

Projekt

z dnia 12 grudnia 2024 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR XIII/66/2024
RADY GMINY BRALIN**

z dnia 18 grudnia 2024 r.

w sprawie uchwały budżetowej na 2025 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 i 9 lit.d, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2024 roku poz. 609), art. 211, 212, 214, 215, 222, 235, 236, 237, 239, 258, 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U z 2024 roku poz.1530) oraz art. 111 pkt 1 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium państwa z dnia 12 marca 2022 r. (Dz.U. z 2024.poz.167 z późn.zm) Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1. Określa się łączną kwotę dochodów budżetu na 2025 rok w wysokości **57 848 157,55 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały tego:

1. dochody bieżące w wysokości 44 863 908,55 zł
2. dochody majątkowe w wysokości 12 984 249,00 zł
3. Kwota dochodów określona w ust.1 obejmuje w szczególności:
 - a) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 2 408 150,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały
 - b) dotacje na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3 w wysokości 212 510,15 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały
 - c) środki z Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości 11 130 968,68 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały
 - d) środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości 1 650 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały

§ 2. Określa się łączną kwotę wydatków budżetu na 2025 rok w wysokości **57 475 110,71 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały z tego :

1. wydatki bieżące w wysokości 40 693 612,91 zł,
2. wydatki majątkowe w wysokości 16 781 497,80 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 9 do uchwały
3. Kwota wydatków określona w ust.1 obejmuje w szczególności:
 - a) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 2 408 150,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały
 - b) wydatki na programy z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 w wysokości 351 992,63 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały
 - c) wydatki majątkowe finansowane ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości 11 130 968,68 zł., zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały
 - d) wydatki na realizację zadań majątkowych finansowanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości 1 650 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały

§ 3. Nadwyżkę budżetu w wysokości 373 046,84 zł przeznacza się na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 926 953,16 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 10 do uchwały

§ 5. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 1 300 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 11 do uchwały.

§ 6. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w wysokości 2 000 000,00 zł w tym na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2 000 000,00 zł

§ 7. Określa się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy:

- 1) dotacja dla jednostek sektora finansów publicznych 220 000,00 zł
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 493 000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 12 do uchwały

§ 8. Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 2 000 000,00 zł o których mowa w art.89 ust.1pkt 1 u.f.p z dnia 27 sierpnia 2009 r.
- 2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach
- 4) dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

§ 9. Określa się sumę do której Wójt może samodzielnie zaciągać zobowiązania do wysokości 2 000 000,00 zł

§ 10. 1. Określa się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 177 942,00 zł, przeznacza się na realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 169 342,00 zł oraz na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 8 600,00 zł

2. Określa się dochody z tytułu części opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym o objętości do 300 ml w kwocie 40 000,00 zł, przeznacza się na wydatki związane z przeciwdziałaniem negatywnym skutkom spożywania alkoholu.

§ 11. Określa się dochody z tytułu wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 2 007 000,00 zł przeznacza się na wydatki związane z finansowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 2 007 000,00 zł

§ 12. Określa się dochody z wpływów z opłat i kar, o których mowa w art.402 ust .4-6 ustawy Prawo Ochrony Środowiska i przeznacza się na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska zgodnie z załącznikiem Nr 13 do uchwały.

§ 13. Określa się Fundusz Sołecki w formie zestawienia planowanych kwot funduszu sołeckiego zgodnie z załącznikiem Nr 14 do uchwały

§ 14. Tworzy się rezerwy w kwocie 160 000,00 zł

- 1) ogólną w wysokości 60 000,00 zł
- 2) celowe w wysokości 100 000,00 zł z tego:
 - a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 100 000,00 zł

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bralin.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr XIII/66/2024
Rady Gminy Bralin
z dnia 18 grudnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 305 880,68
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 355 880,68
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 355 880,68
	01095		Pozostała działalność	950 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	950 000,00
020			Leśnictwo	13 000,00
	02001		Gospodarka leśna	13 000,00
		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	13 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	860 700,00
	40002		Dostarczanie wody	860 700,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	60 000,00
		0830	Wpływy z usług	800 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00
600			Transport i łączność	125 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	120 000,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	120 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	5 000,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	5 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 643 850,74
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 588 350,74
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	6 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	81 350,74
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	50 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 400 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	55 500,00
		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	40 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00
750			Administracja publiczna	296 623,86
	75011		Urzędy wojewódzkie	95 852,00

