	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 836,00	4 836,00	4 836,00	0,00	4 836,00	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	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	190 049,00	190 049,00	189 149,00	85 469,00	103 680,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	95 087,00	95 087,00	94 187,00	85 469,00	8 718,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 377,00	65 377,00	65 377,00	65 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 537,00	5 537,00	5 537,00	5 537,00	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	12 718,00	12 718,00	12 718,00	12 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 737,00	1 737,00	1 737,00	1 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 418,00	2 418,00	2 418,00	0,00	2 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	94 962,00	94 962,00	94 962,00	0,00	94 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	94 962,00	94 962,00	94 962,00	0,00	94 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 419 426,00	4 063 086,00	4 043 386,00	1 533 800,00	2 509 586,00	0,00	19 700,00	0,00	0,00	0,00	9 356 340,00	9 356 340,00	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	94 400,00	94 400,00	94 400,00	0,00	94 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4260	Zakup energii	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 400,00	60 400,00	60 400,00	0,00	60 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 000,00	62 000,00	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500,00	5 500,00	5 500,00	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

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 500,00	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 000,00	51 000,00	51 000,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 069 228,00	1 069 228,00	1 069 228,00	0,00	1 069 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 418,00	2 418,00	2 418,00	0,00	2 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	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
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 195 340,00	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
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	214 000,00	214 000,00	214 000,00	0,00	214 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	4 386 340,00	2 345 340,00	2 325 640,00	1 452 100,00	873 540,00	0,00	19 700,00	0,00	0,00	0,00	2 041 000,00	2 041 000,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 700,00	19 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 126 100,00	1 126 100,00	1 126 100,00	1 126 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 000,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210 000,00	210 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 500,00	28 500,00	28 500,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4260	Zakup energii	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 840,00	33 840,00	33 840,00	0,00	33 840,00	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	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 620,00	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
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 941 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 941 380,00	1 941 380,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	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	953 891,00	953 891,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	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	89 327,00	89 327,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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
	92116		Biblioteki	124 000,00	124 000,00	0,00	0,00	0,00	124 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	124 000,00	124 000,00	0,00	0,00	0,00	124 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	863 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	863 370,00	863 370,00	0,00	0,00	0,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	863 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	863 370,00	863 370,00	0,00	0,00	0,00

	92195		Pozostała działalność	15 655,00	14 461,00	14 461,00	0,00	14 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 194,00	1 194,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 461,00	14 461,00	14 461,00	0,00	14 461,00	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	1 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 194,00	1 194,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	23 000,00	23 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	23 000,00	23 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
Własne razem:				67 800 680,00	28 629 020,00	25 832 887,00	16 304 092,00	9 528 795,00	969 000,00	1 333 607,00	0,00	0,00	493 526,00	39 171 660,00	39 171 660,00	4 153 466,00	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
750			Administracja publiczna	37 500,00	37 500,00	37 500,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	37 500,00	37 500,00	37 500,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 500,00	27 500,00	27 500,00	27 500,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 186,00	1 186,00	1 186,00	1 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 186,00	1 186,00	1 186,00	1 186,00	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	900,00	900,00	900,00	900,00	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	286,00	286,00	286,00	286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	104 500,00	104 500,00	104 500,00	34 000,00	70 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	102 000,00	102 000,00	102 000,00	34 000,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 000,00	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	68 000,00	68 000,00	68 000,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	1 979 000,00	1 979 000,00	300 710,00	277 001,00	23 709,00	0,00	1 678 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 957 000,00	1 957 000,00	278 710,00	277 001,00	1 709,00	0,00	1 678 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 678 290,00	1 678 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 678 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 091,00	46 091,00	46 091,00	46 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	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	228 895,00	228 895,00	228 895,00	228 895,00	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	115,00	115,00	115,00	115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 209,00	1 209,00	1 209,00	0,00	1 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zlecone razem:				2 122 186,00	2 122 186,00	443 896,00	349 687,00	94 209,00	0,00	1 678 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				70 215 677,00	31 044 017,00	26 282 283,00	16 653 779,00	9 628 504,00	1 256 311,00	3 011 897,00	0,00	0,00	493 526,00	39 171 660,00	39 171 660,00	4 153 466,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 1.3 do uchwały Nr VIII/.../2024
Rady Gminy Brańsk
z dnia 30 grudnia 2024 r.

