

Zarządzenie Nr 87/VIII/2023
Wójta Gminy Braniewo
z dnia 08 listopada 2023

w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2024- 2028 oraz projektu budżetu gminy na 2024 rok.

Na podstawie art. 230 pkt. 1 i 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2023r. poz. 1270 z późn.zm.),

Wójt Gminy Braniewo zarządza, co następuje:

§1

Przyjmuje się projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wraz z objaśnieniem przyjętych wartości jak w załączniku Nr 1 i 2 do niniejszego zarządzenia.

§2

Przyjmuje się projekt budżetu na 2024 rok jak w załączniku Nr 3 i 4 do niniejszego zarządzenia.

§3

Opracowany i podjęty zarządzeniem projekt uchwały budżetowej na rok 2024 oraz wieloletnią prognozą finansową przedkłada się:

- 1) Radzie Gminy Braniewo
- 2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej – celem zaopiniowania.

§4

1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
2. Zarządzenie niniejsze podlega ogłoszeniu.


WÓJT GMINY
Jakub Borras

PROJEKT

Uchwała Nr
Rada Gminy Braniewo
z dnia
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Braniewo
na lata 2024 – 2028

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023r. poz. 1270 ze zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023r. poz.40 ze zm.)

Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1

Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy na lata 2024 – 2028, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2024 – 2026, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3

1. Upoważnia się Wójta do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w załączniku nr 2.
2. Upoważnia się Wójta do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 4

Upoważnia się Wójta do:

1. Przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań, związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w załączniku nr 2.
2. Przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 5

Objaśnienia przyjętych wartości stanowią załącznik Nr 3 do niniejszej Uchwały.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Braniewo.

§ 7

Traci moc Uchwała Nr 115/VIII/2022 Rady Gminy Braniewo z dnia 16 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Braniewo na lata 2023 – 2028 z późniejszymi zmianami.

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 roku.



Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

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

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr/VIII/2023 Rady Gminy Braniewo z dnia 2023 roku

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:			
	Docho- dy ogółem ^x	Docho- dy bieżące ^x					z tego:					z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	z tego:	z tego:					
1														
2024	43 309 726,50	29 437 177,00	3 541 251,00	297 543,00	7 380 068,00	8 370 409,00	9 847 886,00	4 400 000,00	13 872 549,50	92 000,00	0,00			
2025	27 802 612,00	27 702 612,00	3 000 000,00	150 000,00	6 700 000,00	10 000 000,00	7 852 612,00	3 390 000,00	100 000,00	0,00	0,00			
2026	25 383 412,00	25 363 412,00	3 000 000,00	150 000,00	5 160 800,00	10 000 000,00	7 052 612,00	3 390 000,00	20 000,00	0,00	0,00			
2027	25 422 612,00	25 402 612,00	3 000 000,00	150 000,00	5 200 000,00	10 000 000,00	7 052 612,00	3 390 000,00	20 000,00	0,00	0,00			
2028	25 418 612,00	25 398 612,00	3 000 000,00	150 000,00	5 200 000,00	10 000 000,00	7 048 612,00	3 390 000,00	20 000,00	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 wyliczających 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 wykonującym 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.

**WOJEWÓDZTWO
BRANIEWO**

z tego:

Lp	Wyszczególnienie	Wydaki: ogółem x	Wydaki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		wydatki na obsługę długu x	w tym:		odsetki i dyskonto 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, 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	Wydaki majątkowe x	w tym:	
				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
2024		44 707 326,50	27 352 326,50	6 007 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 355 000,00	0,00	0,00
2025		26 739 412,00	23 439 412,00	6 007 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00	0,00	0,00
2026		24 131 812,00	23 631 812,00	6 007 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00
2027		24 131 812,00	23 631 812,00	6 007 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00
2028		24 131 812,00	23 631 812,00	6 007 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	3	w tym:	4	4.1	4.1.1	4.2	z tego:		4.3.1
							w tym:	w tym:	
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x
Lp		3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2024	-1 387 600,00	0,00	2 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 000 000,00	97 600,00	0,00	0,00
2025	1 063 200,00	1 063 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 251 600,00	1 251 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 290 800,00	1 290 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 286 800,00	1 286 800,00	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.

Lp	z tego:			5	z tego:					
	4.4	4.4.1	4.5		5.1	w tym:				
						4.5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
	Wyszczególnienie	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań x	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
2024	0,00	0,00	0,00	902 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	1 063 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	1 251 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	1 290 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	1 286 800,00	0,00	0,00	0,00	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:						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:									
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			Kwota długu ^x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków ^x
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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 892 400,00	0,00	2 084 850,50	3 084 850,50
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	3 829 200,00	0,00	4 263 200,00	4 263 200,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	2 577 600,00	0,00	1 731 600,00	1 731 600,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	1 286 800,00	0,00	1 770 800,00	1 770 800,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 766 800,00	1 766 800,00

⁹⁾ 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. 228 ust. 2a ustawy.

Lp	8.1		8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
	8.1	8.2	8.2	8.3				
2024	5,71%	11,32%	12,92%	13,00%	TAK	TAK	TAK	
2025	7,14%	25,21%	11,80%	11,88%	TAK	TAK	TAK	
2026	8,80%	11,92%	12,85%	12,94%	TAK	TAK	TAK	
2027	8,71%	11,82%	11,61%	11,70%	TAK	TAK	TAK	
2028	8,68%	11,80%	10,88%	10,97%	TAK	TAK	TAK	

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

BRANIEWO

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 jednorodny) 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 piąwszy 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 piąwszy 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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy													
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	w tym:		9.2	9.2.1	w tym:		9.3	9.3.1	w tym:	
				Dochody 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	Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			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	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x
Wyszczególnienie													
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00

Lp	w tym:		z tego:		10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
	Wyszczególnienie	Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki majątkowe							
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	12 040 000,00	50 000,00	11 990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00	0,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Lp	Wydział	Wyszczególnienie	Wydaki zrównoważające dług x	Wydatki z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	w tym:		Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wczesniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z nieależnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emilowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydaki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
							w tym:						
							zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym: dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
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
2024		902 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		1 563 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026		1 251 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027		1 290 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028		1 286 800,00	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 budżetu przy wyliczeniu limitu splaty 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 zostają wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie 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 - przyjęte oznaczenie symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykracających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr .../VIII/2023 Rady Gminy Braniewo z dnia 2023 roku

Kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				18 750 000,00	12 040 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				18 700 000,00	11 990 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240.z późn.zm.), z tego:				0,00	0,00	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				0,00	0,00	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				18 750 000,00	12 040 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Oprawa muzyczna w ramach promocji gminy - Oprawa muzyczna w ramach promocji gminy	BRANIEWO	2023	2024	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe.				18 700 000,00	11 990 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej i wodociągowej wraz z infrastrukturą w Gminie Braniewo - Budowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej i wodociągowej wraz z infrastrukturą w Gminie Braniewo	Urząd Gminy Braniewo	2022	2024	3 290 000,00	2 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa systemu retencji wody pitnej w miejscowości Żelazna Góra wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej odprowadzającej ścieki sanitarne poprzez miejscowość Krzewno do miejscowości Gronówo w gminie Braniewo - Uporządkowanie gospodarki wodno-kanalizacyjnej na obszarze gminy Braniewo poprzez budowę odcinka kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Żelazna Góra, Krzewno, Gronówo oraz przebudowę Stacji Uzdatniania Wody w Żelaznej Górze	Urząd Gminy Braniewo	2021	2024	4 140 000,00	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa i modernizacja infrastruktury turystycznej na terenie Gminy Braniewo ze szczególnym uwzględnieniem potencjału Zalewu Wiślanego - Budowa i modernizacja infrastruktury turystycznej na terenie Gminy Braniewo ze szczególnym uwzględnieniem potencjału Zalewu Wiślanego	Urząd Gminy Braniewo	2022	2025	5 090 000,00	3 070 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Braniewo-etap I - Modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Braniewo-etap I	Urząd Gminy Braniewo	2022	2024	2 550 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Odnawialne Źródła Energii - Odnawialne Źródła Energii	Urząd Gminy Braniewo	2022	2025	500 000,00	50 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa i modernizacja sieci kanalizacyjnych w Gminie Braniewo - Budowa i modernizacja sieci kanalizacyjnych w Gminie Braniewo	BRANIEWO	2023	2025	900 000,00	50 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa hali sportowej wraz z zapleczem szatniowo-sanitarnym przy Szkole w Szylenach - Budowa hali sportowej wraz z zapleczem szatniowo-sanitarnym przy Szkole w Szylenach	BRANIEWO	2023	2024	2 230 000,00	2 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OBJAŚNIENIE WARTOŚCI PRZYJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ NA LATA 2024 DO 2028 GMINY BRANIEWO

UWAGI OGÓLNE:

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2024-2028 przyjęto wzrost ogólnych kwot dochodów i wydatków w latach 2024-2028. Dochodów o kwoty opisane poniżej natomiast wydatki przeciętnie o 5 %.

DOCHODY

Założono dochody bieżące na poziomie roku 2023.

W zakresie podstawowych dochodów własnych (podatku od nieruchomości rolnego, leśnego od środków transportowych) przyjęto za podstawę naliczenia:

- 1) podatek od nieruchomości-przyjęto za podstawę wzrost o 15 % stawek uchwalonych Uchwałą Nr 103/VIII/2022 Rady Gminy z dnia 18 listopada 2022 roku.
- 2) podatek rolno- przyjęto za podstawę obniżoną cenę żyta do 80,50zł za 1 dt w stosunku do Komunikatu Prezesa GUS w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2024 (89,63 zł za 1 dt)
- 3) podatek leśny przyjęto za podstawę wyliczenia zgodnie z Komunikatem Prezesa GUS w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2023 roku, która wynosi 327,43zł za 1m³ i jest podstawą do naliczenia podatku leśnego
- 4) podatek od środków transportowych -przyjęto za podstawę wzrost o 15 % stawek uchwalonych Uchwałą Rady Gminy Nr 104/VIII/2022 z dnia 18 listopada 2022 roku.

Na dalsze lata przyjęto stałe wielkości.

Dla pozostałych podatków i opłat założono kwoty na podstawie dochodów roku 2023.

W założeniach przyjęto kwoty dofinansowania ze środków i funduszy zewnętrznych m.in. dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład, Rządowego Programu Odbudowy Zabytków Założono zarówno dochody wynikające z umów jak i środki , o które wnioskuje Gmina Braniewo obecnie.