	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	95 852,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	200 771,86
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 000,00
	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	6 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00
	2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	22 923,37
	2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	4 568,17
	6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	128 925,22
	6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	24 355,10
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 253,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 253,00
	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	1 253,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	30 316 800,97
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	30 000,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	30 000,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 524 021,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 362 706,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	17 320,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	62 859,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	60 136,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	16 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 603 649,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 348 975,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	492 905,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	10 546,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	115 223,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	80 000,00
	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	16 000,00

	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	299 942,00
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	40 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	32 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	177 942,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	19 859 188,97
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	19 227 743,26
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	631 445,71
758		Różne rozliczenia	5 399 687,03
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 321 687,03
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 112 764,65
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 208 922,38
75814		Różne rozliczenia finansowe	1 078 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 078 000,00
801		Oświata i wychowanie	735 638,29
80101		Szkoły podstawowe	38 338,29
	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	6 600,00
	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	31 738,29
80104		Przedszkola	149 300,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	75 000,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	24 000,00
	0830	Wpływy z usług	50 300,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	30 000,00
	0830	Wpływy z usług	30 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	518 000,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	350 000,00
	0830	Wpływy z usług	168 000,00
852		Pomoc społeczna	263 669,00
85202		Domy pomocy społecznej	40 000,00
	0830	Wpływy z usług	40 000,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 973,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 973,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	5 981,00

	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 981,00
85216		Zasiłki stałe	108 472,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	108 472,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	28 943,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 943,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	60 000,00
	0830	Wpływy z usług	60 000,00
85295		Pozostała działalność	5 300,00
	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	5 300,00
855		Rodzina	2 786 053,78
	85501	Świadczenie wychowawcze	2 608,78
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 608,78
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 291 689,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00
	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	2 263 989,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25 000,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	327,00
	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	327,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	41 429,00
	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	41 429,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	450 000,00
	0830	Wpływy z usług	60 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	390 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 362 800,20
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 801 000,00
	0830	Wpływy z usług	1 800 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 007 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 994 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	65 000,00

		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	65 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	425 088,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	425 088,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	57 712,20
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	57 712,20
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 665 100,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	15 100,00
		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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 650 000,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 650 000,00
926			Kultura fizyczna	72 100,00
	92601		Obiekty sportowe	72 100,00
		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	72 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
Razem:				57 848 157,55

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XIII/66/2024
Rady Gminy Bralin
z dnia 18 grudnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 939 035,00
	01008		Melioracje wodne	8 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	8 000,00
	01030		Izby rolnicze	10 205,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	10 205,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	130 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 625 830,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	269 949,32
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 355 880,68
	01095		Pozostała działalność	1 165 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	950 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	782 000,00
	40002		Dostarczanie wody	782 000,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	100 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00
		4260	Zakup energii	400 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00
600			Transport i łączność	1 040 086,91
	60004		Lokalny transport zbiorowy	20 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 012 086,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	463 803,00
		4300	Zakup usług pozostałych	315 915,04
		4430	Różne opłaty i składki	72 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 368,87
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 434 120,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 328 120,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00
		4260	Zakup energii	70 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	67 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 691 120,00

	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 400 000,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	106 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4260	Zakup energii	16 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
710		Działalność usługowa	148 000,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	148 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00
750		Administracja publiczna	5 846 454,84
	75011	Urzędy wojewódzkie	95 852,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 020,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 363,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 712,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	757,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	225 623,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	195 623,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 923 879,84
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 580,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 200 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	210 602,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	521 008,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	53 972,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00
	4260	Zakup energii	60 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	252 202,13
	4307	Zakup usług pozostałych	20 959,86
	4309	Zakup usług pozostałych	5 870,22
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	91 682,18
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 504,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 374,40
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 625,60
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 528,35
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 672,83
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 798,27
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	228 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	132 100,00
	75095	Pozostała działalność	372 600,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	93 600,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	60 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	100 000,00

