

ZARZĄDZENIE NR FN.0050.119.2023
WÓJTA GMINY BRAŃSZCZYK

z dnia 14 listopada 2023 r.

w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie uchwały budżetowej Gminy Brańszczyk na 2024 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 oraz art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2023 roku poz. 40 z późn. zm.), art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się projekt uchwały budżetowej Gminy Brańszczyk na 2024 rok wraz z uzasadnieniem, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Projekt wymieniony w § 1 przedkłada się Radzie Gminy Brańszczyk oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie, w terminie do 15 listopada 2023 roku.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy

Wiesław Przybylski

UCHWAŁA NR
Rady Gminy Brańszczyk
z dnia grudnia 2023 r.
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brańszczyk na 2024 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2023 roku poz. 40 z późn. zm.), art. 211, 212, 214, 215, 222, 235, 236, 237, 239, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 roku, poz. 1270 z późn. zm.), oraz art. 111 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2023 roku poz. 103.), Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1.

Określa się łączną kwotę dochodów budżetu na 2024 rok w wysokości 74 082 765,88 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego:

1. dochody bieżące w wysokości 44 697 620,44 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2
2. dochody majątkowe w wysokości 29 385 145,44 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3

§ 2.

Określa się łączną kwotę wydatków budżetu na 2024 rok w wysokości 73 772 228,80 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 z tego:

1. wydatki bieżące w wysokości 44 119 849,71 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5
2. wydatki majątkowe w wysokości 29 652 379,09 zł
3. określa się plan wydatków inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 3.

Określa się nadwyżkę budżetu w wysokości 310 537,08 zł, która zostanie przeznaczona na wykup papierów wartościowych oraz spłatę pożyczek i kredytów.

§ 4.

Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 816 690,92 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 1 127 228,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 5.

Określa się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy:

1. dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 1 408 545,00 zł
2. dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 1 726 003,51 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 6.

Określa się plan dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi z terenu Gminy Brańszczyk od właścicieli nieruchomości na 2024 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 7.

Określa się plan funduszu sołectkiego zgodnie z załącznikiem Nr 10 i 10 a.

§ 8.

1. Określa się dochody w kwocie 150 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i 30 000,00 zł z tytułu części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 172 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem Nr 11.
2. Określa się wydatki w kwocie 8 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem Nr 11.

§ 9.

Określa się plan dochodów i wydatków Gminy Brańszczyk związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem Nr 12.

§ 10.

Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 3 000 000,00 zł, w tym na:

1. pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy w kwocie 3 000 000,00 zł

§ 11.

Upoważnia się Wójta Gminy Brańszczyk do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości 3 000 000,00 zł,
2. dokonywania zmian planu wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu, w zakresie wydatków bieżących, oraz przesunięć planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
3. dokonywania zmian planu wydatków na zadania inwestycyjne w ramach działu, z wyjątkiem wprowadzenia nowego zadania lub zlikwidowania istniejącego zadania inwestycyjnego,
4. dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z udziałem środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami z realizacji przedsięwzięcia finansowego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt.3 o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.
5. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,
6. realizacji zadań związanych z pomocom obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa:
 - a) dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,

7. przekazania uprawnień kierownikom jednostek do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowymi latami następnymi jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 12.

W budżecie tworzy się rezerwy:

1. ogólną w wysokości 500 000,00 zł
2. celową w wysokości 819 022,00 zł, w tym:
 - a. na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 150 000,00 zł
 - b. pozostałe 669 022,00 zł

§ 13.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Brańszczyk.

§ 14.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Plan dochodów Gminy Brańszczyk w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	9 853 611,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	858 000,00
		0830	Wpływy z usług	853 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	8 974 611,00
		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	20 611,00
		0830	Wpływy z usług	979 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	7 970 000,00
	01095		Pozostała działalność	21 000,00
		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	21 000,00
600			Transport i łączność	3 714 082,27
	60014		Drogi publiczne powiatowe	150 000,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 564 082,27
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	686 977,27
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 877 105,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	10 169 613,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 169 613,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	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	60 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 100,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	10 106 063,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	250,00
750			Administracja publiczna	102 537,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	102 537,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	102 537,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 776,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 776,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		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	1 776,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 089 673,10
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 400,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	11 400,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 314 365,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 702 704,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 722,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	410 196,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	197 543,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 200,00
	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	3 245 576,10
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 104 095,10
		0320	Wpływy z podatku rolnego	232 485,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	24 530,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	469 956,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	8 710,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	380 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	23 300,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	463 100,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	30 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	150 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	252 100,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 055 232,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 901 274,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	153 958,00
758			Różne rozliczenia	18 290 236,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 107 309,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 107 309,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	7 127 692,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 127 692,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	48 600,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	48 600,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	6 635,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 635,00
801			Oświata i wychowanie	771 855,00
	80101		Szkoły podstawowe	152 042,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	45,00
		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	132 900,00
		0830	Wpływy z usług	5 800,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 220,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 077,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
	80104		Przedszkola	369 813,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	42 813,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	217 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	110 000,00
	80148		Stółki szkolne i przedszkolne	250 000,00
		0830	Wpływy z usług	250 000,00
852			Pomoc społeczna	881 162,00
	85202		Domy pomocy społecznej	9 600,00
		0830	Wpływy z usług	9 600,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	37 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	37 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	64 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	64 000,00
	85216		Zasiłki stałe	409 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	409 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	202 400,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	198 600,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	70 000,00
		0830	Wpływy z usług	70 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	84 750,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	84 750,00
	85295		Pozostała działalność	4 412,00
		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	4 412,00
855			Rodzina	4 263 327,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	15 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 088 300,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 300,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 087 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	747,00
		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	747,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	60 000,00
		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	60 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	99 280,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	81 925,86
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	17 354,14

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 602 590,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 125 000,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	7 125 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 233 590,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 233 590,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	230 500,00
		0830	Wpływy z usług	220 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 500,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	13 500,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 086 303,51
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	15 000,00
		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	15 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 071 303,51
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	21 426,07
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 049 877,44
926			Kultura fizyczna	256 000,00
	92695		Pozostała działalność	256 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	256 000,00
Razem				74 082 765,88

Plan dochodów bieżących Gminy Brańszczyk w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 883 611,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	853 000,00
		0830	Wpływy z usług	853 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 004 611,00
		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	20 611,00
		0830	Wpływy z usług	979 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
	01095		Pozostała działalność	21 000,00
		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	21 000,00
600			Transport i łączność	836 977,27
	60014		Drogi publiczne powiatowe	150 000,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	686 977,27
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	686 977,27
700			Gospodarka mieszkaniowa	62 450,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	62 450,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	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	60 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	250,00
750			Administracja publiczna	102 537,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	102 537,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	102 537,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 776,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 776,00
		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	1 776,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 089 673,10
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 400,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	11 400,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 314 365,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 702 704,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 722,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	410 196,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	197 543,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 200,00
	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	3 245 576,10
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 104 095,10
		0320	Wpływy z podatku rolnego	232 485,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	24 530,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	469 956,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	8 710,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	380 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	23 300,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	463 100,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	30 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	150 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	252 100,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 055 232,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 901 274,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	153 958,00
758			Różne rozliczenia	18 290 236,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 107 309,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 107 309,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	7 127 692,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 127 692,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	48 600,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	48 600,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	6 635,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 635,00
801			Oświata i wychowanie	771 855,00
	80101		Szkoły podstawowe	152 042,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	45,00
		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	132 900,00
		0830	Wpływy z usług	5 800,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 220,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 077,00
	80104		Przedszkola	369 813,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	42 813,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	217 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	110 000,00
	80148		Stółki szkolne i przedszkolne	250 000,00
		0830	Wpływy z usług	250 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
852			Pomoc społeczna	881 162,00
	85202		Domy pomocy społecznej	9 600,00
		0830	Wpływy z usług	9 600,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	37 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	37 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	64 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	64 000,00
	85216		Zasiłki stałe	409 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	409 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	202 400,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	198 600,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	70 000,00
		0830	Wpływy z usług	70 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	84 750,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	84 750,00
	85295		Pozostała działalność	4 412,00
		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	4 412,00
855			Rodzina	4 263 327,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	15 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 088 300,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 300,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 087 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	747,00
		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	747,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	60 000,00
		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	60 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	99 280,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	81 925,86
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	17 354,14
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 477 590,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 233 590,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 233 590,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	230 500,00
		0830	Wpływy z usług	220 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 500,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	13 500,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	36 426,07
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	15 000,00
		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	15 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	21 426,07
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	21 426,07
Razem				44 697 620,44

Plan dochodów majątkowych Gminy Brańszczyk w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 970 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	7 970 000,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	7 970 000,00
600			Transport i łączność	2 877 105,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 877 105,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 877 105,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	10 107 163,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 107 163,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 100,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	10 106 063,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 125 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 125 000,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	7 125 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 049 877,44
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 049 877,44
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 049 877,44
926			Kultura fizyczna	256 000,00
	92695		Pozostała działalność	256 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	256 000,00
Razem				29 385 145,44

Plan wydatków Gminy Brańszczyk w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	14 451 334,27
	01030		Izby rolnicze	4 705,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4 705,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	3 025 069,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
		4260	Zakup energii	320 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 500,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	35 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	73 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 506 869,75
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	11 421 559,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 299,00
		4260	Zakup energii	356 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	73 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	190 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 070,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	31 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 676 690,52
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 970 000,00
600			Transport i łączność	5 600 646,98
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 000,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	195 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	45 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 404 646,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 071 397,00
		4300	Zakup usług pozostałych	278 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 650,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 982 599,98
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 150 658,72
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 150 658,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 042,62