WYDATKI

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramu spłat zaciągniętych kredytów.

Wynagrodzenia i składki związane z ich naliczaniem na 2024 rok przyjęto na poziomie 2023 roku przyjmując wzrost o 10 % na 2024r.

W prognozie na rok 2024 i dalszej ujęto w wynagrodzeniu nagrody jubileuszowe.

Na rok 2024 dla tych rozdziałów przyjęto wzrost o 5 %, na pozostałe lata przyjęto stałą wielkość.

WÓJT GMINY

BRANIEWO

W ramach przedsięwzięć wykazanych w załączniku Nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wykazano kwoty wynikające z zawartych już umów lub przewidziane do realizacji zadania (wykazane przez odpowiednie stanowiska merytoryczne Urzędu Gminy).

W załączniku Nr 2 w pozycji „przedsięwzięcia obejmujące umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy” nie wykazano żadnej kwoty, gdyż z informacji zebranych z poszczególnych jednostek organizacyjnych i stanowisk merytorycznych Urzędu Gminy wynika, że zawarte są umowy na czas nieokreślony których wg stanowiska RIO w Olsztynie nie należy ujmować w prognozie i dotyczą one:

- dostawy mediów (prądu, wody, odbioru ścieków)
- usług telekomunikacyjnych (tel. stacjonarne)
- umów zawartych na rok budżetowy.

Wydatki majątkowe zaplanowano na przedsięwzięcia przewidziane w załączniku Nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej. W pozostałym zakresie przewiduje się realizację inwestycji rocznych, które są ujęte w uchwale budżetowej na rok 2024.

PRZYCHODY

Przyjęto w 2024 roku przychody budżetu w kwocie 2.300.000,00zł

W tym:

- przychody z tytułu prognozowanych wolnych środków w kwocie 1.000.000,00zł
- pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w wysokości 1.300.000,00zł.

ROZCHODY

Przyjęto rozchody budżetowe zgodnie z zaciągniętymi zobowiązaniami na dzień sporządzenia Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramu spłat zaciągniętego kredytu w latach ubiegłych. Na dzień sporządzenia wieloletniej prognozy finansowej zakłada się spłatę rat kredytu w latach 2024-2028.

WYNIK BUDŻETU

Pozycja „Wynik budżetu” jest różnicą pomiędzy pozycjami „Dochody ogółem” a pozycję „Wydatki ogółem”, wykazanymi w „Wieloletniej Prognozie Finansowej” jak w załączniku nr 1 do uchwały.

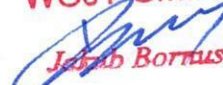
FINANSOWANIE DEFICYTU I PRZEZNACZENIE NADWYŻKI

Na dzień sporządzenia wieloletniej prognozy finansowej zakłada się, że deficyt budżetu gminy w wysokości 1.397.600,00 zł, który zostanie pokryty przychodami z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 97.600,00zł oraz pożyczką z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w wysokości 1.300.000,00zł.

Ustala się przychody budżetu gminy w wysokości 2.300.000,00 zł oraz rozchody budżetu gminy w wysokości 902.400,00 zł., zgodnie z załącznikiem nr 7 do projektu budżetu na 2024 rok.

Kwota długu, sposób jego sfinansowania i relacje określono zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami tj. na podstawie art.243 ustawy o finansach publicznych.

WÓJT GMINY


Józef Borus

PROJEKT

Uchwała Nr
Rady Gminy Braniewo
z dnia r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Braniewo na 2024 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9, lit.c,d, i, oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz.40 z późn. zm.) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz.1270 z późn. zm.)

Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1

1. Dochody budżetu gminy w wysokości **43.309.726,50 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1,
z tego: dochody bieżące w wysokości – 29.437.177,00 zł,
dochody majątkowe w wysokości – 13.872.549,50 zł.
2. Wydatki budżetu gminy w wysokości **44.707.326,50 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2.
z tego: wydatki bieżące w wysokości – 27.352.326,50 zł,
wydatki majątkowe w wysokości – 17.355.000,00 zł.
3. Wydatki inwestycyjne w 2024 roku w wysokości **16.125.000,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 3.
4. Dochody i wydatki związane z realizacją:
 - zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, stanowią załącznik nr 4 ;
 - zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, stanowią załącznik nr 5.
 - wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi, stanowią załącznik nr 6

§ 2

1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 1.397.600,00 zł zostanie pokryty przychodami z zaciągniętej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w wysokości 1.300.000,00zł oraz nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie 97.600,00zł.
2. Ustala się przychody budżetu gminy w wysokości 2.300.000,00 zł oraz rozchody budżetu gminy w wysokości 902.400,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 3

1. Ustala się dochody w kwocie **31.000,00 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **27.500,00 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie **3.500,00 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 4

Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust.4-6 i art.403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2021r. poz. 1973 z późn. zm.):

- 1 dochody w wysokości **9.500,00 zł**,
- 2 wydatki w wysokości **9.500,00 zł**.

§ 5

Ustala się dochody w kwocie **1.573.200,00 zł** z tytułu wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki w kwocie **1.573.200,00 zł** na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2022r. poz.1297 z późn.zm.)

§ 6

Wydatki budżetu na 2023 rok obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę **752 614,73 zł**, w tym ze środków funduszu sołeckiego na łączną kwotę **752 614,73 zł** zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 7

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik nr 9.

§ 8

Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi sfinansowanych: dochody – **168.662,00 zł**; wydatki – **168.662,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 9

1. Rezerwa ogólna wynosi – 50.000,00 zł (co stanowi 0,112 % wydatków budżetu)
2. Rezerwa celowa wynosi – 140.000,00 zł , w tym:
 - 110.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie zarządzania kryzysowego (co stanowi 0,547 % wydatków budżetu pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz wydatki na obsługę długu)
 - 30.000,00 zł z przeznaczeniem na inwestycje i zakupy inwestycyjne.

§ 10

Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1. sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie – 2.000.000,00 zł
2. sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie – 1.300.000,00 zł

§ 11

1. Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, to jest do :
 - dokonywania zmian w ramach działu w zakresie środków przeznaczonych na wynagrodzenia nie powodując zwiększenia ani zmniejszenia zaplanowanej kwoty wynagrodzeń w budżecie gminy,
 - dokonywania zmian w ramach działu, rozdziału, paragrafu , między zadaniami w zakresie środków przeznaczonych na inwestycje nie powodujących likwidacji zadania.
- 2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.
- 3) zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 10 .

§ 12

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Braniewo.

§ 13

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 roku.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr.../VIII/2023 Rady Gminy Braniewo z
dnia

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 476,00
			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	1 476,00
			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	1 476,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	35 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	40001		Dostarczanie ciepła	10 000,00
			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	10 000,00
	40002		Dostarczanie wody	300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	300,00
	40003		Dostarczanie energii elektrycznej	25 000,00
			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	25 000,00
600			Transport i łączność	5 940,00
			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
	60095		Pozostała działalność	5 940,00
			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	5 940,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	475 000,00

WOJT GMINY BRANIEWO		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	75 000,00
		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
		0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	20 000,00
		0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	50 000,00
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	375 000,00
		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	350 000,00
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	25 000,00
	70095	Pozostała działalność	25 000,00
		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	25 000,00
750		Administracja publiczna	65 762,00
		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	40 562,00
		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	40 412,00
		2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	150,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	25 200,00
		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
		0570 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	200,00
		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	10 000,00
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00



BRANIEWO	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 236,00
		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 naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 236,00
		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
		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	1 236,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	73 192,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75495	Pozostała działalność	73 192,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	73 192,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 454 074,00
		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	3 766 340,00
		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
		0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	3 000 000,00
		0320 Wpływy z podatku rolnego	400 000,00
		0330 Wpływy z podatku leśnego	350 000,00
		0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	10 000,00
		0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	240,00
		0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
		0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00
	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	3 761 300,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	1 400 000,00
		0320 Wpływy z podatku rolnego	2 000 000,00

		0330	Wpływy z podatku leśnego	10 000,00
WÓJT GMINY		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	140 000,00
BRANIEWO		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	4 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	157 300,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	87 640,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 640,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	31 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	30 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 838 794,00
			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	3 541 251,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	297 543,00
758			Różne rozliczenia	7 380 088,00
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 639 922,00
			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	2 639 922,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 600 820,00
			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	4 600 820,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	139 346,00
			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	139 346,00
851			Ochrona zdrowia	132,00
			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
	85195		Pozostała działalność	132,00

WÓJT BRANIEWO	GMINY BRANIEWO		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	132,00
852			Pomoc społeczna	3 684 365,00
			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
	85203		Ośrodki wsparcia	1 421 128,00
			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	1 421 128,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	133 232,00
			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)	133 232,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	300 182,00
			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)	300 182,00
	85216		Zasiłki stałe	512 074,00
			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)	512 074,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	100 023,00
			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	1 584,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	98 439,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	77 299,00

WÓJT GMINY

BRANIEWO

			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	76 966,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	333,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	136 039,00
			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)	136 039,00
	85295		Pozostała działalność	1 004 388,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 388,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 000 000,00
855			Rodzina	4 677 512,00
			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	4 546 019,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 439 912,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	106 107,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	373,00
			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	373,00

WOJEWÓDZTWO 85513 BRANIEWO			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	131 120,00
			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	131 120,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 583 100,00
			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
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	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
		0830	Wpływy z usług	400,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 573 200,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 573 200,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	9 500,00
			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	9 500,00
bieżące razem:				29 437 177,00
			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	3 360 000,00
			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	1 000 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 360 000,00
			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
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 360 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 000 000,00
			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	1 000 000,00



		6307	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 000 000,00
600			Transport i łączność	5 507 000,00
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	5 505 000,00
			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
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 505 000,00
	60095		Pozostała działalność	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
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 000,00
630			Turystyka	2 500 000,00
			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
	63095		Pozostała działalność	2 500 000,00
			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
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 500 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	97 549,50
			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	97 549,50
			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
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkownika wieczystego w prawo własności	7 549,50
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownika wieczystego nieruchomości	90 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 029 000,00
			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
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 029 000,00
			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
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 029 000,00
926			Kultura fizyczna	1 379 000,00

WOJCI GMINY BRANIEWO			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
	92601		Obiekty sportowe	1 379 000,00
			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
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 379 000,00
majątkowe razem:				13 872 549,50
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 000 000,00