		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	4 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 253,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 253,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58,50
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	308 293,65
	75412		Ochotnicze straże pożarne	308 293,65
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	136 793,65
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00
757			Obsługa długu publicznego	783 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	783 000,00
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	10 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	773 000,00
758			Różne rozliczenia	160 000,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	160 000,00
		4810	Rezerwy	160 000,00
801			Oświata i wychowanie	19 059 788,07
	80101		Szkoły podstawowe	11 085 149,56
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	379 890,00
		3240	Stypendia dla uczniów	23 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 190 222,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 907,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 341 464,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	192 192,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	210 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 500,00
		4260	Zakup energii	430 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	26 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00
		4301	Zakup usług pozostałych	158 691,45
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	314 413,11
		4480	Podatek od nieruchomości	1 180,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	21 216,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 350,00

	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 054 157,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	418 467,00
	4950	Różnice kursowe	1 500,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	734 674,28
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 464,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 450,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 248,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 332,28
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	316 400,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	27 180,00
80104		Przedszkola	4 056 091,94
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	109 165,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	927 496,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 299,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	443 604,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	63 555,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
	4260	Zakup energii	145 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	57 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	117 974,94
	4480	Podatek od nieruchomości	550,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 792,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 700,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 584 025,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	109 731,00
80107		Świetlice szkolne	273 525,24
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 410,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 216,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 387,24
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 700,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	191 052,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	10 560,00
80113		Dowózienie uczniów do szkół	577 305,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 205,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	95 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	444 600,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	69 684,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 946,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	33 038,00

80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 487 119,83
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 820,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	644 710,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 619,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 083,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 625,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 000,00
	4220	Zakup środków żywności	510 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	72 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 962,83
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 300,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	668 690,59
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 760,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 734,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 976,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 036,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 247,59
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	471 032,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	35 905,00
80195		Pozostała działalność	107 547,63
	3050	Zasądzone renty	2 400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	103 147,63
851		Ochrona zdrowia	218 442,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	8 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	209 342,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	73 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
	4260	Zakup energii	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 242,00
	85195	Pozostała działalność	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
852		Pomoc społeczna	1 920 533,40
	85202	Domy pomocy społecznej	412 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	412 000,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	7 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 660,00
	4260	Zakup energii	520,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00
	4480	Podatek od nieruchomości	120,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	19 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 000,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	70 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	70 000,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	4 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 000,00
	85216	Zasiłki stałe	200 000,00

	3110	Świadczenia społeczne	200 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	798 009,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	529 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4260	Zakup energii	13 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 140,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 096,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 303,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	970,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 300,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	213 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	180 000,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	35 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	35 000,00
85295		Pozostała działalność	161 224,40
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 250,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 620,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4260	Zakup energii	9 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 300,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	750,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 014,40
	4480	Podatek od nieruchomości	2 890,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	900,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	5 000,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	5 000,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	5 000,00
855		Rodzina	3 614 792,16
	85501	Świadczenie wychowawcze	2 608,76
	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	1 608,76
	4580	Pozostałe odsetki	1 000,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 285 114,00
	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	2 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 076 069,33
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 663,27

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 042,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129 860,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 265,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 014,40
	4580	Pozostałe odsetki	700,00
85503		Karta Dużej Rodziny	327,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	273,30
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6,70
85504		Wspieranie rodziny	46 150,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 750,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00
85508		Rodziny zastępcze	60 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	41 429,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	41 429,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 179 163,40
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	769 287,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 960,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138 293,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 813,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 828,00
	4220	Zakup środków żywności	60 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
	4260	Zakup energii	40 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 286,40
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 896,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 700,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 382 272,20
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 260 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
	4260	Zakup energii	230 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 007 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 225,00
	4260	Zakup energii	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 937 275,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	140 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	205 000,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 310,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	190,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	140 000,00
90013		Schroniska dla zwierząt	85 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 314 760,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 400,00
	4260	Zakup energii	750 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	106 272,00
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	425 088,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	92 712,20
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	35 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	57 712,20
90095		Pozostała działalność	277 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 800,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	140 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 250 019,48
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	30 000,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	416 019,48
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 000,00
	4260	Zakup energii	100 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	83 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	94 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 019,48
	92116	Biblioteki	200 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	200 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 604 000,00
	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	2 604 000,00
926		Kultura fizyczna	582 020,00
	92601	Obiekty sportowe	404 020,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
	4260	Zakup energii	86 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	215 000,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 020,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	178 000,00

	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	130 000,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00