Zadania inwestycyjne 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)	z tego źródła finansowania									
								dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym Fundusz Sołecki (pokr. kredyt)	Razem (kol. 12 + kol13 + kol14+kol15)	środki pochodzące z innych źródeł*				środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
Polski Ład	RPRD/ UMWP	inne (np. nadwyżka z lat poprzednich)	FS														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	15	11	12	13	14	15	16	14
I.	010			Rolnictwo i łowiectwo	12 555 630,00	-	12 555 630,00	-	2 051 163,00	-	10 504 467,00	10 504 467,00	-	-	-	-	
		01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	12 555 630,00	-	12 555 630,00	-	2 051 163,00	-	10 504 467,00	10 504 467,00	-	-	-	-	
1			6050	Przebudowa pompowni wody zlokalizowanych na terenie Gminy Brańsk			1 204 000,00		1 204 000,00		-					-	Urząd Gminy
			6370		4 534 000,00	-	3 330 000,00				3 330 000,00	3 330 000,00					Urząd Gminy
2			6050	Przebudowa stacji uzdatniania wody na terenie Gminy Brańsk			847 163,00		847 163,00		-					-	Urząd Gminy
			6370		8 021 630,00		7 174 467,00				7 174 467,00	7 174 467,00					Urząd Gminy
	600			Transport i łączność	13 569 873,00	-	13 569 873,00	-	4 847 756,00	577 823,00	6 245 923,00	-	2 321 913,00	3 924 010,00	-	2 476 194,00	
			60016	Drogi publiczne gminne	13 569 873,00	-	13 569 873,00	-	4 847 756,00	577 823,00	6 245 923,00	-	2 321 913,00	3 924 010,00	-	2 476 194,00	
3			6057	Przebudowa drogi gminnej relacji Klichy- Burchaty - Burchaty Kolonia			2 476 194,00				-					2 476 194,00	Urząd Gminy
			6059		4 153 466,00		1 677 272,00		459 804,00		1 217 468,00			1 217 468,00			
4			6050	Budowa dróg na terenie gminy Brańsk	560 659,00		560 659,00		560 659,00	558 671,00	-				-	-	Urząd Gminy
5			6050	Przebudowa drogi gminnej relacji Chojewo-Truski	4 723 215,00		4 723 215,00		2 530 589,00		2 192 626,00		2 192 626,00			-	Urząd Gminy
6			6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 1085239B Kiersnowo-Dębowo	4 113 381,00		4 113 381,00		1 277 552,00		2 835 829,00		129 287,00	2 706 542,00		-	Urząd Gminy
7			6050	Budowa zjazdów na posesje	19 152,00		19 152,00		19 152,00	19 152,00	-				-		Urząd Gminy
				w tym: Wykonanie zjazdów na posesje mieszkańców na ulicy tzw. "stronka" - FS Brzeźnica	19 152,00		19 152,00		19 152,00	19 152,00	-				-		Urząd Gminy
	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochorna przeciwpożarowa	2 722 404,00	-	2 722 404,00	7 400,00	810 150,00	14 000,00	1 904 854,00	-	1 904 854,00	-	-	-	0
			75404	Komendy wojewódzkie Policji	7 400,00	-	7 400,00	7 400,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
8			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	2 715 004,00	-	2 715 004,00	-	810 150,00	14 000,00	1 904 854,00	-	1 904 854,00	-	-	-	
9			6050	Budowa remizy OSP w Domanowie	400 000,00		400 000,00	-	400 000,00		-					-	Urząd Gminy
10			6050	Modernizacja remizy OSP w Mniu	2 241 004,00		2 241 004,00	-	336 150,00		1 904 854,00		1 904 854,00			-	Urząd Gminy
11			6050	Termomodernizacja budynku remizy OSP Chojewo	60 000,00		60 000,00		60 000,00		-					-	Urząd Gminy
12			6050	Budowa ogrodzenia remizy OSP Klichy	14 000,00		14 000,00		14 000,00	14 000,00	-				-	-	Urząd Gminy
	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 356 340,00	-	9 356 340,00	-	219 620,00	-	9 136 720,00	9 136 720,00	-	-	-	-	
			90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	7 315 340,00	-	7 315 340,00	-	120 000,00	-	7 195 340,00	7 195 340,00	-	-	-	-	
13			6050	Budowa PSZOK na terenie Gminy Brańsk			120 000,00		120 000,00		-					-	Urząd Gminy
			6370		7 315 340,00	-	7 195 340,00				7 195 340,00	7 195 340,00					Urząd Gminy