Ogółem:				43 309 726,50
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 000 000,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

WOJCI GMINY

Jakub Borzus

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr.../VIII/2023 Rady Gminy Braniewo z dnia

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:												
						Wydatki jednostek budżetowych	Z tego:			dotacje na zadania bieżące			wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych			Wydatki majątkowe		
						Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki wynagrodzenia i składowi od nich należące	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 pkt 1 i 2 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	na obsługę długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 pkt 1 i 2 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Międzynarodowe wkłady do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
010			Rochowice i kowalewo	5 301 649,68	241 649,68	241 649,68	0,00	241 649,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 060 000,00	5 060 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
	01008		Melioracje wodne	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
		4270	Zakup usług remontowych	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
	01030		Izby rolnicze	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
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	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
	01042		Wyciążanie z produkcji gruntów rolnych	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
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 360 000,00	2 360 000,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 360 000,00	2 360 000,00	0,00	0,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	121 649,68	121 649,68	121 649,68	0,00	121 649,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów / wyposażenia	58 649,68	58 649,68	58 649,68	0,00	58 649,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	22 500,00	22 500,00	22 500,00	0,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 500,00	40 500,00	40 500,00	0,00	40 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	400		Wywazwanie i zapoatrywanie w energie elektryczną, gaz i wodę	90 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	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
		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
	40095		Pozostała działalność	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	600		Transport i łączność	6 393 807,58	583 807,58	583 807,58	0,00	583 807,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 810 000,00	5 810 000,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 266 341,75	556 341,75	556 341,75	0,00	556 341,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 710 000,00	5 710 000,00	0,00	0,00	0,00

Z tego:

Z tego:

Z tego:

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydaki bieżące	Wydaki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydaki związane z realizacją ich statutowych zadań;	Wydaki 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	Wydaki majątkowe	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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 199,75	38 199,75	38 199,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	157 490,94	157 490,94	157 490,94	0,00	157 490,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	309 651,06	309 651,06	309 651,06	0,00	309 651,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	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
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	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
		6050	Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydaki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydaki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 505 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 505 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60095			Pozostała działalność	27 465,83	27 465,83	27 465,83	0,00	27 465,83	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 465,83	23 465,83	23 465,83	0,00	23 465,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	3 082 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		63095	Pozostała działalność	3 082 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		6050	Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydaki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	752 678,59	727 678,59	727 678,59	40 000,00	687 678,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	264 978,59	239 978,59	239 978,59	0,00	239 978,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 982,10	25 982,10	25 982,10	0,00	25 982,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 479,22	7 479,22	7 479,22	0,00	7 479,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	69 017,27	69 017,27	69 017,27	0,00	69 017,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	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
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	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
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WOJEWÓDZTWO
BRANIEWO

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													Wydatki majątkowe	Z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składowki należne	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	w Umi:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	zakup i odbicie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00				
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	447 700,00	447 700,00	447 700,00	0,00	447 700,00	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	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	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	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				
		4430	Różne opłaty i składki	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				
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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				
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	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				
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz jednostek organizacyjnych	6 700,00	6 700,00	6 700,00	0,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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				
		70095	Pozostała działalność bezosobowa	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4170	Wynagrodzenia	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		710	Działalność usługowa	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		720	Informalyka	83 800,00	83 800,00	83 800,00	0,00	83 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		72095	Pozostała działalność	83 800,00	83 800,00	83 800,00	0,00	83 800,00	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				
		4300	Zakup usług pozostałych	73 800,00	73 800,00	73 800,00	0,00	73 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		750	Administracja publiczna	3 883 682,00	3 883 682,00	3 883 682,00	2 784 752,00	790 930,00	0,00	308 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		75011	Urzędy wojewódzkie	58 782,00	58 782,00	58 782,00	58 782,00	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	51 412,00	51 412,00	51 412,00	51 412,00	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	7 350,00	7 350,00	7 350,00	7 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		75022	Rady gmin (mias) i miast na prawach powiatu)	313 500,00	313 500,00	313 500,00	0,00	13 500,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			
					Wydaki bieżące	wydaki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydki 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	Wydaki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		3																
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 306 420,00	3 306 420,00	3 298 420,00	2 725 990,00	572 430,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydaki 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
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	198 500,00	198 500,00	198 500,00	198 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	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	66 480,00	66 480,00	66 480,00	66 480,00	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	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4260	Zakup energii	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług strażackich	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
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 430,00	57 430,00	57 430,00	0,00	57 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	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
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	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
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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
		4700	Szkolenia pracowników niepełnych 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

BRANIEWO

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:													Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu porzeczności i gwarancji	na obsługę długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
		4710	Wpłaty na BPK finansowane przez podmioty zatrudniający	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	195 000,00	195 000,00	195 000,00	0,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4190	Nagrody konkursowe	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	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	75095	4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	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	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	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				
		751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 236,00	1 236,00	1 236,00	1 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 236,00	1 236,00	1 236,00	1 236,00	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	1 236,00	1 236,00	1 236,00	1 236,00	0,00	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	359 292,00	309 292,00	200 092,00	63 400,00	136 692,00	0,00	109 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00				
		75405	Konduki powiatowej Policji	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00				
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy dofinansowanie zadań inwestycyjnych	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00				
	75412		Chłodnicze strzaże pożarne	226 900,00	226 900,00	191 900,00	63 400,00	128 500,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	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	61 000,00	61 000,00	61 000,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 300,00	50 300,00	50 300,00	0,00	50 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4260	Zakup energii	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	22 200,00	22 200,00	22 200,00	0,00	22 200,00	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	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				
	75421		Zarządzenia kryzysowe	7 200,00	7 200,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	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				

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:			
					Wydanki bieżące				z tego:			z tego:			Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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 finansowanie udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	na programy finansowania z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
		75495	Przebiegała działalność	100 192,00	75 192,00	2 192,00	0,00	2 192,00	0,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	73 000,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 000,00	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
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	192,00	192,00	192,00	0,00	192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na programy finansowania z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	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	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Ossetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Różne rozliczenia	190 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy ogólne i celowe	190 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Osłowa i wychowanie	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoly podstawowe	6 851 194,63	6 851 194,63	6 885 771,63	3 815 704,00	2 870 067,63	0,00	185 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Szkoly podstawowe	3 905 086,00	3 905 086,00	3 755 294,00	3 386 700,00	3 668 594,00	0,00	149 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	149 794,00	149 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Wynagrodzenia osobowe pracowników	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 000,00	57 000,00	57 000,00	57 000,00	57 000,00	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	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	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	52 000,00	52 000,00	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:													Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składek od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: 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				
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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				
		4250	Zakup energii	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4270	Zakup usług remontowych	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 170,00	3 170,00	3 170,00	0,00	3 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	58 628,00	58 628,00	58 628,00	0,00	58 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4350	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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				
		4410	Podróże służbowe krajowe	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				
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	131 196,00	131 196,00	131 196,00	0,00	131 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4700	Skolenia pracowników będących osobami korzystającymi z urlopu służbowego	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	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	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				
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00	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	162 400,00	162 400,00	162 400,00	0,00	162 400,00	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	361 828,00	361 828,00	346 189,00	0,00	329 010,00	17 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 629,00	15 629,00	0,00	0,00	0,00	15 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	50 000,00	50 000,00	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				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 610,00	2 610,00	2 610,00	0,00	2 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4110	Składek na ubezpieczenia społeczne	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				
		4120	Składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 700,00	7 700,00	7 700,00	0,00	7 700,00	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	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				
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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				
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 589,00	13 589,00	13 589,00	0,00	13 589,00	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	1 200,00	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				
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	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				
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	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				
	80104		Przebieżka	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	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	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				
					Wydania bieżące					z tego:			Wydania bieżące		Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków o charakterze pomocy publicznej w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					wydatki jednostek budżetowych,	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o charakterze pomocy publicznej w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	w tym:						
						składki i świadczenia na ubezpieczenia społeczne	inne						na inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków o charakterze pomocy publicznej w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.					
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	603 000,00	603 000,00	603 000,00	0,00	603 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	600 000,00	600 000,00	600 000,00	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	
		4430	Różne opłaty i składki	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	
	80146		Doszkalicanie i doskonalenie nauczycieli	19 400,00	19 400,00	19 400,00	0,00	19 400,00	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	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	
		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	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	100 772,00	100 772,00	100 772,00	89 994,00	778,00	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	13 740,00	13 740,00	13 740,00	0,00	13 740,00	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	1 950,00	1 950,00	1 950,00	1 950,00	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	778,00	778,00	778,00	0,00	778,00	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 podmioty zatrudniający pracowników	120,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	79 084,00	79 084,00	79 084,00	79 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4800	Dodatkiwynagrodzenie roczne nauczycieli	5 100,00	5 100,00	5 100,00	5 100,00	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	1 161 106,63	1 161 106,63	1 161 106,63	0,00	1 161 106,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 104 788,63	1 104 788,63	1 104 788,63	0,00	1 104 788,63	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	56 338,00	56 338,00	56 338,00	0,00	56 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	851		Ochrona zdrowia	274 132,00	274 132,00	267 112,00	4 300,00	262 812,00	0,00	7 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85153	Zwalczanie narkomanii	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85154		Przeowizualanie alkoholizmowi	27 500,00	27 500,00	20 480,00	4 300,00	16 180,00	0,00	7 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 020,00	7 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	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	580,00	580,00	580,00	0,00	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	10 100,00	10 100,00	10 100,00	0,00	10 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