Razem:			57 475 110,71
---------------	--	--	---------------

Załącznik Nr 3

do Uchwały Nr XIII/66/2024
Rady Gminy Bralin
z dnia 18 grudnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	95 852,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	95 852,00
		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	95 852,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 253,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 253,00
		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	1 253,00
852			Pomoc społeczna	5 300,00
	85295		Pozostała działalność	5 300,00
		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	5 300,00
855			Rodzina	2 305 745,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 263 989,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 263 989,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	327,00
		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	327,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	41 429,00
		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	41 429,00
Razem:				2 408 150,00

Załącznik nr 4

do Uchwały Nr XIII/66/2024
Raady Gminy Bralin
z dnia 18 grudnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	95 852,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	95 852,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 020,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 363,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 712,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	757,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 253,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 253,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58,50
852			Pomoc społeczna	5 300,00
	85295		Pozostała działalność	5 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 300,00
855			Rodzina	2 305 745,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 263 989,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 076 069,33
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 863,27
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 042,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 014,40
	85503		Karta Dużej Rodziny	327,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	273,30
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6,70
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	41 429,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	41 429,00
Razem:				2 408 150,00

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XIII/66/2024
Rady Gminy Bralin
z dnia 18 grudnia 2024 r.
Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 305 880,68
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 355 880,68
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 355 880,68
	01095		Pozostała działalność	950 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	950 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 400 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 400 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 400 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	425 088,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	425 088,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	425 088,00
Razem:				11 130 968,68

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XIII/66/2024
Rady Gminy Bralin
z dnia 18 grudnia 2024 r.

Wydatki majątkowe finansowane ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 305 880,68
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 355 880,68
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 355 880,68
			Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Nosale	4 355 880,68
	01095		Pozostała działalność	950 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	950 000,00
			Modernizacja i przebudowa sieci wodno- kanalizacyjnej oraz stacji uzdatniania wody w Gminie Bralin	950 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 400 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 400 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 400 000,00
			Termomodernizacja budynków Gminy Bralin	5 400 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	425 088,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	425 088,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	425 088,00
			Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie Gminy Bralin	425 088,00
Razem				11 130 968,68

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr XIII/66/2024
Rady Gminy Bralin
z dnia 18 grudnia 2024 r.
Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 650 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 650 000,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 650 000,00
Razem:				1 650 000,00

Załącznik Nr 8

do Uchwały Nr XIII/66/2024

Rady Gminy Bralin

z dnia 18 grudnia 2024 r.

Wydatki na realizację zadań majątkowych finansowanych z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 650 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 650 000,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	1 650 000,00
			Remont, przebudowa poewangelickiego budynku w Bralinie	1 650 000,00
Razem:				1 650 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 895 830,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	130 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00
			Zakup urządzeń sieci wodociągowej	130 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 625 830,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	269 949,32
			Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Nosale	269 949,32
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 355 880,68
			Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Nosale	4 355 880,68
	01095		Pozostała działalność	1 140 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00
			Modernizacja i przebudowa sieci wodno- kanalizacyjnej oraz stacji uzdatniania wody w Gminie Bralin	190 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	950 000,00
			Modernizacja i przebudowa sieci wodno- kanalizacyjnej oraz stacji uzdatniania wody w Gminie Bralin	950 000,00
600			Transport i łączność	20 368,87
	60016		Drogi publiczne gminne	20 368,87
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 368,87
			Budowa chodnika przy drodze gminnej	20 368,87
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 091 120,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 091 120,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 691 120,00
			Termomodernizacja budynków Gminy Bralin	1 691 120,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 400 000,00
			Termomodernizacja budynków Gminy Bralin	5 400 000,00
750			Administracja publiczna	189 999,45
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	189 999,45
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 528,35
			Cyberbezpieczny Samorząd	35 528,35
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 672,83
			Cyberbezpieczny Samorząd	120 672,83
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 798,27
			Cyberbezpieczny Samorząd	33 798,27
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	909 160,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	20 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Zakup urządzeń siłowni zewnętrznej	20 000,00
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	140 000,00