		90095		Pozostała działalność	2 041 000,00	-	2 041 000,00	-	99 620,00	-	1 941 380,00	1 941 380,00	-	-	-	-	
14		6050		Zagospodarowanie terenów Gminy Brańsk			99 620,00		99 620,00		-					-	Urząd Gminy
		6370		zlokalizowanych w obrębie Brzeźnica	2 041 000,00	-	1 941 380,00				1 941 380,00	1 941 380,00				-	Urząd Gminy
	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	953 891,00	-	953 891,00	-	107 789,00	90 521,00	846 102,00	846 102,00	-	-	-	-	
		92109			89 327,00	-	89 327,00	-	89 327,00	89 327,00	-	-	-	-	-	-	
15		6050		Modernizacja świetlic	50 697,00	-	50 697,00	-	50 697,00	50 697,00	-	-	-	-	-	-	Urząd Gminy
				w tym:													Urząd Gminy
				Zakup i montaż klimatyzacji w świetlicy Bronka	13 000,00		13 000,00		13 000,00	13 000,00	-				-		Urząd Gminy
				Montaż instalacji ohrzewania w świetlicy wiejskiej w Kalnicy oraz doposażenia	21 360,00		21 360,00		21 360,00	21 360,00	-				-		Urząd Gminy
				Założenie klimatyzacji z funkcją grzania w świetlicy wiejskiej Puchały Stare	16 337,00		16 337,00		16 337,00	16 337,00	-				-		Urząd Gminy
16		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 Patokach	25 168,00		25 168,00		25 168,00	25 168,00	-				-	-	Urząd Gminy
				Zakup materiałów niezbędnych do budowy ogrodzenia wokół świetlicy - Pruszkanka	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	-	-	-	-	
		6570		Remont i renowacja kaplicy ze źródłem "krynica" w Hodyszewie	514 140,00	-	514 140,00		10 283,00		503 857,00	503 857,00					Urząd Gminy
		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	-	-	-	-	-	-	
19		6050		Budowa altan	1 194,00		1 194,00		1 194,00	1 194,00	-				-		Urząd Gminy
Zakupy inwestycyjne																	
	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	-	-	-	-	-	-	
20		6060		Zakup szczotki do czyszczenia asfaltu	13 522,00		13 522,00		13 522,00	13 522,00	-				-	-	Urząd Gminy
				Razem	39 171 660,00	-	39 171 660,00	7 400,00	8 050 000,00	695 866,00	28 638 066,00	20 487 289,00	4 226 767,00	3 924 010,00	-	2 476 194,00	

010	01043	6050		2 051 163,00
010	01043	6370		10 504 467,00
600	60016	6050		9 416 407,00
600	60016	6057		2 476 194,00
600	60016	6059		1 677 272,00
754	75404	6170		7 400,00
754	75412	6050		2 715 004,00
900	90002	6050		219 620,00
900	90002	6370		9 136 720,00
921	92109	6050		89 327,00
921	92120	6370		863 370,00
921	92195	6050		1 194,00
600	60016	6060		13 522,00

39 171 660,00

Załącznik Nr 1.4 do uchwały Nr VIII/.../2024
Rady Gminy Brańsk
z dnia 30 grudnia 2024 r.

**Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących
z funduszy strukturalnych na rok 2025**

Lp	Nazwa zadania	Dział Rozdział	Plan na 2025 r.	w tym środki		
				własne	z funduszy z art. 5 ust. 1 ufp	z budżetu krajowego
2	Przebudowa drogi gminnej relacji Klichy- Burchaty - Burchaty Kolonia	600	4 153 466	1 677 272	2 476 194	0
		60016				
Razem:			4 153 466	1 677 272	2 476 194	0

Załącznik Nr 1.5 do uchwały Nr VIII/.../2024
Rady Gminy Brańsk
z dnia 30 grudnia 2024 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2025 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			12 150 737,00
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	8 050 000,00
2.	Nadwyżka z lat ubiegłych	957	3 822 318,00
3.	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	-
	a) wychowanie w trzeźwości i przeciwdziałanie alkoholizmowi		-
	b) utrzymanie czystości i porządku w gminach		-
4.	Wolne środki	950	278 419,00
Rozchody ogółem:		992	333 332,00

Załącznik Nr 1.6 do uchwały Nr VIII/.../2024
Rady Gminy Brańsk
z dnia 30 grudnia 2024 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	13 000,00
	2 Zakup zmywarki i lodówki do świetlicy	921	92109	4210	4 330,48
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 Kiewłaki				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 Lubieszcze					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. słupki, 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 Pruszanek Baranki					14 736,42
	1	Budowa dróg na terenie Gminy Brańsk	600	60016	6050	14 736,42
33.	Sołectwo Pruszanek 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	Budowa dróg na terenie Gminy Brańsk	600	60016	6050	24 119,17
38.	Sołectwo Ściony					13 522,19
	1	Zakup szczotki do czyszczenia asfaltu	600	60016	6060	13 522,19
39.	Sołectwo Świrydy					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 Świrydy	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 Załuskie Koronne					16 005,85
	1	Budowa dróg na terenie Gminy Brańsk	600	60016	6050	16 005,85
42.	Załuskie 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	577 823,72
600	60016	6060	13 522,19
754	75412	4210	37 469,92
754	75412	6050	14 000,00
921	92109	4210	31 192,11
921	92109	6050	89 326,01
921	92195	4210	14 460,46
921	92195	6050	1 193,96
			778 988,37

wydatki bieżące	83 122,49
wydatki majątkowe	695 865,88
	778 988,37

Załącznik Nr 1.7 do uchwały Nr VIII/.../2024
Rady Gminy Brańsk
z dnia 30 grudnia 2024 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy w 2025 roku

Dotacje									
Dla jednostek sektora finansów publicznych					Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
Lp.	Podmiot dotowany	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa	Lp.	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1.	Gminna Biblioteka Publiczna w Szmurłach - dz. 921 rozdz. 92116		124 000		1.	Ochotnicze Straże Pożarne	20 000		
2.	Gminny Ośrodek Upowszechniania Kultury im. A.Derenowskiej w Kalnicy - dz. 921, rozdz. 92109		800 000		2.	Organizacja obozów, kolonii socjoterapeutycznych dla dzieci z rodzin z problemami alkoholowymi i rodzin	5 000		
3.	Gmina Wyszki - dz. 801 rozdz. 80101	7 000			3.	Zadania z zakresu sportu	20 000		
4.	Powiat Bielski - dz.600 rozdz.60014 Remont drogi powiatowej Nr 1697B Olendy-Szmurły	280 311			4.	Remont i renowacja kaplicy ze źródłem "Krynica"	514 140		
					5.	Remont kościoła parafialnego pod wezwaniem Św. Doroty w Domanowie	349 230		
Razem		287 311	924 000	0	Razem		908 370	0	0

Załącznik Nr 1.8 do uchwały Nr VIII/.../2024
Rady Gminy Brańsk
z dnia 30 grudnia 2024 r.

**Plan dochodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych
na 2025 rok**

Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków obrotowych na koniec roku
1	2	3	4	5
Dochody jednostek budżetowych	0,00	371 000,00	371 000,00	0,00
z tego:				
1. Szkoła Podstawowa im. Por. I. Kołakowskiego w Domanowie - rozdział 80101	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00
2. Szkoła Podstawowa im. Por. I. Kołakowskiego w Domanowie - rozdział 80148	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00
3. Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Holonkach - rozdział 80101	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00
4. Szkoła Podstawowa im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Chojewie - rozdział 80101	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00