WOJEWÓDZTWO
BRANIECZKIE

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	W tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
		4300	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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					
		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					
		85195	Pozostała działalność	243 132,00	243 132,00	243 132,00	0,00	243 132,00	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	243 000,00	243 000,00	243 000,00	0,00	243 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	90,00	90,00	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4410	Podróż służbowe krajowe	42,00	42,00	42,00	0,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		85202	Pomoc społeczna	5 448 410,14	5 448 410,14	2 759 003,14	1 199 749,00	1 559 254,14	1 421 128,00	1 268 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		85202	Darowizmy społecznej	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		85203	Ośrodki wsparcia	1 421 128,00	1 421 128,00	0,00	0,00	0,00	1 421 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 421 128,00	1 421 128,00	0,00	0,00	0,00	1 421 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	133 232,00	133 232,00	133 232,00	0,00	133 232,00	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	133 232,00	133 232,00	133 232,00	0,00	133 232,00	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	357 582,00	357 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3110	Świadczenia społeczne	357 582,00	357 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		85215	Dotacji mieszkaniowe	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		3110	Świadczenia społeczne	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		85216	Zasiłki stałe	512 074,00	512 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	512 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		3110	Świadczenia społeczne	512 074,00	512 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	512 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 122 274,00	1 122 274,00	1 119 690,00	1 043 527,00	76 163,00	0,00	2 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		3110	Świadczenia społeczne	1 584,00	1 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				
					Wydatki bieżące				z tego:			z tego:			Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składek 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							
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	798 439,00	798 439,00	798 439,00	798 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	61 113,00	61 113,00	61 113,00	61 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składek na ubezpieczenia społeczne	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	
		4120	Składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 975,00	21 975,00	21 975,00	21 975,00	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	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	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	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	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	19 500,00	19 500,00	19 500,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróżne służbowe krajowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	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	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 463,00	19 463,00	19 463,00	19 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4610	Koszty posługiwania spółowego prokuratora	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	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	
8522B			Usługi opiekuńcze i specjalistyczna usługa opiekuńcza	160 437,00	160 437,00	160 437,00	160 437,00	4 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 545,00	52 545,00	52 545,00	52 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	5 967,00	5 967,00	5 967,00	5 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składek na ubezpieczenia społeczne	41 686,00	41 686,00	41 686,00	41 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 024,00	6 024,00	6 024,00	6 024,00	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	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	
		4410	Podróżne służbowe krajowe	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00	1 915,00	1 915,00	1 915,00	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	196 039,00	196 039,00	196 039,00	196 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85295		3110	Świadczenia społeczne	196 039,00	196 039,00	196 039,00	196 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Pozostała działalność	1 045 644,14	1 045 644,14	1 045 644,14	1 045 644,14	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	4 388,00	4 388,00	4 388,00	4 388,00	0,00	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	1 000 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:												
						Wydatki jednostek budżetowych,	Z tego:		dotacje na zadania bieżące		Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		Wydatki majątkowe		z tego:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	4 789 405,00	4 789 405,00	4 789 927,00	136 777,00	342 150,00	0,00	4 310 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 439 912,00	4 439 912,00	129 434,00	118 404,00	11 030,00	0,00	4 310 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 310 478,00	4 310 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 310 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikom	77 512,00	77 512,00	77 512,00	77 512,00	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	11 487,00	11 487,00	11 487,00	11 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składek na ubezpieczenia społeczne	21 608,00	21 608,00	21 608,00	21 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 797,00	2 797,00	2 797,00	2 797,00	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	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pocztowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakłady fundusz świadczeń socjalnych	3 830,00	3 830,00	3 830,00	3 830,00	0,00	0,00	3 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Skolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85503			Karta Dużej Rodziny	373,00	373,00	373,00	373,00	0,00	0,00	373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikom	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składek na ubezpieczenia społeczne	60,00	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13,00	13,00	13,00	13,00	0,00	0,00	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504			Wspieranie rodziny	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85508			Rodziny zaszkpce	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące			z tego:		z tego:								
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
					wydanki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od statystycznych należności	wydanki związane z realizacją ich statystycznych 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	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	W tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	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
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	131 120,00	131 120,00	131 120,00	0,00	131 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	900	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	131 120,00	131 120,00	131 120,00	0,00	131 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 767 166,53	2 767 166,53	2 767 166,53	121 600,00	2 645 566,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90001	4300	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Zakup usług pozostałych - komunalnymi	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka oświatowa i kulturalnymi	1 573 200,00	1 573 200,00	1 573 200,00	121 600,00	1 451 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 600,00	92 600,00	92 600,00	0,00	92 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Dodatki i wyjątki	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	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	18 100,00	18 100,00	18 100,00	0,00	18 100,00	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	2 310,00	2 310,00	2 310,00	0,00	2 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	1 449 895,86	1 449 895,86	1 449 895,86	0,00	1 449 895,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 914,34	1 914,34	1 914,34	0,00	1 914,34	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 podmioty zatrudniające	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	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
	4210		Zakup materiałów wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	105 966,53	105 966,53	105 966,53	0,00	105 966,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów wyposażenia	75 970,69	75 970,69	75 970,69	0,00	75 970,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	29 995,84	29 995,84	29 995,84	0,00	29 995,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	646 000,00	646 000,00	646 000,00	0,00	646 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260		Zakup energii	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	546 000,00	546 000,00	546 000,00	0,00	546 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpłaty i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Zakup usług pozostałych	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Pozostała działalność	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:													Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	składniczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu gwarancji	obowiązek dług	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie spółek prawa handlowego	wkłady do spółek prawa handlowego				
							z tego:	z tego:												z tego:	z tego:	z tego:
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	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				
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 844 285,67	594 285,67	214 285,67	0,00	214 285,67	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00				
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	214 285,67	214 285,67	214 285,67	0,00	214 285,67	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	123 024,48	123 024,48	123 024,48	0,00	123 024,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4280	Zakup energii	28 700,00	28 700,00	28 700,00	0,00	28 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4270	Zakup usług remontowych	59 541,18	59 541,18	59 541,18	0,00	59 541,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	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				
	92116		Biblioteki	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	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	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	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	1 080 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00				
			Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań z zakresu ochrony i konserwacji zabytków i obiektów publicznych	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00				
926			Kultura fizyczna	2 407 606,68	197 606,68	182 606,68	12 860,00	189 946,68	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 210 000,00	2 210 000,00	0,00	0,00	0,00				
	92601		Obiekty sportowe	2 278 000,00	68 000,00	68 000,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 210 000,00	2 210 000,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4270	Zakup usług remontowych	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				
		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				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 210 000,00	2 210 000,00	0,00	0,00	0,00				
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	29 680,00	29 680,00	14 680,00	12 860,00	2 000,00	15 000,00	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 Słownictwa	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 880,00	1 880,00	1 880,00	1 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4170	Wyposażenie biurowe	10 800,00	10 800,00	10 800,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	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				

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				z tego:		
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	Z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		inwestycje i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
							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,	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			
		4300	Zakup usług pozostających	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	92895		Pozostająca działalność	101 946,68	101 946,68	0,00	0,00	101 946,68	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	62 846,68	62 846,68	0,00	0,00	62 846,68	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 pozostających	39 100,00	39 100,00	0,00	0,00	39 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wyciągi ogółem:				44 707 325,50	27 352 326,50	19 023 798,50	8 180 178,00	10 843 620,50	1 816 128,00	6 212 400,00	0,00	0,00	300 000,00	17 355 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00			

WOJCI GMINY
Jakub Borras

Zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2024 r. (jednoroczne i wieloletnie)

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr .../VIII/2023
Rady Gminy Braniewo z dnia
2023 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2024 roku	Łączne nakłady finansowe na planowane wydatki inwestycyjne	Planowane wydatki								Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w latach następnych
						w tym źródła finansowania		w tym źródła finansowania						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
						rok budżetowy 2024 (7+8+9+10)	dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z RFI i RFRD	środki pochodzące z Polskiego Ładu	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1.	010	01043	6370	Budowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej i wodociągowej wraz z infrastrukturą w Gminie Braniewo	3 290 000,00	2 360 000,00	0,00	0,00	0,00	2360000,00	0,00	0,00	0,00	
				Budowa systemu retencji wody pitnej w miejscowości Żelazna Góra wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej odprowadzającej ścieki sanitarne poprzez miejscowość Krzewno do miejscowości Gronówko w gminie Braniewo	4 140 000,00	2 650 000,00	350 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	
4	010	01044	6050	Budowa i modernizacja sieci kanalizacyjnych w Gminie Braniewo	900 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	850 000,00	
5	400	40095	6050	Odnawialne Źródła Energii	500 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	450 000,00	

6	600	60016	6060/ 6370	Zakup sprzętu niezbędnego do modernizacji infrastruktury drogowej na terenie Gminy Braniewo	2 110 000,00	2 110 000,00	115 000,00	0,00	0,00	1 995 000,00	0,00	0,00	0,00
7	600	60016	6370	Modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Braniewo-etap I	2 550 000,00	1 600 000,00	50 000,00	0,00	0,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00
7	600	60016	6370	Modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Braniewo-PGR II	2 000 000,00	2 000 000,00	40 000,00	0,00	0,00	1 960 000,00	0,00	0,00	0,00
8	630	63095	6050/ 6370	Budowa i modernizacja infrastruktury turystycznej na terenie Gminy Braniewo ze szczególnym uwzględnieniem potencjału Zalewu Wiślanego	5 090 000,00	3 070 000,00	570 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
9	700	70005	6050	Budowa wiaty w Maciejewie	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	926	92601	6050	Budowa hali sportowej wraz z zapleczem szatniowo-sanitarnym przy Szkole w Szylenach	2 230 000,00	2 210 000,00	831 000,00	0,00	0,00	0,00	1 379 000,00	0,00	0,00
Ogółem					22 835 000,00	16 125 000,00	1 981 000,00	1 300 000,00	0,00	10 365 000,00	1 479 000,00	1 000 000,00	3 300 000,00

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 r.
Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr.../VIII/2023 Rady Gminy Braniewo z dnia