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4260	Zakup energii	22 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 015 316,10
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
710			Działalność usługowa	100 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	100 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	98 800,00
720			Informatyka	251 500,00
	72095		Pozostała działalność	251 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	230 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
750			Administracja publiczna	5 561 403,47
	75011		Urzędy wojewódzkie	102 537,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 706,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 485,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 075,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 271,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	249 900,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	212 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 949 266,47
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 081 566,47
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	203 310,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	90 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	608 533,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	88 610,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 954,00
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00
		4260	Zakup energii	160 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 536,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	54 257,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	88 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		4220	Zakup środków żywności	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
	75095		Pozostała działalność	171 700,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	79 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	57 500,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 776,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 776,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35,95
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 267,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	22,01
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	823 284,62
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	20 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	803 284,62
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	56 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 560,10
		4260	Zakup energii	80 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	42 905,27
		4290	Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	73 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	353 319,25
757			Obsługa długu publicznego	1 200 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 200 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 200 000,00
758			Różne rozliczenia	1 329 022,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 319 022,00
		4810	Rezerwy	1 319 022,00
801			Oświata i wychowanie	17 018 888,18
	80101		Szkoły podstawowe	10 327 724,18
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	154 200,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	471 643,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 333 454,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	117 134,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 234 862,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	251 837,18
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 466,00
		4260	Zakup energii	228 752,00
		4270	Zakup usług remontowych	27 798,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 336,00
		4300	Zakup usług pozostałych	104 626,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 039,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	66 805,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 386,00
		4430	Różne opłaty i składki	23 777,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	329 779,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	122 509,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 123 115,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	468 306,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	976 722,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 062,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 388,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 697,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 132,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 300,00
		4260	Zakup energii	34 421,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 790,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 530,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 900,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 363,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 713,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 360,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 377,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 159,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 080,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 223,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	600 517,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	42 710,00
	80104		Przedszkola	2 197 813,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	460 500,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	56 266,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	298 940,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 326,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	159 181,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 806,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 524,00
		4220	Zakup środków żywności	180 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 500,00
		4260	Zakup energii	50 112,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 066,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 277,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 330,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	220 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	851,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 847,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 499,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	320,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 963,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	543 387,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	65 818,00
	80107		Świetlice szkolne	644 606,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	109 679,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 038,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 608,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4260	Zakup energii	24 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 058,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 107,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	371 066,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	25 050,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	595 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	595 100,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	60 966,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 387,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	45 579,00
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	660 291,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	289 881,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 299,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 895,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 302,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4220	Zakup środków żywności	215 000,00
		4260	Zakup energii	51 198,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 533,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 033,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 798,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 552,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 456 111,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	91 748,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210 379,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 918,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4260	Zakup energii	8 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 440,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 126,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	982 628,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	63 372,00
	80195		Pozostała działalność	99 555,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	97 555,00
851			Ochrona zdrowia	180 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	172 000,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 845,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	77 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 355,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00
852			Pomoc społeczna	2 890 610,00
	85202		Domy pomocy społecznej	700 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	700 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	42 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	42 000,00
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	139 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	139 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	7 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	85216		Zasilki stałe	479 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		3110	Świadczenia społeczne	479 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	863 360,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	604 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00
		4260	Zakup energii	25 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 560,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	430 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	430 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	184 750,00
		3110	Świadczenia społeczne	184 750,00
	85295		Pozostała działalność	35 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00
		4220	Zakup środków żywności	7 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	30 400,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	10 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	20 400,00
		3240	Stypendia dla uczniów	20 400,00
855			Rodzina	4 520 985,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	31 500,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	25 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	6 500,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 208 943,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	23 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 604 390,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152 610,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	387 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 743,00
		4580	Pozostałe odsetki	5 700,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	747,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	614,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15,10
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9,30
	85504		Wspieranie rodziny	95 515,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 700,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00
	85508		Rodziny zastępcze	25 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	60 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	99 280,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	81 925,86
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	17 354,14
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 385 710,96
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 466 777,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 341 777,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 125 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 233 590,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 449,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 689,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 962,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 127 675,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 800,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	607 866,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00
		4260	Zakup energii	400 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 566,63
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1 736 473,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 160 100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 603,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	211 260,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 950,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	73 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00
		4260	Zakup energii	30 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 500,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 760,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	8 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00
	90095		Pozostała działalność	326 704,33
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 004,33
		4300	Zakup usług pozostałych	310 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 696 070,10
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 193 566,59
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	995 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 600,30
		4260	Zakup energii	57 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 966,29
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
	92116		Biblioteki	401 200,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	401 200,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 071 303,51
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 071 303,51
	92195		Pozostała działalność	30 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	28 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
926			Kultura fizyczna	579 938,50
	92601		Obiekty sportowe	12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
	92695		Pozostała działalność	567 938,50
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	12 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	13 162,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 257,37
		4270	Zakup usług remontowych	24 166,26
		4300	Zakup usług pozostałych	39 600,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	454 262,45
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 990,00
Razem				73 772 228,80

Plan wydatków bieżących Gminy Brańszczyk w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 297 774,00
	01030		Izby rolnicze	4 705,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4 705,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	518 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
		4260	Zakup energii	320 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 500,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	35 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	73 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	774 869,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 299,00
		4260	Zakup energii	356 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	73 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	190 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 070,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	31 000,00
600			Transport i łączność	1 618 047,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 000,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	195 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	45 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 422 047,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 071 397,00
		4300	Zakup usług pozostałych	278 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 650,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 140 658,72
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 140 658,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 042,62
		4260	Zakup energii	22 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 015 316,10
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00
710			Działalność usługowa	100 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	100 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	98 800,00
720			Informatyka	251 500,00
	72095		Pozostała działalność	251 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	230 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
750			Administracja publiczna	5 561 403,47
	75011		Urzędy wojewódzkie	102 537,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 706,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 485,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 075,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 271,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	249 900,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	212 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 949 266,47
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 081 566,47
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	203 310,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	90 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	608 533,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	88 610,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 954,00
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00
		4260	Zakup energii	160 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 536,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	54 257,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	88 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		4220	Zakup środków żywności	8 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
	75095		Pozostała działalność	171 700,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	79 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	57 500,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 776,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 776,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35,95
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 267,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	22,01
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	449 965,37
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	10 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	439 965,37
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	56 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 560,10
		4260	Zakup energii	80 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	42 905,27
		4290	Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	73 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00
757			Obsługa długu publicznego	1 200 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 200 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 200 000,00
758			Różne rozliczenia	1 329 022,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 319 022,00
		4810	Rezerwy	1 319 022,00
801			Oświata i wychowanie	16 990 888,18
	80101		Szkoły podstawowe	10 299 724,18
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	154 200,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	471 643,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 333 454,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	117 134,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 234 862,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	251 837,18
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 466,00
		4260	Zakup energii	228 752,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4270	Zakup usług remontowych	27 798,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 336,00
		4300	Zakup usług pozostałych	104 626,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 039,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	66 805,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 386,00
		4430	Różne opłaty i składki	23 777,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	329 779,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	122 509,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 123 115,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	468 306,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	976 722,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 062,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 388,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 697,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 132,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 300,00
		4260	Zakup energii	34 421,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 790,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 530,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 900,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 363,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 713,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 360,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 377,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 159,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 080,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 223,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	600 517,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	42 710,00
	80104		Przedszkola	2 197 813,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	460 500,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	56 266,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	298 940,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 326,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	159 181,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 806,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 524,00
		4220	Zakup środków żywności	180 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 500,00
		4260	Zakup energii	50 112,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 066,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 277,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 330,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	220 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	851,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 847,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 499,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	320,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 963,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	543 387,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	65 818,00
	80107		Świetlice szkolne	644 606,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	109 679,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 038,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 608,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4260	Zakup energii	24 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 058,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 107,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	371 066,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	25 050,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	595 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	595 100,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	60 966,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 387,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	45 579,00
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	660 291,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	289 881,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 299,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 895,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 302,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4220	Zakup środków żywności	215 000,00
		4260	Zakup energii	51 198,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 533,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 033,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 798,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 552,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 456 111,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	91 748,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210 379,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 918,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4260	Zakup energii	8 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 440,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 126,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	982 628,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	63 372,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
	80195		Pozostała działalność	99 555,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	97 555,00
851			Ochrona zdrowia	180 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	172 000,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 845,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	77 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 355,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00
852			Pomoc społeczna	2 890 610,00
	85202		Domy pomocy społecznej	700 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	700 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	42 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	42 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	139 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	139 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	7 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	85216		Zasiłki stałe	479 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	479 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	863 360,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	604 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4260	Zakup energii	25 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 560,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	430 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	430 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	184 750,00
		3110	Świadczenia społeczne	184 750,00
	85295		Pozostała działalność	35 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00
		4220	Zakup środków żywności	7 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	30 400,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	10 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	20 400,00
		3240	Stypendia dla uczniów	20 400,00
855			Rodzina	4 520 985,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	31 500,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	25 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	6 500,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 208 943,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	23 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 604 390,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152 610,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	387 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 743,00
		4580	Pozostałe odsetki	5 700,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	747,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	614,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15,10
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9,30
	85504		Wspieranie rodziny	95 515,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 700,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00
	85508		Rodziny zastępcze	25 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	60 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	99 280,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	81 925,86
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	17 354,14
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 842 367,33
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 233 590,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 449,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 689,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 962,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 127 675,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 800,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	531 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00
		4260	Zakup energii	400 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 300,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1 736 473,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 160 100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 603,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	211 260,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 950,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	73 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4260	Zakup energii	30 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 500,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 760,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	8 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00
	90095		Pozostała działalność	326 704,33
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 004,33
		4300	Zakup usług pozostałych	310 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 604 766,59
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 173 566,59
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	995 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 600,30
		4260	Zakup energii	57 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 966,29
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
	92116		Biblioteki	401 200,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	401 200,00
	92195		Pozostała działalność	30 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	28 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
926			Kultura fizyczna	109 686,05
	92601		Obiekty sportowe	12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
	92695		Pozostała działalność	97 686,05
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	12 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	13 162,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 257,37
		4270	Zakup usług remontowych	24 166,26
		4300	Zakup usług pozostałych	39 600,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
Razem				44 119 849,71

Plan wydatków inwestycyjnych Gminy Brańszczyk w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	13 153 560,27
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 506 869,75
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 506 869,75
			Rozbudowa stacji wodociągowej w m. Udrzyn wraz z rozbudową sieci wodociągowej w m. Udrzyn, Udrzynek, Tuchlin, Stare Budy i Nowe	2 351 869,75
			Rozbudowa SUW w m. Trzcianka (projekt)	45 000,00
			Rozbudowa SUW w m. Turzyn (projekt)	80 000,00
			Rozbudowa sieci wodociągowych	30 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	10 646 690,52
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 676 690,52
			Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Dalekie Tartak	816 690,52
			Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Przyjmy	1 000 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Białebloto - Stara Wieś	200 000,00
			Projekt kanalizacji dla m. Nowe Budy, Stare Budy i Tuchlin	300 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej ze strefowymi przepompownianiami ścieków w miejscowości Turzyn	330 000,00
			Modernizacja 2 przepompowni ścieków	30 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 970 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Dalekie Tartak	2 000 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej ze strefowymi przepompownianiami ścieków w miejscowości Turzyn	5 970 000,00
600			Transport i łączność	3 982 599,98