		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	140 000,00
			Dofinansowanie wymiany pozaklasowych źródeł ogrzewania na źródła ekologiczne	140 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	531 360,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	106 272,00
			Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie Gminy Bralin	106 272,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	425 088,00
			Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie Gminy Bralin	425 088,00
	90095		Pozostała działalność	217 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 800,00
			Przygotowanie projektów do zadań inwestycyjnych	77 800,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	140 000,00
			Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	140 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 675 019,48
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	71 019,48
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 019,48
			Rozbudowa Domu Ludowego	20 673,16
			Stworzenie strefy rekreacyjnej przy Domu Ludowym	50 346,32
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 604 000,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	2 604 000,00
			Remont, przebudowa poewangelickiego budynku w Bralinie	2 604 000,00
Razem				16 781 497,80

Załącznik Nr 10

do Uchwały Nr XIII/66/2024 Rady Gminy Bralin z dnia 18 grudnia 2024 r.

Paragraf	Treść	Po zmianie
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	126 953,16
954	Przelewy dokonane z lokat z lat ubiegłych	800 000,00

Razem: 926953,16

Załącznik Nr 11

do Uchwały Nr XIII/66/2024 Rady Gminy Bralin z dnia 18 grudnia 2024 r.

Paragraf	Treść	Po zmianie
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 300 000,00

Razem: 1300000,00

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 220 000,00 zł

I. Dotacja podmiotowa					
Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			200 000,00
1.	921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	200 000,00
RAZEM DOTACJA PODMIOTOWA					200 000,00
II . Dotacja celowa					
Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
	600	Transport i łączność			20 000,00
1.	600	60004	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących.	20 000,00
RAZEM DOTACJA CELOWA					20 000,00

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 493 000,00 zł

I. Dotacja celowa					
Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
1.	010	Rolnictwo i łowiectwo			8 000,00
	010	01008	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	8 000,00
2.	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			20 000,00
	754	75412	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00
3	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			280 000,00
	900	90005	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	140 000,00
	900	90095	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie	140 000,00

				kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	
4.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			30 000,00
	921	92105	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00
5.	926	Kultura Fizyczna			155 000,00
	926	92605	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 000,00
	926	92605	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	130 000,00
RAZEM DOTACJE CELOWE					493 000,00

Załącznik Nr 13
do Uchwały Nr XIII/66/2024
Rady Gminy Bralin
z dnia 18 grudnia 2024 r.

Dochody z wpływów z opłat o których mowa w art.402 ust 4-6 ustawy Prawo Ochrony Środowiska w 2025 roku

Dział	Rozdział	§		w złotych
900			Gospodarka komunalna o ochrona środowiska	7 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00

Wydatki z zakresu ochrony środowiska w 2025 roku

Wydatki bieżące

900			Gospodarka komunalna o ochrona środowiska	7 000,00
	90095		Pozostała działalność	7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
Razem wydatki bieżące				7 000,00

Plan wydatków w ramach funduszu soleckiego w 2025 roku

Lp.	Nazwa solectwa	kwota	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	paragraf	Plan
1	Bralin	59 384,46	Organizacja imprezy integracyjnej	750	75075	4300	4 000,00
			Doposażenie OSP w sprzęt	754	75412	4210	8 000,00
			Doposażenie kuchni "Świetlica Tęcza"	921	92109	4210	5384,46
			Doposażenie 'Klubu Seniora' Bralin ul. Lipowa	852	85295	4210	2 000,00
			Zagospodarowanie terenu przy "Świetlicy Tęcza poprzez utworzenie boiska do piłki koszykowej	921	92109	4210	20 000,00
			Utrzymanie zieleni - boisko sportowe w Bralinie	926	92601	4300	20 000,00
2	Nowa Wieś Książęca	55 346,32	Organizacja imprez integracyjnych	750	75075	4210 4300	2000,00 3000,00
			Stworzenie strefy relaksacyjnej przy Domu Ludowym	921	92109	6050	50 346,32
3	Chojecin Parcele	53 564,79	Organizacja imprez plenerowych	750	75075	4210	3 000,00
			Organizacja imprez plenerowych	750	75075	4300	5 000,00
			Zakup tablic informacyjnych	750	75075	4210	1 100,00
			Utwardzenie dróg kruszywem	600	60016	4300	4 000,00
			Doposażenie OSP w sprzęt	754	75412	4210	3 564,79
			Doposażenie placu zabaw	900	90004	4210	7 000,00
			Usługa koszenia trawy na terenach zielonych	900	90004	4300	6 000,00
			Zakup dwóch lamp solarnych	900	90015	4210	19 400,00
			Malowanie sali Domu Ludowego	921	92109	4210	2 000,00
4	Tabor Wielki	41 687,89	Zakup nawozu do trawy oraz mat. do wykonania odwodnienia terenu	900	90004	4210	2 500,00
			Wynajem toalet przenośnych	900	90004	4300	630,00
			Zakup kontenera w celu przechowywania sprzętu	900	90004	4210	11 103,59
			Organizacja imprez plenerowych	750	75075	4210	3 000,00
			Organizacja imprez plenerowych	750	75075	4300	3 000,00
			Remont sali i pomieszczeń Domu Ludowego	921	92109	4270	18 954,30
5	Mnichowice	27 673,16	Doposażenie OSP w sprzęt	754	75412	4210	5 000,00
			Organizacja imprezy plenerowej	750	75075	4210 4300	3500,00 3500,00
			Rozbudowa Domu Ludowego	921	92109	6050	20 673,16
			Organizacja imprezy integracyjnej	750	75075	4210 4300	1000,00 2000,00