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:			Wydatki ogółem	z tego:						z tego:		Wydatki majątkowe	z tego:	
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe	Wydatki bieżące		z tego:		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. 3 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:	
									wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składek od nich należane								dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
750	75011		Administracja publiczna	40 412,00	40 412,00	0,00	40 412,00	40 412,00	40 412,00	40 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	40 412,00	40 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wyodrębnienie osobne pracowników	0,00	0,00	0,00	40 412,00	40 412,00	40 412,00	40 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 236,00	1 236,00	0,00	1 236,00	1 236,00	1 236,00	1 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 236,00	1 236,00	0,00	1 236,00	1 236,00	1 236,00	1 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 236,00	1 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wyodrębnienie osobne pracowników	0,00	0,00	0,00	1 236,00	1 236,00	1 236,00	1 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		851	Wyodrębnienie osobne pracowników	132,00	132,00	0,00	132,00	132,00	132,00	132,00	0,00	132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		85195	Pracownicy biurowi	132,00	132,00	0,00	132,00	132,00	132,00	132,00	0,00	132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	132,00	132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostających	0,00	0,00	0,00	90,00	90,00	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	42,00	42,00	42,00	0,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		852	Pomoc społeczna	1 504 066,00	1 504 066,00	0,00	1 504 066,00	1 504 066,00	81 354,00	72 751,00	8 603,00	1 421 128,00	1 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		85203	Ośrodki wsparcia	1 421 128,00	1 421 128,00	0,00	1 421 128,00	1 421 128,00	0,00	0,00	0,00	1 421 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 421 128,00	1 421 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	1 421 128,00	1 421 128,00	0,00	0,00	0,00	1 421 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 584,00	1 584,00	0,00	1 584,00	1 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 584,00	0,00	0,00	0,00	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	1 584,00	1 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	1 584,00	1 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	76 966,00	76 966,00	0,00	76 966,00	76 966,00	76 966,00	72 751,00	4 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	76 966,00	76 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	z tego:			z tego:						z tego:				
				Dotacje ogółem	Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:			Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: 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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	52 545,00	52 545,00	52 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatki i wynagrodzenia roczne	0,00	0,00	0,00	5 967,00	5 967,00	5 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	12 384,00	12 384,00	12 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	1 855,00	1 855,00	1 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	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
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	1 915,00	1 915,00	1 915,00	0,00	1 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295			Pozostała działalność	4 388,00	4 388,00	0,00	4 388,00	4 388,00	4 388,00	0,00	4 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 388,00	4 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	4 388,00	4 388,00	4 388,00	0,00	4 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Rodzina	4 571 405,00	4 571 405,00	0,00	4 571 405,00	4 571 405,00	4 571 405,00	0,00	118 777,00	142 150,00	4 310 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 439 912,00	4 439 912,00	0,00	4 439 912,00	4 439 912,00	4 439 912,00	0,00	118 404,00	11 030,00	4 310 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 439 912,00	4 439 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	4 310 478,00	4 310 478,00	4 310 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 310 478,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	77 512,00	77 512,00	77 512,00	0,00	77 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatki i wynagrodzenia roczne	0,00	0,00	0,00	11 487,00	11 487,00	11 487,00	0,00	11 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	21 608,00	21 608,00	21 608,00	0,00	21 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	2 797,00	2 797,00	2 797,00	0,00	2 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	3 830,00	3 830,00	3 830,00	0,00	3 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	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
85503			Konta Dużej Rodziny	373,00	373,00	0,00	373,00	373,00	373,00	0,00	373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	373,00	373,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	60,00	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	13,00	13,00	13,00	0,00	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	131 120,00	131 120,00	0,00	131 120,00	131 120,00	131 120,00	0,00	131 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:			Wydatki ogółem	z tego:									
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe	Wydatki bieżące		Wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych:	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe	z tego:	Wydatki 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	
		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	131 120,00	131 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4130	Szkadki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Razem:	6 417 251,00	6 117 251,00	0,00	6 417 251,00	6 117 251,00	304 061,00	233 176,00	150 885,00	1 421 128,00	4 312 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

WÓJT GMINY
Jakub Bortalski

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 r.

w złotych

1	2	3	4	5	z tego:					10
					6	w tym:			9	
Dział	Rozdział	§*	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)		Wydatki bieżące	7	8		dotacje
					wynagrodzenia				pochodne od wynagrodzeń	
600	60014	6300	- zł	100 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	100 000,00 zł
		6307	1 000 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
010	01044	6050/6057	- zł	2 650 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	2 650 000,00 zł
Ogółem:			1 000 000,00 zł	2 750 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	2 750 000,00 zł

*) - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego



Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr
.../VIII/2023 Rady Gminy
Braniewo z dnia

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (6+7)	w tym:		Wydatki razem (9+13)	z tego :		z tego :		Wydatki razem (14+15+16)	z tego :		
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE		Środki z budżetu krajowego **		z tego :			Środki z budżetu UE		
								wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe		pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe
1.	Wydatki majątkowe razem														
	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020			4140000,00	2140000,00	2000000,00	2650000,00	1650000,00	1300000,00	0,00	350000,00	1000000,00	0,00	0,00	1000000,00
	Priorytet: Gospodarka wodno-ściekowa														
	Działanie: Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii														
	Nazwa projektu: Budowa systemu retencji wody pitnej w miejscowości Żelazna Góra wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej odprowadzającej ścieki sanitarne poprzez miejscowość Krzewno do miejscowości Gronówko w gminie Braniewo														
1.1	Razem wydatki:			4140000,00	2140000,00	2000000,00	2650000,00	1650000,00	1300000,00	0,00	350000,00	1000000,00	0,00	0,00	1000000,00
			010	4140000,00	2140000,00	2000000,00	2650000,00	1650000,00	1300000,00	0,00	350000,00	1000000,00	0,00	0,00	1000000,00
			01044	4140000,00	2140000,00	2000000,00	2650000,00	1650000,00	1300000,00	0,00	350000,00	1000000,00	0,00	0,00	1000000,00
			\$6057	2000000,00	0,00	2000000,00	1000000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1000000,00	0,00	0,00	1000000,00
			\$6050	2140000,00	2140000,00	0,00	1650000,00	1650000,00	1300000,00	0,00	350000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Ogółem (1+2)	x		4140000,00	2140000,00	2000000,00	2650000,00	1650000,00	1300000,00	0,00	350000,00	1000000,00	0,00	0,00	1000000,00

WÓJT GMINY
BRANIEWO

Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan
			2024 r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		43 309 726,50 zł
	Dochody bieżące		29 437 177,00 zł
	Dochody majątkowe		13 872 549,50 zł
2.	Planowane wydatki		44 707 326,50 zł
	Wydatki bieżące		27 352 326,50 zł
	Wydatki majątkowe		17 355 000,00 zł
	Nadwyżka (1-2)		- zł
	Deficyt (1-2)		1 397 600,00 zł
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		1 397 600,00 zł
Przychody ogółem:			2 300 000,00 zł
1.	Kredyty	§ 952	- zł
2.	Pożyczki	§ 952	1 300 000,00 zł
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	- zł
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	- zł
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	- zł
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	1 000 000,00 zł
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	- zł
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	- zł
9.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	- zł
Rozchody ogółem :			902 400,00 zł
1.	Spląty kredytów	§ 992	902 400,00 zł
2.	Spląty pożyczek	§ 992	- zł
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	- zł
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	- zł
5.	Lokaty	§ 994	- zł
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	- zł
7.	Wykup obligacji	§ 971	- zł
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	- zł

WÓJT GMINY

Jakub Bormus

Wydatki jednostek pomocniczych w 2024 r.

w złotych

Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej lub sołectwa	kwota
1	Bemowizna	36 147,18 zł
2	Bobrowiec	23 327,16 zł
3	Brzeszczyny	28 944,18 zł
4	Garbina	15 000,75 zł
5	Gronowo	22 071,59 zł
6	Gronówko	24 450,56 zł
7	Grzechotki	16 851,06 zł
8	Jarocin	13 613,02 zł
9	Klejnowo	30 199,75 zł
10	Krasnolipie	20 882,10 zł
11	Krzewno	25 640,05 zł
12	Lipowina	60 597,74 zł
13	Mikołajewo	14 273,84 zł
14	Nowa Pasteka	24 979,22 zł
15	Pęciszewo	17 644,05 zł
16	Podgórze	24 186,23 zł
17	Podleśne	28 217,27 zł
18	Rodowo	29 142,43 zł
19	Rogity	44 671,84 zł
20	Rudłowo	28 019,02 zł
21	Rusy	27 226,03 zł
22	Stępień	24 450,56 zł
23	Świętochowo	31 257,07 zł
24	Szyleny	37 997,50 zł
25	Wola Lipowska	20 683,85 zł
26	Zakrzewiec	19 956,95 zł
27	Zawierz	29 869,34 zł
28	Żelazna Góra	32 314,39 zł
Ogółem		752 614,73 zł

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst,
realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów
publicznych w 2024 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna Gminy Braniewo im. Marii Zientary Malewskiej -dotacje dla instytucji kultury		350 000,00 zł	
Dotacje dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych							
2	852	85203	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - Ośrodek wsparcia- Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Żelaznej Górze			1 421 128,00 zł
4	921	92120	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - Kultura, sztuka, ochrona dóbr i dziedzictwa narodowego			30 000,00 zł

5	921	92120	6570	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - Kultura, sztuka, ochrona dóbr i dziedzictwa narodowego - Kościół p.w.Świętej Trójcy w Braniewie			500 000,00 zł
6	921	92120	6570	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - Kultura, sztuka, ochrona dóbr i dziedzictwa narodowego - Sanktuarium Podwyższenia Krzyża Świętego w Braniewie			150 000,00 zł
7	921	92120	6570	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - Kultura, sztuka, ochrona dóbr i dziedzictwa narodowego - Kościół p.w.Matki Boskiej Miłosierdzia w Nowej Pastęce			400 000,00 zł
8	926	92605	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom- krzewienie kultury fizycznej na terenie Gminy Braniewo			15 000,00 zł
Ogółem					- zł	350 000,00 zł	2 516 128,00 zł

Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi sfinansowanych

Jednostka: Szkoła Podstawowa w Lipowinie

			Dochody	168.662,00
801			Oświata i wychowanie	168.662,00
	80101		Szkoły podstawowe	168.662,00
			Wydatki	168.662,00
801			Oświata i wychowanie	168.662,00
	80101		Szkoły podstawowe	168.662,00

WÓJT GMINY

Jakub Bormus

Uzasadnienie do projektu budżetu gminy na 2024 rok

Przy opracowaniu budżetu gminy na 2024 rok wzięto pod uwagę zmianę przepisów.

1.Przestrzegano zasadę, że planowane wydatki bieżące muszą być sfinansowane dochodami bieżącymi. Deficyt budżetu jednostki samorządu terytorialnego może być sfinansowany przychodami pochodzącymi z pożyczek oraz wolnymi środkami.

2. Z projektem uchwały budżetowej przedkłada się uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej.

A. PRZYJĘTE ZAŁOŻENIA DLA PLANOWANYCH DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2024 ROK

1.Planowaną kwotę subwencji ogólnej na 2024 rok przyjęto zgodnie z informacją otrzymaną z Ministerstwa Finansów (pismo Nr ST3.4750.19.2023)- roczna kwota subwencji ogólnej dla gminy na 2024 rok wynosi 7.380.088,00 zł (w tym subwencja oświatowa 2.639.922,00 zł).

2.Planowane na 2024 rok dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych przyjęto w wysokości 3.541.251,00 zł.