	60016		Drogi publiczne gminne	3 982 599,98
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 982 599,98
			Budowa drogi gminnej w m. Dudowizna	625 000,00
			Projekt drogi metodą natryskowa Nowa Wieś	21 877,00
			(FS) Poprawa stabilizacji drogi gminnej przez wzmocnienie nawierzchni na odcinku 740 mb dz. ew.345	32 527,84
			(FS) Realizacja progów zwalniającego w Białymbłocie Kurza	15 000,00
			(FS) Wykonanie progów zwalniającego na drodze gminnej w Białebłoto Stara Wieś	20 188,14
			(FS) Zakup i montaż progów zwalniających na ulicy Nakieł	15 000,00
			Budowa drogi gminnej Trzcianka-Niemiry	3 253 007,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	10 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			(FS) Położenie rynienek odprowadzających deszczówkę Turzyn 111,112,113,114	10 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	373 319,25
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	10 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00
			Dotacja na zakup radiowozu dla KP Policji w Wyszkanie	10 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	363 319,25
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			(FS) Dopuszczenie OSP (system selektywnego alarmowania)	10 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	353 319,25
			(FS) Zakup klimatyzatorów w sali budynku OSP w Nowe Budy	27 000,00
			(FS) Zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego OSP Poręba	35 000,00
			(FS) Zakup sprzętu ratowniczo- gaśniczego do OSP w Trzciance	20 000,00
			Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo- gaśniczego wraz z pełnym wyposażeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Brańszczyku	271 319,25
801			Oświata i wychowanie	28 000,00

	80101		Szkoły podstawowe	28 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			(FS) Budowa chodnika na terenie szkoły w Trzciance	10 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00
			(FS) Zakup i montaż klimatyzatorów Sali gimnastycznej w szkole Poręba Średnia	18 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 543 343,63
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 466 777,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 341 777,00
			Przebudowa i remont gminnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Trzcianka, gm. Brańszczyk	3 341 777,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 125 000,00
			Przebudowa i remont gminnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Trzcianka, gm. Brańszczyk	7 125 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	76 566,63
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 566,63
			(FS) Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej nr 440107W	27 569,98
			(FS) Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej w ilości 2 słupów i lamp	18 792,09
			(FS) Projekt oświetlenia ulicznego	20 000,00
			(FS) Wymiana lamp ulicznych na nowoczesne lampy ledowe na istniejących słupach	10 204,56
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 091 303,51
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			(FS) Wyłożenie kostki przy świetlicy	10 000,00
			(FS) Zakup i montaż rolet wolno wiszących "dzień-noc" do świetlicy	10 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 071 303,51
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 071 303,51
			Roboty konserwatorsko- restauratorskie na terenie Gminy Brańszczyk	1 071 303,51
926			Kultura fizyczna	470 252,45
	92695		Pozostała działalność	470 252,45

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	454 262,45
		Budowa boiska przy Szkole Podstawowej w Nowej Wsi	400 000,00
		(FS) Wykonanie altany ogrodowej na działce gminnej 56/2	27 446,35
		(FS) Zakup i montaż wiaty przy boisku w Brańszczyku	16 816,10
		(FS) Zakup i montaż wyposażenia szatni przy boisku	10 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 990,00
		(FS) Zakup urządzeń firmy AVIS dla maluchów zestaw Junior nr 3 + drewno	15 990,00
Razem			29 652 379,09

Plan przychodów i rozchodów Gminy Brańszczyk w 2024 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2023 r. zł
1.	Dochody		74 082 765,88
2.	Wydatki		73 772 228,80
3.	Wynik budżetu		310 537,08
Przychody ogółem :			816 690,02
4.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – subwencja kanalizacyjna	905	816 690,92
Rozchody ogółem:			1 127 228,00
1.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 127 228,00

Plan dotacji udzielanych z budżetu Gminy Brańszczyk w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
				Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe
801	80101	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	154 200,00	0,00	0,00
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	460 500,00	0,00	0,00
851	85154	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	11 845,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	995 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	401 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92120	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 071 303,51
921	92195	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00
926	92695	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
Razem				1 396 700,00	0,00	11 845,00	614 700,00	0,00	1 111 303,51

Plan dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi Gminy Brańszczyk w 2024 roku

Dochody				
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 233 590,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 233 590,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 233 590,00
Razem				2 233 590,00

Wydatki				
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 233 590,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 233 590,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 449,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 689,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 962,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 127 675,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00
Razem				2 233 590,00

Plan funduszu soleckiego Gminy Brańszczyk w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
600			Transport i łączność	83 715,98
	60016		Drogi publiczne gminne	83 715,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 715,98
700			Gospodarka mieszkaniowa	33 358,72
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	33 358,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 042,62
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	15 316,10
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	167 465,37
	75412		Ochotnicze straże pożarne	167 465,37
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 560,10
		4270	Zakup usług remontowych	27 905,27
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	82 000,00
801			Oświata i wychowanie	41 857,18
	80101		Szkoły podstawowe	34 857,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 857,18
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00
	80104		Przedszkola	7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	132 670,96
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 800,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	125 866,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 566,63
	90095		Pozostała działalność	1 004,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 004,33
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	120 566,59
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	120 566,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 600,30

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4300	Zakup usług pozostałych	18 966,29
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
926			Kultura fizyczna	129 272,24
	92601		Obiekty sportowe	12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
	92695		Pozostała działalność	117 272,24
		4190	Nagrody konkursowe	13 162,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 257,37
		4300	Zakup usług pozostałych	27 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 262,45
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 990,00
Razem				708 907,04

Załącznik Nr 10a
do Uchwały Nr
Rady Gminy Brańszczyk
z dnia grudnia 2023 r.

Nazwa sołectwa	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa Przedsięwzięcia	Plan	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe inwestycyjne
Białebloto Kobyla							
	900	90015	4300	Wymiana 11 szt. Lamp na energooszczędne	9 900,00 zł	9 900,00 zł	- zł
	754	75412	4210	Zakup monitoringu. Montaż monitoringu remizy i siłowni Białebloto - Stara Wieś.	2 500,00 zł	2 500,00 zł	- zł
	754	75412	4300	Zakup monitoringu. Montaż monitoringu remizy i siłowni Białebloto - Stara Wieś.	1 000,00 zł	1 000,00 zł	- zł
	801	80104	4240	Zakup pomocy naukowych dla szkoły w Nowej Wsi do której uczęszczają dzieci z sołectwa Nowa Wieś i Białebloto Kobyla (nagłośnienie)	4 000,00 zł	4 000,00 zł	- zł
	754	75412	6050	Doposażenie OSP (system selektywnego alarmowania)	10 000,00 zł	- zł	10 000,00 zł
	926	92695	4300	Organizacja dnia dziecka (dmuchaniec, zespół muzyczny, nagrody w konkursach)	7 000,00 zł	7 000,00 zł	- zł
	926	92695	4190	Organizacja dnia dziecka (dmuchaniec, zespół muzyczny, nagrody w konkursach)	1 762,42 zł	1 762,42 zł	- zł
				Razem sołectwo Białebloto Kobyla	36 162,42 zł	26 162,42 zł	10 000,00 zł
Białebloto Kurza							
	600	60016	6050	Realizacja prognozy zwalniającego w Białymbłocie - Kurza	15 000,00 zł	- zł	15 000,00 zł
	754	75412	4210	Doposażenie OSP w Białymbłocie - Stara Wieś	8 922,83 zł	8 922,83 zł	- zł
				Razem sołectwo Białebloto Kurza	23 922,83 zł	8 922,83 zł	15 000,00 zł
Białebloto Stara Wieś							

	600	60016	6050	Wykonanie progę zwalniającego na drodze gminnej w Białebloto Stara Wieś	20 188,14 zł	- zł	20 188,14 zł
	900	90015	4210	Zakup lampy oświetleniowej. Montaż lampy na istniejącym słupie w Białebloto - Stara Wieś	2 000,00 zł	2 000,00 zł	- zł
	900	90015	4300	Zakup lampy oświetleniowej. Montaż lampy na istniejącym słupie w Białebloto - Stara Wieś	1 000,00 zł	1 000,00 zł	- zł
	754	75412	4210	Zakup monitoringu. Montaż monitoringu remizy i siłowni Białebloto - Stara Wieś.	3 000,00 zł	3 000,00 zł	- zł
	754	75412	4300	Zakup monitoringu. Montaż monitoringu remizy i siłowni Białebloto - Stara Wieś.	2 000,00 zł	2 000,00 zł	- zł
				Razem sołectwo Białebloto Stara Wieś	28 188,14 zł	8 000,00 zł	20 188,14 zł
Brańszczyk							
	600	60016	6050	Zakup i montaż progów zwalniających na ulicy Nakieł	15 000,00 zł	- zł	15 000,00 zł
	926	92695	6050	Zakup i montaż wiaty przy boisku w Brańszczyku	16 816,10 zł	- zł	16 816,10 zł
	926	92695	6050	Zakup i montaż wyposażenia szatni przy boisku	10 000,00 zł	- zł	10 000,00 zł
	926	92695	4300	Spotkanie mieszkańców w ramach akcji "Kino letnie"	8 000,00 zł	8 000,00 zł	- zł
	926	92695	4300	Festyn rodzinny	6 000,00 zł	6 000,00 zł	- zł
	926	92695	4190	Festyn rodzinny	6 000,00 zł	6 000,00 zł	- zł
				Razem sołectwo Brańszczyk	61 816,10 zł	20 000,00 zł	41 816,10 zł
Budykierz							
	921	92109	4210	Odnowienie świetlicy z zewnątrz	8 000,00 zł	8 000,00 zł	- zł
	921	92109	6050	Wyłożenie kostki przy świetlicy	10 000,00 zł	- zł	10 000,00 zł
	921	92109	4300	Założenie oświetlenia przed świetlicą	3 957,29 zł	3 957,29 zł	- zł
	600	60016	4210	Oświetlenie poziome progę spowalniającego	1 000,00 zł	1 000,00 zł	- zł
	900	90015	4300	Montaż oświetlenia na Wsi	3 500,00 zł	3 500,00 zł	- zł
				Razem sołectwo Budykierz	26 457,29 zł	16 457,29 zł	10 000,00 zł
Dudowizna							
	700	70005	4210	Zakup i montaż defibrylatora AED dla ośrodka zdrowia w Porębie Średniej	2 500,00 zł	2 500,00 zł	- zł
	926	92695	4300	Piknik rodzinny w miejscowości Dudowizna	4 000,00 zł	4 000,00 zł	- zł