6	Weronikopol	27 019,93	Zakup garażu i przygotowanie terenu	900	90004	4210 4300	6000,00 2500,00
			Utrzymanie terenów zielonych poprzez zakup art.. Ogrodniczych oraz krzewów	900	90004	4210	3 000,00
			Ogrodzenie placu	900	90004	4300	12 519,93
7	Gola	24 822,71	Doposażenie OSP w sprzęt	754	75412	4210	10 000,00
			Montaż rolet zewnętrznych	921	92109	4300	14 822,71
8	Tabor Mały	23 991,32	Organizacja imprezy integracyjnej	750	75075	4210	800,00
			Remont Domu Ludowego	921	92109	4270	23 191,32
9	Czermin	24 228,86	Doposażenie OSP w sprzęt	754	75412	4210	7 228,86
			Zagospodarowanie :Sportowej Osady na Wzgórzu" poprzez zakup materiałów i wyposażenia	921	92109	4210	17 000,00
10	Nosale	21 556,56	Organizacja imprezy integracyjnej	750	75075	4300	600,00
			Wymiana elektrod w urządzeniu AEG	851	85195	4210	500,00
			Zakup urządzeń siłowni zewnętrznej	900	90004	6060	20 000,00
			Doposażenie Domu Ludowego	921	92109	4210	456,56
11	Chojęcin	20 368,87	Budowa chodnika przy drodze gmi	600	60016	6050	20 368,87
12	Działosze	15 915,04	Utwardzenie dróg kruszywem	600	60016	4300	11 915,04
			Doposażenie OSP w sprzęt	754	75412	4210	3 000,00
			Organizacja imprezy integracyjnej	750	75075	4300	1 000,00
							395 559,91

§	Nazwa sołectwa	Kwota funduszu ogółem - plan	Klasyfikacja budżetowa															
			Dział 600		Dział 750		Dział 754	Dział 851	Dział 852	Dział 900			Dział 921				Dział 926	
			Rozdz. 60016		Rozdział 75075		Rozdział 75412	Rozdział 85195	Rozdział 85295	Rozdział 90004			Rozdz. 90015	Rozdział 92109				Rozdział 92601
			§ 4300 Plan	6050 Plan	§ 4210 Plan	§ 4300 Plan	§ 4210 Plan	§ 4210	§ 4210 Plan	§ 4210 Plan	§ 4210 Plan	§ 4300 Plan	6060 Plan	§ 4210 Plan	§ 4210 Plan	§ 4270 Plan	§ 4300 Plan	§6050 Plan
1	Bralin	59 384,46	0,00	0,00	0,00	4000,00	8000,00	0,00	2000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25384,46	0,00	0,00	0,00	20000,00
2	Nowa Wieś Książęca	55 346,32	0,00	0,00	2000,00	3000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50346,32	0,00
3	Chojecin Parcele	53 564,79	4000,00	0,00	4100,00	5000,00	3564,79	0,00	0,00	7000,00	6000,00	0,00	19400,00	4500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Tabor Wielki	41 687,89	0,00	0,00	3000,00	3000,00	5000,00	0,00	0,00	11103,59	630,00	0,00	0,00	0,00	18954,30	0,00	0,00	0,00
5	Mnichowice	27 673,16	0,00	0,00	3500,00	3500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20673,16	0,00
6	Weronikopo	27 019,93	0,00	0,00	1000,00	2000,00	0,00	0,00	0,00	9000,00	15019,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Gola	24 822,71	0,00	0,00	0,00	0,00	10000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14822,71	0,00	0,00
8	Tabor Mały	23 991,32	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23191,32	0,00	0,00	0,00
9	Czermin	24 228,86	0,00	0,00	0,00	0,00	7228,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Nosale	21 556,56	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	20000,00	0,00	456,56	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Chojecin	20 368,87	0,00	20368,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Działosze	15 915,04	11915,04	0,00	0,00	1000,00	3000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM		395 559,91 zł	15 915,04 zł	20 368,87 zł	14 400,00 zł	22 100,00 zł	36 793,65 zł	500,00 zł	2 000,00 zł	27 103,59 zł	21 649,93 zł	20 000,00 zł	19 400,00 zł	47 341,02 zł	42 145,62 zł	14 822,71 zł	71 019,48 zł	20 000,00 zł