3.Planowane na 2024 rok dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych przyjęto w wysokości 297.543,00 zł.

4.Dotacje celowe na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz na dofinansowanie zadań własnych przyjęto zgodnie z otrzymaną decyzją od Wojewody Warmińsko-Mazurskiego (pismo Nr FK-I.3110.38.2023 z dnia 24.10.2023r.) w wysokości 7.402.571,00 zł.

5.Dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Elblągu na 2024 rok w wysokości 1.236 zł.

6.Przyjęto do budżetu gminy planowane dochody własne na 2024 rok biorąc pod uwagę poniższe założenia:

1) podatek od nieruchomości-przyjęto za podstawę wzrost o 15 % stawek uchwalonych Uchwałą Nr 103/VIII/2022 Rady Gminy z dnia 18 listopada 2022 roku.

2) podatek rolny- przyjęto za podstawę obniżoną cenę żyta do 80,50zł za 1 dt w stosunku do Komunikatu Prezesa GUS w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2024 (89,63 zł za 1 dt)

3) podatek leśny przyjęto za podstawę wyliczenia zgodnie z Komunikatem Prezesa GUS w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2023 roku, która wynosi 327,43zł za 1m³ i jest podstawą do naliczenia podatku leśnego

4) podatek od środków transportowych -przyjęto za podstawę wzrost o 15 % stawek uchwalonych Uchwałą Rady Gminy Nr 104/VIII/2022 z dnia 18 listopada 2022 roku.

- dla pozostałych podatków i opłat założono kwoty na podstawie dochodów roku 2023.

7.Gmina nie pobiera opłat za parkowanie i za korzystanie z przystanków komunikacyjnych.

I Prognozowane dochody budżetu na 2024 rok.

Prognozowane dochody budżetowe gminy wynoszą 43.309.726,50 zł.

Zakładane dochody budżetowe wg ich źródeł powstania przedstawia poniższe zestawienie:

Lp.	NAZWA	Plan na 30.09.2023r	Plan na 2024 rok
1	Wpływy z podatku rolnego	2.400.000,00	2.400.000,00
	w tym:		
	a) wpływy bieżące	2.000.000,00	2.000.000,00
	b) wpływy z zaległości	400.000,00	400.000,00
2	Wpływy z podatku od nieruchomości	3.900.000,00	4.400.000,00
	w tym:		
	a) wpływy bieżące	3.500.000,00	4.000.000,00
	b) wpływy z zaległości	400.000,00	400.000,00
3	Wpływy z podatku leśnego	360.000,00	360.000,00
4	Wpływy z podatku od środków transportowych	110.000,00	150.000,00
5	Wpływy z podatku od czynności cywilno-prawnych, wpływy z podatku od spadków i darowizn	160.656,00	161.540,00
6	Wpływ z opłaty skarbowej	25 000,00	25.000,00
7	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2.771.931,57	3.541.251,00
8	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	386.520,00	297.543,00
9	Wpływy z tyt. z przekształcenia prawa użyt. wieczyst.w prawo własności	7 549,50	7.549,50
10	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	145.000,00	110.000,00
11	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, wpłaty z pozostałych odsetek	81.000,00	81.000,00
12	Wpływy pozostałych dochodów i opłat	4.245.888,84	1.752.338,00
13	Gospodarka odpadami	1.400.388,00	1.573.200,00
13	Dotacje celowe na zadania własne i zlecone	9.283.008,75	7.297.217,00
14	Subwencja ogólna	7.420.093,00	7.380.088,00
	W tym:		
	a) subwencja oświatowa	2.232.669,00	2.639.922,00
	b) część wyrównawcza	3.455.333,00	4.600.820,00
	c) część równoważąca	94.049,00	139.346,00
	d) uzupełnienie subwencji	1.638.042,00	0,00

15	Dotacje celowe z udziałem UE na zadania majątkowe	1.000.000,00	1.000.000,00
16	Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład	9.525.000,00	10.365.000,00
17	Środki z Programu Odbudowy Zabytków	-	1.029.000,00
18	Środki z Programu Olimpia	-	1.379.000,00
	OGÓŁEM:	43.222.035,66	43.309.726,50

B. ZAŁOŻENIA DO PLANOWANYCH WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2024 ROK

1. Wydatki budżetowe na zadania zleczone z zakresu administracji rządowej przyjęto zgodnie z przyznanymi dotacjami.

2. Zabezpieczono środki na wypłatę nagród jubileuszowych zgodnie z zapotrzebowaniem złożonym przez jednostki organizacyjne.

3. Wydatki bieżące w zakresie opłat za media, utrzymanie i remonty mienia gminy zaplanowano zgodnie z zapotrzebowaniem złożonym przez osoby odpowiedzialne merytorycznie za poszczególne zadania oraz przez kierowników jednostek organizacyjnych gminy przy założeniu prognozowanej inflacji w wysokości 5%.

4. Planowane zadania inwestycyjne określono w załączniku Nr 3 do projektu uchwały budżetowej na rok 2024.

Ogólna wartość zadań inwestycyjnych w roku 2024 wyniesie 16.125.000,00 zł.

5. Zaplanowano dotację w wysokości 100.000,00 zł dla Starostwa Powiatowego w Braniewie na wykonanie rozbudowy dróg powiatowych na terenie gminy Braniewo.

6. Zaplanowano dotację podmiotową dla instytucji kultury tj. dla Gminnej Biblioteki Publicznej w wysokości 350.000 zł.

7. Zaplanowano dotacje celowe;

- na dofinansowanie działalności klubów sportowych w Gminie Braniewo 15.000 zł
- na dofinansowanie na ochronę zabytków 30.000 zł

8. Zaplanowano środki na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów w wysokości 300.000 zł.

9. Zabezpieczono środki na zadania do realizacji przez sołectwa w wysokości 752 614,73 zł

Szczegółowy podział planowanych wydatków budżetowych na 2024 rok omówiono w dalszej części uzasadnienia.



C. BUDŻET GMINY NA 2024 ROK

BRANIEWO

I Proponuje się planowany budżet gminy na 2024 rok:

1. Planowane dochody budżetu gminy 43.309.726,50 zł

w tym:

- dochody bieżące w wysokości 29.437.177,00 zł
- dochody majątkowe w wysokości 13.872.549,50 zł

2. Planowane wydatki budżetu gminy 44.707.326,50 zł

w tym:

- wydatki bieżące w wysokości 27.352.326,50 zł
- wydatki majątkowe w wysokości 17.355.000,00 zł

3. Przychody budżetu 2.300.000,00zł

W tym:

- nadwyżka z lat ubiegłych 1.000.000,00zł,
- pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w wysokości 1.300.000,00zł,

4. Rozchody budżetu 902.400,00zł na planowaną spłatę rat kredytów

5. Deficyt budżetu gminy w wysokości 1.397.600,00 zł zostanie pokryty przychodami z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 97.600,00zł oraz pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w wysokości 1.300.000,00zł.

Ustala się przychody budżetu gminy w wysokości 2.300.000,00 zł oraz rozchody budżetu gminy w wysokości 902.400,00 zł.

II Budżet gminy wg stanu na 1 stycznia 2024 roku będzie posiadał zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 4.494.800,00 zł, z tytułu:

1. Zaciągniętego kredytu długoterminowego w BGŻ PBN Paribas Braniewo w wysokości 544.800 zł (spłata w latach 2011-2025)
2. Kredytu długoterminowego w wysokości 1.950.000 zł (spłata w latach 2014-2028) na dzień sporządzania projektu jest w trakcie przetargu
3. Pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w wysokości 2.000.000,00zł

III Budżet gminy w roku 2024 jest obciążony spłatami rat kredytów i pożyczek w wysokości 902.400,00 zł.

Źródłem sfinansowania spłat zobowiązań w 2024 roku wskazuje się :

- wolne środki budżetu gminy w wysokości 902.400,00 zł.

D. PLANOWANE WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2024 ROK

Planowane wydatki przyjęto w wysokości 44.707.326,50 zł .Jednostki budżetowe realizujące zadania gminy zgodnie z ujętymi wydatkami w proponowanym projekcie budżetu na 2024 rok:

- | | |
|-------------------------------------|------------------|
| 1. Urząd Gminy Braniewo | 32.688.337,50 zł |
| 2. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej | 7.575.563,00 zł |
| 3. Szkoła Podstawowa w Lipowinie | 4.443.426,00 zł |

WYSZCZEGÓLNIENIE PROPONOWANYCH ZADAŃ DO REALIZACJI W 2024 ROK

PLANOWANE WYDATKI BUDŻETOWE WG DZIAŁÓW:

I URZĄD GMINY BRANIEWO 32.688.337,50 ZŁ

1.DZIAŁ 010 " ROLNICTWO I ŁOWIECTWO" 5.301.649,68 zł

Rozdział 01008 „Melioracje wodne” 50.000,00 zł

1) Naprawa rowów melioracyjnych na terenie Gminy Braniewo 50.000,00 zł

Rozdział 01030 "Izby rolnicze" 50.000 zł

- Odpis w wysokości 2% od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego

Rozdział 01042 „Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych” 20.000,00 zł

- opłata roczna za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej z przeznaczeniem na place zabaw

Rozdział 01043" Infrastruktura wodociągowa wsi" 2.360.000,00 zł

Budowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej i wodociągowej wraz z infrastrukturą w Gminie Braniewo - wydatki majątkowe 2.360.000,00zł (dofinansowanie w ramach Polskiego Ładu na lata 2022-2024 w wysokości 3.040.000,00zł) w trakcie realizacji.

Rozdział 01044" Infrastruktura sanitacyjna wsi" 2.700.000,00 zł

1) Budowa systemu retencji wody pitnej w miejscowości Żelazna Góra wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej odprowadzającej ścieki sanitarne przez miejscowości Krzewno do miejscowości Gronówko w Gminie Braniewo - wydatek majątkowe 2.650.000,00zł

Wartość inwestycji wieloletniej to kwota 4.120.000,00zł. Zostanie ona sfinansowana pożyczką z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w wysokości 1.300.000,00zł oraz otrzymaną pomocą finansową z Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego w wysokości 2.000.000,00zł.