	900	90015	6050	Wymiana lamp ulicznych na nowoczesne lampy ledowe na istniejących słupach	10 204,56 zł	- zł	10 204,56 zł
	754	75412	4210	Doposażenie OSP w Porębie w sprzęt ratowniczo gaśniczy	5 000,00 zł	5 000,00 zł	- zł
	801	80101	6060	Zakup i montaż klimatyzatorów w ZPO Poręba Średnia	5 000,00 zł	- zł	5 000,00 zł
				Razem sołectwo Dudowizna	26 704,56 zł	11 500,00 zł	15 204,56 zł
Knurowiec							
	926	92695	6050	Wykonanie altany ogrodowej na działce gminnej 56/2	27 446,35 zł	- zł	27 446,35 zł
				Razem sołectwo Knurowiec	27 446,35 zł	- zł	27 446,35 zł
Niemiry							
	921	92109	4210	Zakup wyposażenia świetlicy w sprzęt AGD: szafa chłodnicza, zmywarka, kuchenka, okap, telewizor, taboret gazowy (4210) zainstalowanie sprzętu	16 587,00 zł	16 587,00 zł	- zł
	921	92109	4210	Zakup wyposażenia świetlicy: zastawa stołowa, krzesła, stoły	14 300,00 zł	14 300,00 zł	- zł
	926	92695	4210	Zakup stołu do tenisa stołowego	1 257,37 zł	1 257,37 zł	- zł
				Razem sołectwo Niemiry	32 144,37 zł	32 144,37 zł	- zł
Nowa Wieś							
	801	80101	4210	Zakup pomocy naukowych dla szkoły do której uczęszczają dzieci sołectwa Nowa Wieś np.: wyposażenie świetlicy	1 000,00 zł	1 000,00 zł	- zł
	900	90004	4300	Odnowienie i naprawa tablicy z planem miejscowości Nowa Wieś	2 500,00 zł	2 500,00 zł	- zł
	801	80104	4240	Zakup pomocy naukowych dla szkoły w Nowej Wsi do której uczęszczają dzieci z sołectwa Nowa Wieś i Białobłoto Kobyła (nagłośnienie)	1 000,00 zł	1 000,00 zł	- zł
	600	60016	6050	Poprawa stabilizacji drogi gminnej przez wzmocnienie nawierzchni na odcinku 740 mb.dz. ew. 345 leżącej w pasie drogi gminnej	32 527,84 zł	- zł	32 527,84 zł
				Razem sołectwo Nowa Wieś	37 027,84 zł	4 500,00 zł	32 527,84 zł
Nowe Budy							
	754	75412	6060	Zakup klimatyzatorów w Sali budynku OSP w Nowe Budy	27 000,00 zł	- zł	27 000,00 zł
	801	80101	4210	Zakup materiałów na zadanie tarasu przy budynku szkoły podstawowej Nowe Budy	2 857,18 zł	2 857,18 zł	- zł
				Razem sołectwo Nowe Budy	29 857,18 zł	2 857,18 zł	27 000,00 zł

Nowy Brańszczyk							
	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej nr 440107W	27 569,98 zł	- zł	27 569,98 zł
				Razem sołectwo Nowy Brańszczyk	27 569,98 zł	- zł	27 569,98 zł
Ojcowizna							
	900	90015	4300	Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej w ilości 2 słupów i lamp	18 792,09 zł	- zł	18 792,09 zł
				Razem sołectwo Ojcowizna	18 792,09 zł	- zł	18 792,09 zł
Poręba Średnia							
	801	80101	6060	Zakup i montaż klimatyzatorów w Sali gimnastycznej w szkole Poręba Średnia	5 000,00 zł	- zł	5 000,00 zł
	921	92109	4210	Nagłośnienie świetlicy w Porębie Średniej	7 000,00 zł	7 000,00 zł	- zł
	700	70005	4210	Zakup i montaż defibrylatora AED dla ośrodka zdrowia w Porębie Średniej	1 500,00 zł	1 500,00 zł	- zł
	921	92109	4210	Doposażenie kuchni: talerze, sztućce, blender, maszynka do mielenia mięsa	2 971,50 zł	2 971,50 zł	- zł
	754	75412	6060	Zakup sprzętu ratowniczo- gaśniczego OSP Poręba	20 000,00 zł	- zł	20 000,00 zł
				Razem sołectwo Poręba Średnia	36 471,50 zł	11 471,50 zł	25 000,00 zł
Poręba Kocęby							
	754	75412	6060	Zakup sprzętu ratowniczo- gaśniczego OSP Poręba	15 000,00 zł	- zł	15 000,00 zł
	900	90015	4210	Wymian 9 starych lamp ulicznych na lampy LED. Zakup i montaż	8 000,00 zł	8 000,00 zł	- zł
	900	90015	4300	Wymian 9 starych lamp ulicznych na lampy LED. Zakup i montaż	2 000,00 zł	2 000,00 zł	- zł
	801	80101	6060	Zakup i montaż klimatyzatorów w Sali gimnastycznej w szkole Poręba Średnia	5 000,00 zł	- zł	5 000,00 zł
	801	80104	4210	Doposażenie kuchni w przedszkolu w Porębie: gofrownica 400zł, maszynka do mięsa 600zł, rolety 400zł, blender 300zł, mikser 200zł, waga elekt. 100zł	2 000,00 zł	2 000,00 zł	- zł
	700	70005	4210	Zakup i montaż defibrylatora AED dla ośrodka zdrowia w Porębie Średniej	1 000,00 zł	1 000,00 zł	- zł

	900	90095	4210	Zakup kwiatów do donic wzdłuż donic przez wieś	504,33 zł	504,33 zł	- zł
				Razem sołectwo Poręba Kocęby	33 504,33 zł	13 504,33 zł	20 000,00 zł
Przyjmy							
	754	75412	4270	Wykonanie remontu budynku remizy OSP Przyjmy	20 000,00 zł	20 000,00 zł	- zł
	754	75412	4210	Zakup materiałów budowlanych i gospodarczych	5 137,27 zł	5 137,27 zł	- zł
	754	75412	4210	Zakup wyposażenia do remizy OSP (szafka pod umywalkę, szafka wolnostojąca)	2 000,00 zł	2 000,00 zł	- zł
				Razem sołectwo Przyjmy	27 137,27 zł	27 137,27 zł	- zł
Stare Budy							
	900	90015	4300	Wymiana lamp na energooszczędne w Stare Budy	14 400,00 zł	14 400,00 zł	- zł
	921	92109	4300	Wykonanie drewnianej lamperii ściennej w świetlicy Stare Budy	5 800,00 zł	5 800,00 zł	- zł
	921	92109	4210	Wyposażenie świetlicy w Starych Budach	2 104,67 zł	2 104,67 zł	- zł
	801	80101	4210	Zakup materiałów na zadaszenie tarasu przy budynku szkoły podstawowej Nowe Budy	1 000,00 zł	1 000,00 zł	- zł
				Razem sołectwo Stare Budy	23 304,67 zł	23 304,67 zł	- zł
Trzcianka							
	801	80101	6050	Budowa chodnika na terenie szkoły w Trzciance	10 000,00 zł	- zł	10 000,00 zł
	921	92109	4210	Zakup chłodziarki przemysłowej i okapu kuchennego do świetlicy w Trzciance	4 500,00 zł	4 500,00 zł	- zł
	754	75412	6060	Zakup sprzętu ratowniczo - gaśniczego do OSP w Trzciance	20 000,00 zł	- zł	20 000,00 zł
	754	75412	3020	Zakup umundurowania dla OSP	6 000,00 zł	6 000,00 zł	- zł
	754	75412	4210	Zakup kamer do OSP	6 000,00 zł	6 000,00 zł	- zł
	700	70005	4590	Wykup gruntów pod budowę chodnika w Trzciance od nr 127 do szkoły	15 316,10 zł	15 316,10 zł	- zł
				Razem sołectwo Trzcianka	61 816,10 zł	31 816,10 zł	30 000,00 zł
Tuchlin							
	700	70005	4210	Zakup i montaż defibrylatora AED dla ośrodka zdrowia w Porębie Średniej	1 000,00 zł	1 000,00 zł	- zł
	900	90004	4300	Zakup i montaż nowej tablicy informacyjnej dla sołectwa	2 300,00 zł	2 300,00 zł	- zł

	900	90004	4300	Wykonanie i montaż dwóch tablic z oznakowaniem numerów porządkowych zlokalizowanych w danej części miejscowości	1 000,00 zł	1 000,00 zł	- zł
	926	92695	4210	Organizacja pikniku rodzinnego połączonego z zawodami sprawnościowymi dla dzieci i dorosłych. (Zakup gadżetów i upominków promujących miejscowość).	5 000,00 zł	5 000,00 zł	- zł
	926	92695	4220	Konkurs kulinarny na najlepszą potrawę Wielkanocną wykonana przez mieszkańców miejscowości Tuchlin. (Zakup produktów spożywczych i nagród dla zwycięzców).	2 600,00 zł	2 600,00 zł	- zł
	926	92695	4190	Konkurs kulinarny na najlepszą potrawę Wielkanocną wykonana przez mieszkańców miejscowości Tuchlin. (Zakup produktów spożywczych i nagród dla zwycięzców).	400,00 zł	400,00 zł	- zł
	754	75412	4210	Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Tuchlinie. Zakup armatury pożarnej(rozdzielacz, węże, prądownice, klucze do łączników i hydrantów, kurtynę wodną, pokrywy, nasady), zakup niezbędnego wyposażenia wchodzącego w skład ubrania specjalnego (kominarka strażacka, rękawice strażackie, pasy strażackie) mundury koszarowe i galowe	6 000,00 zł	6 000,00 zł	- zł
	921	92109	4210	Doposażenie świetlicy . Zakup i montaż bojlera elektrycznego. Zakup maszyny do waty cukrowej, zakup maszyny do popcornu. Zakup i montaż panelu oświetleniowego do kuchni.	5 719,11 zł	5 719,11 zł	- zł
	900	90095	4210	Zakup kwiatów do donic wzdłuż drogi przez wieś Poręba - Kocęby.	500,00 zł	500,00 zł	- zł
	801	80101	4210	Zakup materiałów na zadaszenie tarasu przy budynku szkoły podstawowej Nowe Budy	2 000,00 zł	2 000,00 zł	- zł
				Razem sołectwo Tuchlin	26 519,11 zł	26 519,11 zł	- zł
Turzyn							
	921	92109	4210	Zakup namiotu	3 000,00 zł	3 000,00 zł	- zł
	921	92109	4210	10 stołów do świetlicy	10 000,00 zł	10 000,00 zł	- zł
	900	90015	4300	Zakup i montaż lampy na działce Turzyn Kolonia nr. 322	3 500,00 zł	3 500,00 zł	- zł
	926	92695	4190	Festyn rodzinny i zakup nagród	5 000,00 zł	5 000,00 zł	- zł
	700	70005	6050	Położenie rynienek odprowadzających deszczówkę Turzyn 111,112,113,114	10 000,00 zł		10 000,00 zł
	900	90015	6050	Projekt oświetlenia ulicznego	20 000,00 zł	- zł	20 000,00 zł
	754	75412	4270	Remont remizy	7 905,27 zł	7 905,27 zł	- zł