2) Budowa i modernizacja sieci kanalizacyjnych w Gminie Braniewo 50.000,00zł

Rozdział 01095 Pozostała działalność 121.649,68 zł

1) Fundusz Sołecki (utrzymanie i doposażenie placów zabaw) 121.649,68 zł

2.DZIAŁ 400 „WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNA , GAZ I WODĘ” 90.000,00 zł

-bieżące koszty dopłaty do zaopatrywania w wodę 40.000 zł

- realizacja inwestycji Odnawialne Źródła Energii 50.000zł

3.DZIAŁ 600 " TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ " 6.393.807,58 zł

Rozdział 60014 „Drogi publiczne powiatowe” 100.000,00 zł

1.Dotacja dla Powiatu Braniewskiego na inwestycje drogowe

Rozdział 60016 "Drogi publiczne gminne"

6.266.341,75 zł

Wydatki bieżące 683.807,58 zł:

1. Remonty dróg gminnych

157.490,94 zł

-usługi remontowe: 30.000zł w tym:

remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych, remont nawierzchni gruntowych,
remont przepustów drogowych, remonty dróg kompleksowe

-Fundusz Sołecki 127.490,94 zł

2. Usługi obce

309.651,06 zł

- Odśnieżanie dróg gminnych, oczyszczanie, równanie dróg gminnych 300.000 zł

-Fundusz Sołecki 9.651,06 zł

3. Zakup materiałów do naprawy nawierzchni 20.000,00 zł

-zakup materiałów (piasku, żwiru itp.) 20.000,00 zł

4. Opłaty za zajecie pasa drogowego 40.000,00 zł

5. Opłaty na rzecz budżetu państwa 6.000,00 zł

6. Kary i odszkodowania 5.000,00

7. Wydatki inwestycyjne 5.710.000,00 zł:

• Modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Braniewo-Etap I 1.600.000,00zł
(dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości 1.550.000zł)

• Modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Braniewo PGR II 2.000.000,00zł
(dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości 1.960.000zł)

• Zakup sprzętu niezbędnego do modernizacji infrastruktury drogowej na terenie Gminy Braniewo 2.110.000,00zł
(dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości 1.995.000zł)

Rozdział 60095 „Pozostała działalność”

27.465,83 zł

Fundusz Sołecki (zakup tablic informacyjnych, progów zwalniających, drogowskazów)
27.465,83zł

3.DZIAŁ 630 „TURYSTYKA”

3.082.000,00 zł

Rozdział 63095 „Pozostała działalność”

3.082.000 zł

- wydatki na koszty utrzymania przystani 12.000 zł
- remont pomieszczeń WC na przystani 20.000zł,
- Budowa i modernizacja infrastruktury turystycznej na terenie Gminy Braniewo ze szczególnym uwzględnieniem potencjału Zalewu Wiślanego 3.070.000,00zł

Całkowita wartość inwestycji w latach 2022-2025 to kwota **5.090.000zł**. Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład -4.500.00zł.

4. DZIAŁ 700 „ GOSPODARKA MIESZKANIOWA”**752.678,59 zł****Rozdział 70005 “Gospodarka gruntami i nieruchomościami” 264.978,59 zł****1. Wydatki bieżące 239.978,59 zł**

- zakup usług remontowych 5.000,00zł
- zakup usług pozostałych 50.000,00zł; podział nieruchomości, wycena nieruchomości, ogłoszenia prasowe,
- fundusz sołecki na zagospodarowanie terenu i naprawę wiat 21.496,49zł
- zakup energii elektrycznej 120.000- świetlice
- zakup materiałów 25.982,10zł, w tym sołeckie 22.982,10 zł
- podatek od nieruchomości 500,00 zł
- opłaty na rzecz budżetów, sądowe 17.000,00zł

2. Wydatki majątkowe 25.000,00 zł

- budowa wiaty w Maciejewie

Rozdział 70007 “Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy”**447.700,00 zł****1. Utrzymanie zasobu mieszkaniowego:**

- 1)** remont według przeglądów technicznych budynków 150.000zł
- 2)** zakup usług 130.000,00zł
 - usługi kominiarskie , wywóz nieczystości stałych i płynnych, przeglądy budynków, pozostałe usługi,
- 3)** Zakup materiałów budowlanych 5.000,00zł
- 4)** Zakup energii (CO, woda , energia elektryczna) 120.000,00zł
- 5)** Odszkodowanie dla osób fizycznych i prawnych, opłaty sądowe i inne 18.700,00zł
- 6)** koszty zarządu 24.000,00zł

Rozdział 70095 Pozostała działalność 40.000zł

- wynagrodzenie urbanistów 40.000zł

5. DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**43.000,00 zł****Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego**

- wykonanie Planu Ogólnego Gminy Braniewo 40.000,00 zł
- opłata za serwis programu komputerowego 3.000zł

6. DZIAŁ 720 INFORMATYKA**83.800,00 zł****Rozdział 72095 Pozostała działalność**

- zakup materiałów 10.000,00zł
- opłata za obsługę systemu komputerowego Respons 73.800,00zł.



WÓJT GMINY

BRANIEWO

7. DZIAŁ 750 „ADMINISTRACJA PUBLICZNA”

3.883.682,00 zł

Rozdział 75011 "Urzędy Wojewódzkie"

58.762,00 zł

Zaplanowano środki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko – Mazurskiego 40.412,00 zł

1. Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń 58.762,00 zł (dofinansowanie zadań rządowych 40.412,00 zł)

Rozdział 75022 "Rady Gmin"

313.500 zł

1. Diety radnych, sołtysów 300.000 zł
2. Pozostałe wydatki 13.500 zł

Rozdział 75023 "Urzędy Gmin"

3.306.420,00 zł

1. Wynagrodzenie pracownicze 2.000.000 zł
2. Dodatkowe wynagrodzenie roczne 198.500 zł
3. Pochodne od wynagrodzeń 416.490 zł
4. Wynagrodzenie bezosobowe 60.000 zł
5. Składki PFRON 70.000 zł
6. Podróże służbowe krajowe, ryczałty na jazdy lokalne 40.000 zł
7. Odpisy na ZFŚS 57.430,00 zł
8. Składki członkowskie na rzecz stowarzyszeń, ubezpieczenie 80.000zł
9. Zakup usług zdrowotnych 5.000zł
10. Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 7.000zł
11. Usługi obce 100.000 zł
12. Koszty postępowania sądowego, inkaso sołtysów 23.000 zł
13. Szkolenia pracowników 20.000
14. PPK 40.000zł
14. Pozostałe wydatki 189.000,00 zł

(zakup opału, opłata za media , rozmowy telefoniczne, zakup art. biurowych, prenumerata czasopism, utrzymanie BIP, LEX, naprawy)

Rozdział 75075 " Promocja jednostek samorządu terytorialnego"

195.000,00 zł

- zakup nagród konkursowych 5.000zł
- zakup materiałów promocyjnych 70.000zł
- usługa organizacji imprez gminnych 70.000zł
- organizacja dożynek gminnych 50.000 zł

Rozdział 75095 " Pozostała działalność"

10.000,00 zł

- organizacja jubileuszu 50 – lecia pożycia małżeńskiego 5.000 zł
- usługa 5.000zł

8. DZIAŁ 751 "URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ"

1.236,00 zł

Rozdział 75101 "Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej"

1.236 zł

1. Aktualizacja rejestrów wyborców (zadania zlecone) 1.236 zł

9.DZIAŁ 754 "BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIW POŻAROWA"

359.292,00 zł

Rozdział 75405 Komendy powiatowe Policji

Wpłaty na Państwowy Fundusz celowy **25.000 zł**

Rozdział 75412 "Ochotnicze Straże Pożarne"

226.900 zł

Utrzymanie OSP:

1) Wypłata ekwiwalentu za udział w akcjach	35.000 zł
2) obsługa samochodów strażackich (§ 4170)	61.000 zł
3) pochodne od wynagrodzeń	2.400 zł
4) zakup paliwa, olejów, części, opału	50.300 zł
5) ogrzewanie, energia, woda	25.000 zł
6) zakup usług zdrowotnych	7.000 zł
7) przeglądy, naprawy, badania techniczne	4.000 zł
8) opłaty za ubezpieczenie	20.000 zł
9) usługi obce	22.200 zł

Rozdział 75421 " Zarządzenie kryzysowe"

7.200,00 zł

- zakup materiałów 2.000zł
- zakup usług 1000,00zł
- szkolenia pracowników i akcje 4.200,00zł

Rozdział 75495 " Pozostała działalność"

100.192,00 zł

- Fundusz sołecki z przeznaczeniem na zakup i montaż monitoringu 2.000,00zł
- Wpłaty na Państwowy Fundusz Celowy dla Państwowej Straży Pożarnej **25.000 zł**
- Fundusz Pomocy Obywatelom Ukrainy 73.192,00zł

10.DZIAŁ 757 "OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO"

300.000 zł

Rozdział 75702 "Obsługa papierów wartościowych, kredytów, pożyczek j.s.t"

300.000 zł

- 1) Spłata odsetek od zaciągniętych kredytów

11.DZIAŁ 758 "RÓŻNE ROZLICZENIA"

190.000 zł

Rozdział 75818 "Rezerwy ogólne i celowe"

190.000 zł

- 1) Rezerwy ogólne **50.000 zł**
(44.707.326,50 x 0,1% = 44.707,33 zł)
- 2) Rezerwa celowa w kwocie **140.000 zł**
z przeznaczeniem na ;
-zarządzanie kryzysowe **110.000 zł**

Wyliczenie

Wydatki budżetu Gminy 44.707.326,50 zł

1. wydatki inwestycyjne 16.125.000,00 zł

2. wydatki na wynagrodzenia i pochodne 8.180.178,00 zł

3. wydatki na obsługę długu 300.000,00 zł

(20.102.148,50 x 0,5% = 100.510,74 zł)

-rezerwa na inwestycje z udziałem środków zewnętrznych **30.000 zł**

**WÓJT GMINY
BRANIEWO**

14. DZIAŁ 801 "OŚWIATA I WYCHOWANIE" 2.407.768,63 zł

Rozdział 80104 "Przedszkola" 700.000 zł

1. Zakup usług przez jst od innych jst –zwrot kosztów za dzieci w przedszkolach na terenie innej gminy (§ 4330)

Rozdział 80113 "Dowożenie uczniów do szkół" 603.000,00 zł

1. Zakup usług przewozowych, biletów dla uczniów 600.000 zł
2. Koszty utrzymania autobusów , pozostałe wydatki 3.000 zł

Rozdział 80195 Pozostała działalność 104.768,63 zł

1. Zakup usług pozostałych 104.768,63 zł

15. DZIAŁ 851 "OCHRONA ZDROWIA" 274.000 zł

Rozdział 85153 "Zwalczanie narkomani" 3.500 zł

Rozdział 85154 "Przeciwdziałanie alkoholizmowi" 27.500 zł

Zaplanowano środki finansowe na wydatki związane z działalnością przeciwalkoholową prowadzoną zgodnie z Gminnym programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

1. Wynagrodzenie bezosobowe i wydatki na rzecz osób fizycznych 11.320 zł
2. Koszty ekspertyz i postępowań sądowych 5.000zł.
3. Pozostałe wydatki 11.180 zł

Rozdział 85195 Pozostała działalność 243.000,00zł

Rosnąca odporność 243.000,00zł

16. DZIAŁ 852" POMOC SPOŁECZNA" 2.662.384,14 zł

Rozdział 85203 „Ośrodki wsparcia” 1.421.128,00 zł

Środki otrzymane w formie dotacji od Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w kwocie 1.421.128,00 zł

Rozdział 85215 "Dodatki mieszkaniowe" 200.000 zł

Środki na wypłatę dodatków mieszkaniowych

Rozdział 85195 Pozostała działalność 1.041.256,14zł
Środki na wypłatę Rekompensat-dodatek na paliwo stałe 1.041.256,14zł

17. DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 44.000 ZŁ

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 34.000zł
Zabezpieczenie wkładu własnego gminy na stypendia dla uczniów

Rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym
Stypendia naukowe **10.000zł**

6. DZIAŁ 900 "GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA"

2.767.166,53 zł

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód **400.000 zł**

Dopłata do ścieków dla mieszkańców Gminy **400.000 zł**

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami **1.573.200,00 zł**

W związku z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zabezpieczono środki na odbiór nieczystości z terenu gminy wraz z kosztami obsługi **1.573.200,00 zł**

Rozdział 90003 "Oczyszczanie miast i wsi" **8.500 zł**

Koszty utrzymania czystości i śmietników na terenie gminy **8.500 zł**

Rozdział 90004 "Utrzymanie zieleni w miastach i gminach" **105.966,53 zł**

-Fundusz sołecki na utrzymanie zieleni (wykaszenie traw, zakup kosiarek i części, zakup roślin) **105.966,53 zł**

Rozdział 90015 "Oświetlenie ulic, placów i dróg" **646.000 zł**

1. Oświetlenie uliczne **100.000 zł**

2. Zużycie energii **546.000 zł**

Rozdział 90019 "Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska" **9.500 zł**

1. Koszty utrzymania czystości w związku z ochroną środowiska **9.500zł**

Rozdział 90095 "Pozostała działalność" **24.000 zł**

1. Wyłapywanie bezdomnych psów, utrzymanie psów **22.000 zł**

2. Zakup bud dla psów, karmy **2.000 zł**

18. DZIAŁ 921 "KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO"

1.644.265,67 zł

Rozdział 92109 "Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby" **214.265,67 zł**

1. Fundusz sołecki **199.265,67 zł**

2. Zakupy i usługi pozostałe **15.000,00zł.**

Rozdział 92116 "Biblioteki" **350.000,00 zł**

1. Dotacje dla samorządowej instytucji kultury § 2480

Rozdział 92120 „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami" **1.080.000,00zł**

1. Dotacja celowa dla instytucji kościelnych **30.000 zł**

2. Konserwacja elewacji południowo zachodniej Kościoła p.w. Świętej Trójcy w Braniewie

500.000,00zł,

Dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w wysokości 490.000zł

3. Prace konserwatorskie we wnętrzu Sanktuarium Podwyższenia Krzyża Świętego w Braniewie

150.000,00zł.

Dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w wysokości 147.000zł

4. Usuwanie skutków pożaru kościoła p.w. Matki Boskiej Miłosierdzia w Nowej Pasłęce etap I

400.000,00zł

Dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w wysokości 392.000zł

19. DZIAŁ 926 "KULTURA FIZYCZNA I SPORT"

2.407.606,68 zł

Rozdział 92601 "Obiekty sportowe"

2.276.000,00 zł

1. Usługi i zakupy związane z utrzymaniem obiektów sportowych

26.000zł

2. Remont dachu w budynkach szatni na Orliku

40.000zł.

3. Budowa hali sportowej wraz z zapleczem szatniowo-sanitarnym przy Szkole w Szylenach

2.230.000,00zł.

Dofinansowanie w wysokości 1.379.000zł.

z budżetu państwa zadania w ramach Programu Olimpia- Program budowy przyszkolnych hal sportowych na 100 lecie pierwszych występów reprezentacji Polski na Igrzyskach Olimpijskich

Rozdział 92605 "Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu"

29.660 zł

1. Realizacja zadań własnych z zakresu kultury fizycznej i sportu.

- umowy zlecenie; animator sportu 12.660 zł

2. Dotacja celowa z budżetu na finansowanie sportu gminnego 15.000 zł

3. Zakup materiałów 1.000 zł

4. zakup usług pozostałych 1.000zł

Rozdział 92695 Pozostała działalność

101.946,68 zł

1. Szkolny Związek Sportowy

5.500 zł

- zakup materiałów (nagrody, paliwo) 1.000 zł

- usługi obce 4.500 zł

2. Fundusz sołecki- organizacja festynów 95.446,68 zł

1. DZIAŁ 851 Ochrona zdrowia 132,00 zł

Rozdział 85195 pozostała działalność 132,00

Środki na pokrycie wydatków związanych z wystawianiem zaświadczeń dla świadczeniobiorców- zadania zlecone

2. DZIAŁ 852 „ Pomoc społeczna” 2.786.026,00 zł

Rozdział 85202 „Domy pomocy społecznej” 300.000 zł

1. Wydatki związane z odpłatnym pobytem podopiecznych skierowanych przez gminę do Domu Opieki Społecznej.

Rozdział 85213 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne” 133.232,00 zł

Dofinansowanie zadań własnych zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko- Mazurskiego (dotacja Wojewody Warmińsko-Mazurskiego 133.232 zł)

Rozdział 85214 „Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki ubezpieczeniowe na ubezpieczenie emerytalne i rentowe”. 357.582,00zł

1. dotacja od Wojewody Warmińsko-Mazurskiego 300.182 zł
2. zasiłki celowe 57.400 zł

Rozdział 85216 „Zasiłki stałe” 512.074,00 zł

Dofinansowanie zadań własnych zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko- Mazurskiego (dotacja Wojewody Warmińsko-Mazurskiego 512.074 zł)

Rozdział 85219 „Ośrodki pomocy Społecznej” 1.122.274,00 zł

1. Wynagrodzenie osobowe	798.439 zł
2. Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61.113 zł
3. Pochodne od wynagrodzeń	171.975 zł
4. Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1.000 zł
5. ZFŚS	19.463 zł
5. Pozostałe wydatki bieżące	68.700 zł
6. Świadczenia społeczne -dotacja na zadanie zlecone -	1.584,00 zł

Planowane wydatki uwzględniają dotację w kwocie 98.439 zł przyznaną decyzją Wojewody Warmińsko- Mazurskiego na dofinansowanie zadań własnych.

Rozdział 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” 160.437 zł

1. Wynagrodzenie osobowe	52.545 zł
2. Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.967 zł
3. Pochodne od wynagrodzeń	47.710 zł
4. ZFŚS	1.915 zł
6. Wynagrodzenie dla opiekunek um. zlec.	50.000 zł
7. wydatki bieżące	2.300,00zł

Planowane wydatki uwzględniono dotację celową przyznaną Wojewody Warmińsko - Mazurskiego na realizację zadań zleconych w kwocie 76.966 zł

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania 196.039 zł

1. Środki na dożywianie dzieci przyznane decyzją Wojewody Warmińsko – Mazurskiego ,
jest to dofinansowanie zadań własnych 136.039 zł
-zaplanowane środki własne w kwocie 60.000 zł

Rozdział 85295 Pozostała działalność 4.388 zł

Środki na obsługę programu komputerowego przyznane decyzją Wojewody Warmińsko –
Mazurskiego 4.388zł

3. DZIAŁ 855 RODZINA 4.789.405,00 zł

**Rozdział 85502 „Świadczenia rodzinne , świadczenia z funduszu alimentacyjnego
oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia
społecznego”.**

4.439.912,00 zł

1. Świadczenia społeczne 4.310.478,00 zł
2. Koszty obsługi programu 129.434,00 zł
(dotacja Wojewody Warmińsko-Mazurskiego 4.439.912 zł)

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny 373zł

Obsługa programu zgodnie z dotacją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego 373zł

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny 18.000 zł

Wynagrodzenie asystenta rodziny 18.000zł

Rozdział 85508 „Rodziny zastępcze” 200.000 zł

-Zadanie Gminy- piecza zastępcza, koszty pobytu dzieci z terenu gminy w rodzinach
zastępczych, placówkach opiekuńczo –wychowawczych.

**Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające
niektóre świadczenia rodzinne , zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach
rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów
131.120 zł**

Zgodnie z dotacją od Wojewody Warmińsko-Mazurskiego 131.120 zł.

1. DZIAŁ 801 „ Oświata i wychowanie

4.443.426,00 zł

Rozdział 80101 „Szkoły podstawowe”

3.905.088,00 zł

w tym;

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli 1.800.000zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników obsługi 800.000 zł
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 149.794 zł
- pochodne od wynagrodzeń 552.000 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli 162.400zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników 57.000zł
- ZFŚS 131.196 zł
- PPK 10.500zł
- energia 120.000 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 30.000zł
- usługi, przeglądy 58.628zł
- pozostałe 33.570 zł

Rozdział 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” 361.828,00 zł

w tym;

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli 200.000 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników 50.000zł
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 15.629 zł
- pochodne od wynagrodzeń 57.700 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 20.110 zł
- ZFŚS 13.589 zł
- PPK 1.200zł
- pozostałe 3.600 zł

Rozdział 80146 „ Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli ”

19.400,00 zł

Rozdział 80150 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych (...)”

100.772,00 zł

w tym;

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli 79.024 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 5.100 zł
- pochodne od wynagrodzeń 15.810 zł
- ZFŚS 778zł

Rozdział 80195 „ Pozostała działalność ”

56.338,00 zł

Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytów i rencistów.

WOJŃT GMINY

 Andrzej Bortus