				Razem sołectwo Turzyn	59 405,27 zł	29 405,27 zł	30 000,00 zł
Udrzyn							
	921	92109	6050	Zakup i montaż rolet wolno wiszących " dzień-noc" do świetlicy	10 000,00 zł		10 000,00 zł
	700	70005	4210	Zakup i montaż defibrylatora AED dla ośrodka zdrowia w Porębie Średniej	1 042,62 zł	1 042,62 zł	- zł
	801	80101	6060	Zakup i montaż klimatyzatorów w Sali gimnastycznej w szkole Poręba Średnia	1 500,00 zł	- zł	1 500,00 zł
	801	80101	6060	Zakup i montaż klimatyzatorów w Sali gimnastycznej w szkole Poręba Średnia	500,00 zł	- zł	500,00 zł
	900	90015	4210	Wykonanie oświetlenia na ulicy Sosnowej	5 000,00 zł	5 000,00 zł	- zł
	926	92601	4210	Zakup namiotów i ławeczek	5 000,00 zł	5 000,00 zł	- zł
	926	92601	4210	Zakup urządzenia na plac zabaw i urządzenia do siłowni dla dorosłych	7 000,00 zł	7 000,00 zł	- zł
				Razem sołectwo Udrzyn	30 042,62 zł	18 042,62 zł	12 000,00 zł
Udrzynek							
	921	92109	4300	Rozbudowa infrastruktury na działce gminnej zakup i montaż garażu przy świetlicy wiejskiej od strony parkingu, zakup i montaż materiałów potrzebnych do zadaszania przy świetlicy wiejskiej od strony parkingu	9 209,00 zł	9 209,00 zł	- zł
	921	92109	4210	Zakup i montaż materiałów potrzebnych do zadaszania przy świetlicy wiejskiej od strony parkingu	7 418,02 zł	7 418,02 zł	- zł
	801	80101	6060	Zakup i montaż klimatyzatorów w Sali gimnastycznej w szkole Poręba Średnia	1 000,00 zł	- zł	1 000,00 zł
	700	70005	4210	Zakup i montaż defibrylatora AED dla ośrodka zdrowia w Porębie Średniej	1 000,00 zł	1 000,00 zł	- zł
	926	92601	6050	Zakup urządzeń firmy AVIS dla maluchów zestaw Junior nr 3 premium + drewno rdzeniowe + kotwy (14145,00), dopłata do zabezpieczenia z HDPE (1845,00)	15 990,00 zł	- zł	15 990,00 zł
				Razem sołectwo Udrzynek	34 617,02 zł	17 627,02 zł	16 990,00 zł
	Wydatki ogółem				708 907,04 zł	329 371,98 zł	379 535,06 zł

Kilka sołectw połączyło siły i wspólnie realizują następujące przedsięwzięcia zgodnie z art. 6 ustawy o funduszu sołeckim:

- Zakup i montaż defibrylatora AED dla ośrodka zdrowia w Porębie Średniej,
- Zakup i montaż klimatyzatorów w Sali gimnastycznej w szkole Poręba Średnia,
- Zakup sprzętu ratowniczo- gaśniczego OSP Poręba,
- Zakup monitoringu. Montaż monitoringu remizy i siłowni Białełłoto - Stara Wieś,
- Zakup pomocy naukowych dla szkoły w Nowej Wsi do której uczęszczają dzieci z sołectwa Nowa Wieś i Białełłoto Kobyla (nagłośnienie),
- Zakup materiałów na zadaszenie tarasu przy budynku szkoły podstawowej Nowe Budy.

Plan dochodów i wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Programu Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Brańszczyk w 2024 roku

Dochody				
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	180 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	180 000,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	30 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	150 000,00
Razem				180 000,00

Wydatki				
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
851			Ochrona zdrowia	180 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	172 000,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 845,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	77 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 355,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00
Razem				180 000,00

Plan dochodów i wydatków Gminy Brańszczyk związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 roku

Dochody				
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
750			Administracja publiczna	102 537,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	102 537,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	102 537,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 776,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 776,00
		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	1 776,00
855			Rodzina	4 147 747,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 087 000,00
		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	4 087 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	747,00
		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	747,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	60 000,00
		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	60 000,00
Razem				4 252 060,00

Wydatki				
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
750			Administracja publiczna	102 537,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	102 537,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 706,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 485,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 075,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 271,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 776,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 776,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250,88

Wydatki				
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35,95
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 267,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	22,01
855			Rodzina	4 147 747,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 087 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 604 390,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 610,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	360 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	747,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	614,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15,10
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9,30
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	60 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00
Razem				4 252 060,00

UZASADNIENIE

Uzasadnienie do budżetu Gminy Brańszczyk na 2024 rok

Prace nad budżetem Gminy Brańszczyk na 2024 rok przebiegały w oparciu o przepisy art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2023 roku poz. 40 z późn. zm.), art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.)

Budżet Gminy Brańszczyk na 2024 rok opracowano na podstawie danych i prognoz, w szczególności:

- Informacji Ministra Finansów ST3.4750.19.2023 z dnia 13 października 2023 o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej dla Gminy Brańszczyk oraz planowanej kwocie dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych na 2024 rok;
- Informacji Wojewody o kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zadań własnych i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej;
- Informacji z Krajowego Biura Wyborczego o wysokości dotacji celowych dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego na finansowanie zadań bieżących zleconych gminom na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców;
- Wskaźników przyjmowanych do opracowania projektu budżetu Gminy Brańszczyk na 2024 rok;
- Przepisów ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2267 z późn. zm.).

Budżet Gminy Brańszczyk zawiera następujące założenia:

- Prognozowane dochody budżetowe w wysokości 74 082 765,88 zł.
- Prognozowane wydatki budżetowe w wysokości 73 772 228,80 zł.
- Przychody w wysokości 816 690,92 zł.
- Rozchody w wysokości 1 127 228,00 zł.

Planuje się, że budżet Gminy Brańszczyk zamknie się nadwyżką w kwocie 310 537,08 zł.

Dochody budżetu

Plan dochodów Gminy Brańszczyk na rok 2024 ustalony został w kwocie 74 082 765,88 zł i obejmuje dochody bieżące w wysokości 44 697 620,44 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 29 385 145,44 zł. W rezultacie dochody bieżące stanowią 60,33% dochodów ogółem, a dochody majątkowe 39,67% dochodów ogółem.

Zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów w projekcie budżetu na 2024 rok ujęto:

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 6 901 274,00 zł;
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 153 958,00 zł;
- część oświatową subwencji ogólnej w wysokości 11 107 309,00 zł;
- część wyrównawczą subwencji ogólnej w wysokości 7 127 692,00 zł;
- część równoważącą subwencji ogólnej w wysokości 6 635,00 zł.

Dotacje i środki bieżące na zadania zlecone i zadania własne stanowią ogółem 5 986 079,27 zł, w tym:

- dotacje na zadania zlecone w wysokości 4 252 060,00 zł;
- dotacje na zadania własne w wysokości 1 584 019,27 zł;
- dotacje według porozumień z JST w wysokości 150 000,00 zł;

Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje zaplanowano w kwocie 19 277 982,44 zł.

Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak wpływy z opłat i usług opracowano uwzględniając planowane wpływy w 2024 roku. Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak podatek od nieruchomości, podatek rolny, leśny i od środków transportowych przyjęto uwzględniając ich przewidywane wykonanie za 2023 rok oraz na podstawie stawek minimalnych jak i maksymalnych ogłaszanych w Obwieszczeniu Ministra Finansów.

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

„Rolnictwo i łowiectwo” (010) – plan 9 853 611,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 1 883 611,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 7 970 000,00 zł.**

„Infrastruktura wodociągowa wsi” (01043) – plan 858 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 858 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z usług” w kwocie 853 000,00 zł, dotyczą wpłat za wodę od mieszkańców;
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 5 000,00 zł dotyczą nieterminowych wpłat z tytułu wpłat za wodę od gospodarstw domowych;

„Infrastruktura sanitacyjna wsi” (01044) – plan 8 974 611,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 7 970 000,00 zł, w tym:
 - „środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19” w kwocie 7 970 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Polski Ład” zaplanowano 2 000 000,00 zł dofinansowanie udzielone w celu realizacji zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Dalekie – Tartak” ;
 - w ramach zadania „Polski Ład 1” zaplanowano 5 970 000,00 zł dofinansowanie udzielone w celu realizacji zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej ze strefowymi przepompowniami ścieków w miejscowości Turzyn”;
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 004 611,00 zł, w tym:
 - „wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze” w kwocie 20 611,00 zł;
 - „wpływy z usług” w kwocie 979 000,00 zł dotyczą wpłat za ścieki od mieszkańców;
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 5 000,00 zł dotyczą nieterminowych wpłat z tytułu wpłat za wodę od gospodarstw domowych;

„Pozostała działalność” (01095) – plan 21 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 21 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze” w kwocie 21 000,00 zł z tytułu udziału w czynszu dzierżawczym obwodów łowieckich.;

„Transport i łączność” (600) – plan 3 714 082,27 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 836 977,27 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 2 877 105,00 zł.**

„Drogi publiczne powiatowe” (60014) – plan 150 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 150 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 150 000,00 zł z tytułu bieżącego i zimowego utrzymania dróg ;

„Drogi publiczne gminne” (60016) – plan 3 564 082,27 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 2 877 105,00 zł, w tym:
 - „środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł” w kwocie 2 877 105,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Fundusz Leśny” zaplanowano 600 000,00 zł dofinansowanie z Lasów Państwowych udzielone w celu realizacji zadania „Budowa drogi gminnej w miejscowości Dudowizna”;
 - w ramach zadania „Rządowy Fundusz Rozbudowy Dróg” zaplanowano 2 277 105,00 zł dofinansowanie udzielone w celu realizacji zadania „Budowa drogi gminnej Trzcianka-Niemiry”;
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 686 977,27 zł, w tym:
 - „środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł” w kwocie 686 977,27 zł (dotyczy zadania Rządowy Fundusz Rozbudowy Dróg) dofinansowanie udzielone w celu realizacji zadania „ Remont drogi gminnej nr 440116W w miejscowości Poręba -Kocęby;

„Gospodarka mieszkaniowa” (700) – plan 10 169 613,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 62 450,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 10 107 163,00 zł.**

„Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (70005) – plan 10 169 613,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 10 107 163,00 zł, w tym:
 - „wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności” w kwocie 1 100,00 zł;
 - „wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości” w kwocie 10 106 063,00 zł;

Tabela 3. Wykaz nieruchomości planowanych do sprzedaży w 2024 roku

Położenie nieruchomości	Nr działki i obręb	Powierzchnia [ha]	Wartość netto	Planowany dochód
Trzcianka	1931/14	8,73	6 306 600,00 zł	6 306 600,00 zł
Trzcianka	1909/5	2,02	2 020 000,00 zł	2 020 000,00 zł
Trzcianka	1909/4	2,09	1 779 463,00 zł	1 779 463,00 zł
Suma				10 106 063,00 zł

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 62 450,00 zł, w tym:
 - „wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 200,00 zł;
 - „wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze” w kwocie 60 000,00 zł z tytułu czynszów i najmu garażu oraz czynsze dzierżawcze działek gminnych zgodnie z zawartymi umowami tj. paczkomaty czy pod usługi sprzedaży usług pocztowych;
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 250,00 zł;

„Administracja publiczna” (750) – plan 102 537,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 102 537,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

„Urzędy wojewódzkie” (75011) – plan 102 537,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 102 537,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 102 537,00 zł;

„Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” (751) – plan 1 776,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 1 776,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

„Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” (75101) – plan 1 776,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 776,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 1 776,00 zł;

„Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” (756) – plan 15 089 673,10 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 15 089 673,10 zł,
- dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

„Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” (75601) – plan 11 400,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 11 400,00 zł, w tym:
 - „wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej” w kwocie 11 400,00 zł;

„Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” (75615) – plan 4 314 365,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 4 314 365,00 zł, w tym:
 - „wpływy z podatku od nieruchomości” w kwocie 3 702 704,00 zł;
 - „wpływy z podatku rolnego” w kwocie 2 722,00 zł;
 - „wpływy z podatku leśnego” w kwocie 410 196,00 zł;
 - „wpływy z podatku od środków transportowych” w kwocie 197 543,00 zł;
 - „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 1 200,00 zł;

„Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych” (75616) – plan 3 245 576,10 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 3 245 576,10 zł, w tym:
 - „wpływy z podatku od nieruchomości” w kwocie 2 104 095,10 zł;
 - „wpływy z podatku rolnego” w kwocie 232 485,00 zł;
 - „wpływy z podatku leśnego” w kwocie 24 530,00 zł;
 - „wpływy z podatku od środków transportowych” w kwocie 469 956,00 zł;
 - „wpływy z opłaty targowej” w kwocie 8 710,00 zł;
 - „wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych” w kwocie 380 000,00 zł;
 - „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 2 500,00 zł;
 - „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 23 300,00 zł;

„Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” (75618) – plan 463 100,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 463 100,00 zł, w tym:
 - „wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym” w kwocie 30 000,00 zł;
 - „wpływy z opłaty skarbowej” w kwocie 30 000,00 zł;
 - „wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych” w kwocie 150 000,00 zł;
 - „wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” w kwocie 252 100,00 zł;
 - „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 1 000,00 zł;

„Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa” (75621) – plan 7 055 232,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 7 055 232,00 zł, w tym:
 - „wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” w kwocie 6 901 274,00 zł;
 - „wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych” w kwocie 153 958,00 zł;

„Różne rozliczenia” (758) – plan 18 290 236,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 18 290 236,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” (75801) – plan 11 107 309,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 11 107 309,00 zł, w tym:
 - „subwencje ogólne z budżetu państwa” w kwocie 11 107 309,00 zł;

„Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin” (75807) – plan 7 127 692,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 7 127 692,00 zł, w tym:
 - „subwencje ogólne z budżetu państwa” w kwocie 7 127 692,00 zł;

„Różne rozliczenia finansowe” (75814) – plan 48 600,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 48 600,00 zł, w tym:
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 48 600,00 zł;

„Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin” (75831) – plan 6 635,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 6 635,00 zł, w tym:
 - „subwencje ogólne z budżetu państwa” w kwocie 6 635,00 zł;

„Oświata i wychowanie” (801) – plan 771 855,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 771 855,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Szkoły podstawowe” (80101) – plan 152 042,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 152 042,00 zł, w tym:
 - „wpływy z różnych opłat” w kwocie 45,00 zł;
 - „wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze” w kwocie 132 900,00 zł;
 - „wpływy z usług” w kwocie 5 800,00 zł;
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 3 220,00 zł;
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 10 077,00 zł;

„Przedszkola ” (80104) – plan 369 813,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 369 813,00 zł, w tym:
 - „wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego” w kwocie 42 813,00 zł;
 - „wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego” w kwocie 217 000,00 zł;
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 110 000,00 zł;

„Stołówki szkolne i przedszkolne” (80148) – plan 250 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 250 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z usług” w kwocie 250 000,00 zł;

„Pomoc społeczna” (852) – plan 881 162,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 881 162,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Domy pomocy społecznej” (85202) – plan 9 600,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 9 600,00 zł, w tym:
 - „wpływy z usług” w kwocie 9 600,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” (85213) – plan 37 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 37 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 37 000,00 zł;

„Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” (85214) – plan 64 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 64 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 64 000,00 zł;

„Zasiłki stałe” (85216) – plan 409 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 409 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 409 000,00 zł;

„Ośrodki pomocy społecznej” (85219) – plan 202 400,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 202 400,00 zł, w tym:
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 800,00 zł;
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 198 600,00 zł;

„Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” (85228) – plan 70 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 70 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z usług” w kwocie 70 000,00 zł;

„Pomoc w zakresie dożywiania” (85230) – plan 84 750,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 84 750,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 84 750,00 zł;

„Pozostała działalność” (85295) – plan 4 412,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 4 412,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 4 412,00 zł;

„Rodzina” (855) – plan 4 263 327,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 4 263 327,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Świadczenie wychowawcze” (85501) – plan 15 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 15 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 10 000,00 zł;

„Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” (85502) – plan 4 088 300,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 4 088 300,00 zł, w tym:
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 1 300,00 zł;
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 4 087 000,00 zł;

„Karta Dużej Rodziny” (85503) – plan 747,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 747,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 747,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” (85513) – plan 60 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 60 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 60 000,00 zł;

„System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” (85516) – plan 99 280,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 99 280,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” w kwocie 99 280,00 zł;

„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (900) – plan 9 602 590,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 2 477 590,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 7 125 000,00 zł.**

„Gospodarka ściekowa i ochrona wód” (90001) – plan 7 125 000,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 7 125 000,00 zł, w tym:
 - „środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19” w kwocie 7 125 000,00 zł (dotyczy zadania Polski Ład) dofinansowanie udzielone w celu realizacji zadania „Przebudowa i remont gminnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Trzcianka, gm. Brańszczyk;

„Gospodarka odpadami komunalnymi” (90002) – plan 2 233 590,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 233 590,00 zł, w tym:
 - „wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” w kwocie 2 233 590,00 zł;

„Zakłady gospodarki komunalnej” (90017) – plan 230 500,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 230 500,00 zł, w tym:
 - „wpływy z usług” w kwocie 220 000,00 zł;
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 9 500,00 zł;

„Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” (90026) – plan 13 500,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 13 500,00 zł, w tym:
 - „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 3 500,00 zł;
 - „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 10 000,00 zł;

„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” (921) – plan 1 086 303,51 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 36 426,07 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 1 049 877,44 zł.**

„Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” (92109) – plan 15 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 15 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze” w kwocie 15 000,00 zł;

„Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” (92120) – plan 1 071 303,51 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 1 049 877,44 zł, w tym:
 - „środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19” w kwocie 1 049 877,44 zł (dotyczy zadania Polski

Ład) dofinansowanie udzielone w celu realizacji zadania „Roboty konserwatorsko-restauratorskie na terenie Gminy Brańszczyk” . Roboty konserwatorsko-restauratorskie będą prowadzone w obiekcie wpisanym do ewidencji zabytków Gminy Brańszczyk pod nr 19/1334 Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Barbary w Porębie oraz Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Jana Chrzciciela w Brańszczyk wpisana do ewidencji zabytków Gminy Brańszczyk pod nr 3/1334. Prace polegały będą na odrestaurowaniu ołtarzy w kościołach, dzwonnicy przy kościele oraz wnętrza drewnianej kaplicy na cmentarzu.

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 21 426,07 zł, w tym:
 - „wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej” w kwocie 21 426,07 zł;

„Kultura fizyczna” (926) – plan 256 000,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 0,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 256 000,00 zł.**

„Pozostała działalność” (92695) – plan 256 000,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 256 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych” w kwocie 256 000,00 zł dofinansowanie udzielone w celu realizacji zadania „Budowa Boiska przy Szkole Podstawowej w Nowej Wsi”;

Wydatki budżetu

Plan wydatków Gminy Brańszczyk na 2024 rok ustalony został w kwocie 73 772 228,80 zł i obejmuje wydatki bieżące w wysokości 44 119 849,71 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 29 652 379,09 zł. W rezultacie wydatki bieżące stanowią 59,81% wydatków ogółem, a wydatki majątkowe 40,19% wydatków ogółem.

Struktura zaplanowanych wydatków obejmuje:

- wydatki bieżące w wysokości 44 119 849,71 zł, z tego:
 - wydatki jednostek budżetowych w wysokości 35 098 786,71 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 20 194 316,47 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 14 904 470,24 zł,
 - dotacje na zadania bieżące w wysokości 2 063 245,00 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 5 658 538,00 zł,
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań Gminy w wysokości 99 280,00 zł,
 - wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w wysokości 0,00 zł,
 - obsługa długu w wysokości 1 200 000,00 zł;
- wydatki majątkowe w wysokości 29 652 379,09 zł, z tego:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 29 652 379,09 zł, w tym:

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3w części związanej z realizacją zadań Gminy Brańszczyk w wysokości 0,00 zł,
- o zakup i objęcie akcji i udziałów w wysokości 0,00 zł,
- o wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 0,00 zł.

Największy udział w wydatkach majątkowych 2024 roku zaplanowano w ramach działu Rolnictwo i łowiectwo (44,36%), następnie w ramach działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (35,56%), Transport i łączność (13,43%), Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (3,68%), Kultura fizyczna (1,59%), Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (1,26%), Oświata i wychowanie (0,09%), Gospodarka mieszkaniowa (0,03%).

Planowane na rok 2024 wydatki Gminy Brańszczyk, w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

„Rolnictwo i łowiectwo” (010) – plan 14 451 334,27 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 1 297 774,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 13 153 560,27 zł.**

„Izby rolnicze” (01030) – plan 4 705,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 705,00 zł, w tym:
 - „wplaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego” w kwocie 4 705,00 zł;

„Infrastruktura wodociągowa wsi” (01043) – plan 3 025 069,75 zł, w tym:

- o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 2 506 869,75 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 2 506 869,75 zł;
- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 518 200,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 50 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 320 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 28 500,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 1 700,00 zł;
 - „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 35 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 73 000,00 zł;

„Infrastruktura sanitacyjna wsi” (01044) – plan 11 421 559,52 zł, w tym:

- o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 10 646 690,52 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 2 676 690,52 zł;
 - „wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 7 970 000,00 zł;
- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 774 869,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 107 299,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 356 500,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 73 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 190 000,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 2 070,00 zł;

- „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 15 000,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 31 000,00 zł;

„Transport i łączność” (600) – plan 5 600 646,98 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 1 618 047,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 3 982 599,98 zł.**

„Drogi publiczne wojewódzkie” (60013) – plan 1 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 000,00 zł, w tym:
 - „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 1 000,00 zł;

„Drogi publiczne powiatowe” (60014) – plan 195 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 195 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 150 000,00 zł;
 - „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 45 000,00 zł;

„Drogi publiczne gminne” (60016) – plan 5 404 646,98 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 3 982 599,98 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 3 982 599,98 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 422 047,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 71 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Fundusz Sołecki” zaplanowano 1 000,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 70 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 1 071 397,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Remont drogi gminnej nr 440116W miejscowości Poręba Kocęby” zaplanowano 981 397,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 90 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 278 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 1 650,00 zł;

„Gospodarka mieszkaniowa” (700) – plan 1 150 658,72 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 1 140 658,72 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 10 000,00 zł.**

„Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (70005) – plan 1 150 658,72 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 10 000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 140 658,72 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 63 042,62 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Fundusz Sołecki” zaplanowano 8 042,62 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 55 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 22 300,00 zł;

- „zakup usług remontowych” w kwocie 15 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 20 000,00 zł;
- „podatek od nieruchomości” w kwocie 2 000,00 zł;
- „kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych” w kwocie 1 015 316,10 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Fundusz Sołecki” zaplanowano 15 316,10 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 1 000 000,00 zł wydatek wynika z realizacji postępowań w trybie ZRID (zezwoleń na realizację inwestycji drogowej). Starostwo Powiatowe w Wyszku wszczęło postępowanie odszkodowawcze, którego planowane zakończenie odbędzie się w 2024 r. Odszkodowanie dotyczy nieruchomości przejętych na rzecz Gminy Brańszczyk oraz znajdujących się na nich naniesieniach.

Zadania, które są w realizacji:

1. „Budowa drogi gminnej Trzcianka - Niemiry”,
2. „Budowa drogi gminnej nr 440107W Nowe Budy - Przyjmy realizowana w ramach zadania pn. Budowa drogi transportu rolnego Nowe Budy Przyjmy”,
3. „Rozbudowa drogi gminnej w Nowym Brańszczyku”,
4. „Budowa drogi gminnej w m. Trzcianka”,
5. „Budowa drogi gminnej w m. Trzcianka od skrzyżowania z drogą powiatową nr 4405W”,
6. „Budowa ulicy Spokojnej w miejscowości Brańszczyk”.

Planowana jest również budowa chodnika w Trzciance, jednak pas drogowy jest za wąski, aby zrealizować inwestycję. W związku z tym potrzebny jest wykup nieruchomości od mieszkańców, za który trzeba będzie wypłacić odszkodowanie. Na gruncie planowanym do przejęcia znajdują się naniesienia w postaci drzew i ogrodzeń.

- „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 3 000,00 zł;

„Działalność usługowa” (710) – plan 100 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 100 000,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Plany zagospodarowania przestrzennego” (71004) – plan 100 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 100 000,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 1 200,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 98 800,00 zł;

„Informatyka” (720) – plan 251 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 251 500,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Pozostała działalność” (72095) – plan 251 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 251 500,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 20 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 230 000,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 1 500,00 zł;

„Administracja publiczna” (750) – plan 5 561 403,47 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 5 561 403,47 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Urzędy wojewódzkie” (75011) – plan 102 537,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 102 537,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 84 706,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 14 485,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 2 075,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 1 271,00 zł;

„Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75022) – plan 249 900,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 249 900,00 zł, w tym:
 - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” w kwocie 212 400,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 20 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 16 000,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 1 500,00 zł;

„Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75023) – plan 4 949 266,47 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 949 266,47 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 3 081 566,47 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 203 310,00 zł;
 - „wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne” w kwocie 90 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 608 533,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 88 610,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 100 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 59 954,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 160 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 40 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 3 500,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 300 000,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 15 000,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 30 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 62 536,00 zł;
 - „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 4 000,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 30 000,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 54 257,00 zł;

„Promocja jednostek samorządu terytorialnego” (75075) – plan 88 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 88 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 30 000,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 8 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 50 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (75095) – plan 171 700,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 171 700,00 zł, w tym:
 - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” w kwocie 79 200,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 15 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 20 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 57 500,00 zł;

„Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” (751) – plan 1 776,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 1 776,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” (75101) – plan 1 776,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 776,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 250,88 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 35,95 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 1 267,16 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 200,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 22,01 zł;

„Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” (754) – plan 823 284,62 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 449 965,37 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 373 319,25 zł.**

„Komendy wojewódzkie Policji” (75404) – plan 20 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł, w tym:
 - „wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych” w kwocie 10 000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł, w tym:
 - „wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy” w kwocie 10 000,00 zł;

„Ochotnicze straże pożarne” (75412) – plan 803 284,62 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 363 319,25 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 353 319,25 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 439 965,37 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 56 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Fundusz Sołecki” zaplanowano 6 000,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 50 000,00 zł;
 - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” w kwocie 50 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 98 560,10 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Fundusz Sołecki” zaplanowano 38 560,10 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 60 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 80 000,00 zł;

- „zakup usług remontowych” w kwocie 42 905,27 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Fundusz Sołecki” zaplanowano 27 905,27 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 15 000,00 zł;
- „zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego” w kwocie 8 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 73 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Fundusz Sołecki” zaplanowano 3 000,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 70 000,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 1 500,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 30 000,00 zł;

„Obsługa długu publicznego” (757) – plan 1 200 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 1 200 000,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki” (75702) – plan 1 200 000,00 zł, w tym:

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

„Różne rozliczenia” (758) – plan 1 329 022,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 1 329 022,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Różne rozliczenia finansowe” (75814) – plan 10 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 10 000,00 zł;

„Rezerwy ogólne i celowe” (75818) – plan 1 319 022,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 319 022,00 zł, w tym:
 - „rezerwy” w kwocie 1 319 022,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „rezerwa - jubilatki” zaplanowano 270 544,00 zł;
 - w ramach zadania „rezerwa - odprawy” zaplanowano 298 478,00 zł;
 - w ramach zadania „rezerwa kryzysowa” zaplanowano 150 000,00 zł;
 - w ramach zadania „rezerwa ogólna” zaplanowano 500 000,00 zł;
 - w ramach zadania „rezerwy - waloryzacja ” zaplanowano 100 000,00 zł;

„Oświata i wychowanie” (801) – plan 17 018 888,18 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 16 990 888,18 zł,
- wydatki majątkowe – plan 28 000,00 zł.

„Szkoły podstawowe” (80101) – plan 10 327 724,18 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 28 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 18 000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 10 299 724,18 zł, w tym:
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” w kwocie 154 200,00 zł;
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 471 643,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 1 333 454,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 117 134,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 1 234 862,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 200 100,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 9 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 251 837,18 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Fundusz Sołecki” zaplanowano 6 857,18 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 244 980,00 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 4 466,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 228 752,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 27 798,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 9 336,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 104 626,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 8 039,00 zł;
 - „opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe” w kwocie 66 805,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 7 386,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 23 777,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 329 779,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 2 800,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 122 509,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 5 123 115,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 468 306,00 zł;

„Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” (80103) – plan 976 722,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 976 722,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 50 062,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 106 388,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 16 697,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 49 132,00 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 3 300,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 34 421,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 5 790,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 2 530,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 11 900,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 1 363,00 zł;
 - „opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe” w kwocie 1 713,00 zł;

- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 1 360,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 2 377,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 35 159,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 1 080,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 10 223,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 600 517,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 42 710,00 zł;

„Przedszkola ” (80104) – plan 2 197 813,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 197 813,00 zł, w tym:
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” w kwocie 460 500,00 zł;
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 56 266,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 298 940,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 29 326,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 159 181,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 22 806,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 20 524,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Fundusz Sołecki” zaplanowano 2 000,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 18 524,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 180 000,00 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 5 500,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Fundusz Sołecki” zaplanowano 5 000,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 500,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 50 112,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 2 066,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 1 277,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 9 330,00 zł;
 - „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 220 000,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 851,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 300,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 4 847,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 52 499,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 320,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 13 963,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 543 387,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 65 818,00 zł;

„Świetlice szkolne” (80107) – plan 644 606,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 644 606,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 109 679,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 72 038,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 11 608,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 000,00 zł;

- „zakup energii” w kwocie 24 000,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 23 058,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 7 107,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 371 066,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 25 050,00 zł;

„Dowożenie uczniów do szkół” (80113) – plan 595 100,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 595 100,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 595 100,00 zł;

„Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” (80146) – plan 60 966,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 60 966,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 15 387,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 45 579,00 zł;

„Stołówki szkolne i przedszkolne” (80148) – plan 660 291,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 660 291,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 289 881,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 17 299,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 51 895,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 9 302,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 215 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 51 198,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 1 533,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 800,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 033,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 14 798,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 4 552,00 zł;

„Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” (80150) – plan 1 456 111,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 456 111,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 91 748,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 210 379,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 32 918,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 8 500,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 52 440,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 13 126,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 982 628,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 63 372,00 zł;

„Pozostała działalność” (80195) – plan 99 555,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 99 555,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 000,00 zł;

- „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 000,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 97 555,00 zł;

„Ochrona zdrowia” (851) – plan 180 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 180 000,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Zwalczanie narkomanii” (85153) – plan 8 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 8 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 6 000,00 zł;

„Przeciwdziałanie alkoholizmowi” (85154) – plan 172 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 172 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 11 845,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 9 800,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 77 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 52 355,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 3 000,00 zł;

„Pomoc społeczna” (852) – plan 2 890 610,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 2 890 610,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Domy pomocy społecznej” (85202) – plan 700 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 700 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 700 000,00 zł;

„Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie” (85205) – plan 10 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 4 500,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 500,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 500,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 3 500,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” (85213) – plan 42 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 42 000,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenie zdrowotne” w kwocie 42 000,00 zł;

„Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” (85214) – plan 139 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 139 000,00 zł, w tym:
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 139 000,00 zł;

„Dodatki mieszkaniowe” (85215) – plan 7 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 7 500,00 zł, w tym:
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 500,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 000,00 zł;

„Zasiłki stałe” (85216) – plan 479 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 479 000,00 zł, w tym:
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 479 000,00 zł;

„Ośrodki pomocy społecznej” (85219) – plan 863 360,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 863 360,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 4 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 604 200,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 45 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 120 000,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 8 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 25 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 20 000,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 7 000,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 500,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 13 560,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 100,00 zł;

„Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” (85228) – plan 430 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 430 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 430 000,00 zł;

„Pomoc w zakresie dożywiania” (85230) – plan 184 750,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 184 750,00 zł, w tym:
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 184 750,00 zł;
- „Pozostała działalność” (85295) – plan 35 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 35 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 7 500,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 7 500,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 20 000,00 zł;

„Edukacyjna opieka wychowawcza” (854) – plan 30 400,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 30 400,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” (85415) – plan 10 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł, w tym:
 - „stypendia dla uczniów” w kwocie 10 000,00 zł;

„Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym” (85416) – plan 20 400,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 20 400,00 zł, w tym:
 - „stypendia dla uczniów” w kwocie 20 400,00 zł;

„Rodzina” (855) – plan 4 520 985,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 4 520 985,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Świadczenie wychowawcze” (85501) – plan 31 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 31 500,00 zł, w tym:
 - „zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości” w kwocie 25 000,00 zł;
 - „pozostałe odsetki” w kwocie 6 500,00 zł;

„Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” (85502) – plan 4 208 943,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 208 943,00 zł, w tym:
 - „zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości” w kwocie 23 000,00 zł;
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 3 604 390,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 152 610,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 12 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 387 000,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 2 500,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 12 000,00 zł;

- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 5 743,00 zł;
- „pozostałe odsetki” w kwocie 5 700,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 2 000,00 zł;

„Karta Dużej Rodziny” (85503) – plan 747,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 747,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 614,50 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 108,10 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 15,10 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 9,30 zł;

„Wspieranie rodziny” (85504) – plan 95 515,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 95 515,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 65 700,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 13 300,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 500,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 1 915,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 100,00 zł;

„Rodziny zastępcze” (85508) – plan 25 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 25 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 25 000,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” (85513) – plan 60 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 60 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 60 000,00 zł;

„System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” (85516) – plan 99 280,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 99 280,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 99 280,00 zł;

„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (900) – plan 15 385 710,96 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 4 842 367,33 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 10 543 343,63 zł.**

„Gospodarka ściekowa i ochrona wód” (90001) – plan 10 466 777,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 10 466 777,00 zł, w tym:

- „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 3 341 777,00 zł;
- „wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 7 125 000,00 zł;

„Gospodarka odpadami komunalnymi” (90002) – plan 2 233 590,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 233 590,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 74 449,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 5 600,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 13 689,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 1 962,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 2 127 675,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 1 500,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 300,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 1 915,00 zł;
 - „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 1 500,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 800,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 1 200,00 zł;

„Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” (90004) – plan 5 800,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 800,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 5 800,00 zł (dotyczy zadania Fundusz Sołecki);

„Oświetlenie ulic, placów i dróg” (90015) – plan 607 866,63 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 76 566,63 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 76 566,63 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 531 300,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 17 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Fundusz Sołecki” zaplanowano 15 000,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 2 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 400 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 70 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 44 300,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Fundusz Sołecki” zaplanowano 34 300,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 10 000,00 zł;

„Zakłady gospodarki komunalnej” (90017) – plan 1 736 473,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 736 473,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 25 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 1 160 100,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 87 603,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 211 260,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 29 950,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 73 000,00 zł;

- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 35 000,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 30 000,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 2 000,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 2 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 19 500,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 4 000,00 zł;
- „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 800,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 15 000,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 4 000,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 27 760,00 zł;
- „pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 3 000,00 zł;
- „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 1 000,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 1 500,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 4 000,00 zł;

„Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” (90026) – plan 8 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 8 500,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 8 500,00 zł;

„Pozostała działalność” (90095) – plan 326 704,33 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 326 704,33 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 1 800,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 8 400,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 6 004,33 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Fundusz Sołecki” zaplanowano 1 004,33 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 5 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 310 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 500,00 zł;

„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” (921) – plan 2 696 070,10 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 1 604 766,59 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 1 091 303,51 zł.**

„Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” (92109) – plan 1 193 566,59 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 20 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 20 000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 173 566,59 zł, w tym:
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury” w kwocie 995 500,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 86 600,30 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Fundusz Sołecki” zaplanowano 81 600,30 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 5 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 57 000,00 zł;

- „zakup usług remontowych” w kwocie 5 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 24 966,29 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Fundusz Sołecki” zaplanowano 18 966,29 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 6 000,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 3 000,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 1 500,00 zł;

„Biblioteki” (92116) – plan 401 200,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 401 200,00 zł, w tym:
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury” w kwocie 401 200,00 zł;

„Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” (92120) – plan 1 071 303,51 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 071 303,51 zł, w tym:
 - „dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych” w kwocie 1 071 303,51 zł;

„Pozostała działalność” (92195) – plan 30 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 30 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych” w kwocie 28 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 2 000,00 zł;

„Kultura fizyczna” (926) – plan 579 938,50 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 109 686,05 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 470 252,45 zł.**

„Obiekty sportowe” (92601) – plan 12 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 12 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 12 000,00 zł (dotyczy zadania Fundusz Sołecki);

„Pozostała działalność” (92695) – plan 567 938,50 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 470 252,45 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 454 262,45 zł;
 - „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 15 990,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 97 686,05 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych” w kwocie 12 000,00 zł;
 - „nagrody konkursowe” w kwocie 13 162,42 zł (dotyczy zadania Fundusz Sołecki);
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 7 257,37 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Fundusz Sołecki” zaplanowano 6 257,37 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 1 000,00 zł;

- „zakup usług remontowych” w kwocie 24 166,26 zł (dotyczy zadania Osiedle Dalekie Tartak);
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 39 600,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Fundusz Sołecki” zaplanowano 27 600,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 12 000,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 1 500,00 zł;

Konieczna jest analiza ponoszonych wydatków bieżących w jednostkach oraz dochodów bieżących budżetu w celu spełnienia art. 242 ustawy o finansach publicznych od 2024 roku. W 2024 roku różnica między planowanymi dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi wynosi 577 770,23 zł, co jest bardzo niebezpieczne w trakcie realizacji budżetu w 2024 roku. Gmina powinna niezwłocznie przygotować się do działań oszczędnościowych poprzez analizę arkuszy organizacyjnych, dowozów do szkół oraz finansów w oświacie, opracowania wspólnie z Radnymi procedur uszczelnienia systemu gospodarki odpadami komunalnymi, bilansowania się Zakładu Gospodarki Komunalnej, wspólne dla wszystkich jednostek organizacyjnych przetargi, zapytania ofertowe z umieszczeniem na stronie internetowej np. na zakup materiałów biurowych, eksploatacyjnych, środków czystości i higienicznych.

Racjonalizacja wydatków bieżących w kolejnych latach budżetowych będzie wyzwaniem dla osób zarządzających. Konieczne jest podjęcie uchwały intencyjnej w celu zamknięcia szkół, które były wynikiem i rekomendacjami przeprowadzonego audytu w 2020r, który wskazywał „brak cięć budżetowych w oświacie, doprowadzi w prostej linii do niewypłacalności budżetu Gminy”.

W przedłożonym projekcie budżetu wynagrodzenia dla nauczycieli, pracowników obsługi w jednostkach podległych, koszty pracodawcy zostały zaplanowane do czerwca 2024 r. tj;

1. ZPO Poręba – powinno być 1 754 684,00, kwota zabezpieczona to 877 341,00 zł,
2. ZPO Brańszczyk - powinno być 5 377 168,00 kwota zabezpieczona to 2 426 522,00 zł,
3. Szkoła Podstawowa w Turzynie - powinno być 1 471 115,00 kwota zabezpieczona to 729 559,00 zł,
4. Szkoła Podstawowa w Nowe Budy - powinno być 1 525 349,00 kwota zabezpieczona to 745 353,00 zł,
5. Szkoła Podstawowa w Bialebłoto - powinno być 2 012 016,00 kwota zabezpieczona to 1 006 007,00 zł,

Brakująca kwota to 6 355 500,00 zł.

Realizacja celów polityki budżetowej przez Gminę w 2024 roku wymaga determinacji związanej z koniecznością racjonalizacji wydatków bieżących, które w projekcie budżetu 2024 zostały bardzo uszczuplone, we wszystkich jednostkach organizacyjnych gminy (w szczególności oszczędnego i efektywnego zarządzania planami finansowymi przez kierowników jednostek), jednocześnie uwzględniając konieczność pełnego zabezpieczenia środków na wydatki obligatoryjne wynikające z ustaw.

Przychody budżetu

Na 2024 rok zaplanowano do uzyskania kwotę 816 690,92 zł przychodów, na wartość której składają się:

- przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 816 690,92 zł;

Zaplanowane w budżecie na 2024 rok przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami

wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – subwencja kanalizacyjna, wynikają z rozliczenia budżetu w 2023 r. Na koniec 2023 roku JST posiadała w/w środki w łącznej kwocie 900 000,00 zł. W budżecie 2024 roku zaangażowano z niniejszej kwoty 83 309,08 zł. W budżecie roku 2024 planuje się zaangażowanie kwoty 816 690,92 zł, z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne. Niniejsze środki, wprowadzone do budżetu roku 2024 są pewne, wynikają z rozliczenia budżetu lat poprzednich (2023), znajdują się na koncie bankowych JST i do końca 2023 roku nie będą one wykorzystane.

Planowane przychody umożliwiają zbilansowanie budżetu Gminy Brańszczyk.

Rozchody budżetu

W 2024 roku z budżetu Gminy Brańszczyk należy spłacić łącznie 1 127 228,00 zł z tytułu zaciągniętych zobowiązań. Na wskazaną wartość składają się:

- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w kwocie 1 127 228,00 zł.