UZASADNIENIE

Uzasadnienie do budżetu Gminy Bralin na 2025 rok

Prace nad budżetem Gminy Bralin na 2025 rok przebiegały w oparciu o przepisy art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2024 roku poz.609), art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2024 r. poz. 1530)

Budżet Gminy Bralin na 2025 rok opracowano na podstawie danych i prognoz, w szczególności:

- Informacji Ministra Finansów ST3.4750.14.2024 z dnia 14 października 2024 o należnych na 2025 rok dochodach z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych, podatku dochodowego od osób prawnych oraz dochodach z tytułu subwencji ogólnej;
- Informacji Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3110.7.2024.2 o kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz kwotach dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej i dotacji na realizację zadań własnych;
- Informacji z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Kaliszu DKL.3113.36.2024 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 Bralin na 2025 rok;
- Uchwał Rady Gminy Bralin w tym: Uchwała Nr X/48/2024 z dnia 29 października 2024 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na 2025 rok oraz Uchwały Nr LXXX/408/2023 Rady Gminy Bralin z dnia 30 października 2023 r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych
- Przepisów ustawy z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1572).
- Uchwała Nr XXIV/95/2016 Rady Gminy Bralin z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy środków stanowiących fundusz sołecki. Wnioski o przyznanie środków z funduszu sołeckiego złożyło dwanaście sołectw na łączną kwotę 395 559,91 zł.

Budżet Gminy Bralin zawiera następujące założenia:

- Prognozowane dochody budżetowe w wysokości 58 020 354,55 zł.
- Prognozowane wydatki budżetowe w wysokości 57 647 307,71 zł.
- Przychody w wysokości 926 953,16 zł.
- Rozchody w wysokości 1 300 000,00 zł.

Planuje się, że budżet Gminy Bralin zamknie się nadwyżką w kwocie 373 046,84 zł.

Dochody budżetu

Plan dochodów Gminy Bralin na rok 2025 ustalony został w kwocie 58 020 354,55 zł i obejmuje dochody bieżące w wysokości 45 036 105,55 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 12 984 249,00 zł. W

rezultacie dochody bieżące stanowią 77,62% dochodów ogółem, a dochody majątkowe 22,38% dochodów ogółem.

Zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów w projekcie budżetu na 2025 rok ujęto:

- należne dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych w wysokości 19 227 743,26 zł;
- należne dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych w wysokości 631 445,71 zł;
- należne dochody z tytułu subwencji ogólnej w wysokości 3 208 922,38 zł;
- rezerwa, o której mowa w art.89 uchwalonej ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w wysokości 1 112 764,65 zł;

Dotacje i środki bieżące na zadania zlecone i zadania własne stanowią ogółem 2 748 463,03 zł, w tym:

- dotacje na zadania zlecone w wysokości 2 408 150,00 zł;

dotacje na zadania własne w wysokości 340 313,03 zł;

Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje zaplanowano w kwocie 12 934 249,00 zł.

Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak wpływy z opłat i usług opracowano uwzględniając planowane wpływy w 2025 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 2024 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 5 305 880,68 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 0,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 5 305 880,68 zł.**

„Infrastruktura sanitacyjna wsi” (01044) – plan 4 355 880,68 zł,

„Infrastruktura sanitacyjna wsi” (01095) – plan 950 000,00 zł,

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 5 305 880,68 zł, w tym:

„środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 4 355 880,68 zł; Wniosek o dofinansowanie: Edycja6PGR/2023/156 POLSKIŁAD inwestycja " Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Nosale"

„Pozostała działalność” (01095) – plan 950 000,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 950 000,00 zł, w tym:

środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację inwestycji " Modernizacja, przebudowa, budowa sieci wodno-kanalizacyjnej oraz Stacji Uzdataniania Wody w Gminie Bralin Edycja8/2023/81/POLSKIŁAD w kwocie 950 000,00 zł.

„Leśnictwo” (020) – plan 13 000,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 13 000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Gospodarka leśna” (02001) – plan 13 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 13 000,00 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 13 000,00 zł;

„Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” (400) – plan 860 700,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 860 700,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Dostarczanie wody” (40002) – plan 860 700,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 860 700,00 zł, w tym:

„wpływy z różnych opłat” w kwocie 60 000,00 zł;

„wpływy z usług” w kwocie 800 000,00 zł;

„wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 700,00 zł;

„Transport i łączność” (600) – plan 125 000,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 125 000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Drogi publiczne gminne” (60016) – plan 120 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 120 000,00 zł, w tym:

dochody z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego

„Drogi wewnętrzne” (60017) – plan 5 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 5 000,00 zł, w tym:

dochody z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego

„Gospodarka mieszkaniowa” (700) – plan 5 643 850,74 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 193 850,74 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 5 450 000,00 zł.**

„Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (70005) – plan 5 588 350,74 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 5 450 000,00 zł, w tym:

„wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości” w kwocie 50 000,00 zł;

„środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 5 400 000,00 zł; Wniosek o dofinansowanie: Edycja 8/2023/82 POLSKIŁAD inwestycja " Termomodernizacja budynków Gminy Bralin"

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 138 350,74 zł, w tym:

„wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności” w kwocie 6 000,00 zł;

„wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości” w kwocie 81 350,74 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 50 000,00 zł;

„wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 1 000,00 zł;

„Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” (70007) – plan 55 500,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 55 500,00 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 40 000,00 zł;

„wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 500,00 zł;

"wpływy z różnych dochodów" w kwocie 15 000,00 zł

„Administracja publiczna” (750) – plan 296 623,86 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 143 343,54 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 153 280,32 zł.**

„Urzędy wojewódzkie” (75011) – plan 95 852,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 95 852,00 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 95 852,00 zł;

„Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75023) – plan 200 771,86 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 47 491,54 zł, w tym:

„wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 8 000,00 zł;

„wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze” w kwocie 6 000,00 zł;

"wpływy z różnych dochodów" w kwocie 6 000,00 zł

„dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” w kwocie 27 491,54 zł; (§ 2007; §2009) umowa o przyznaniu grantu o numerze FERC.02.02-CS.01-001/23/1534/FERC.02.02-CS.01-001/23/2024 dla zadania Cyberbezpieczny Samorząd
dochody majątkowe – plan 153 280,32 zł.

dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” w kwocie 159 280,32 zł;
(§ 6207; § 6209) umowa o przyznaniu grantu o numerze FERC.02.02-CS.01-001/23/1534/FERC.02.02-CS.01-001/23/2024 dla zadania Cyberbezpieczny Samorząd

„Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” (751) – plan 1 253,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 1 253,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” (75101) – plan 1 253,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 253,00 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 1 253,00 zł;

„Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” (756) – plan 30 488 997,97 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 30 488 997,97 zł,
- dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

„Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” (75601) – plan 30 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 30 000,00 zł, w tym:

„wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej” w kwocie 30 000,00 zł;

„Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” (75615) – plan 3 584 696,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 3 584 696,00 zł, w tym:

„wpływy z podatku od nieruchomości” w kwocie 3 362 706,00 zł;

„wpływy z podatku rolnego” w kwocie 17 320,00 zł;

„wpływy z podatku leśnego” w kwocie 62 859,00 zł;

„wpływy z podatku od środków transportowych” w kwocie 120 811,00 zł;

„wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych” w kwocie 16 000,00 zł;

„wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 5 000,00 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 6 715 171,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 6 715 171,00 zł, w tym:

„wpływy z podatku od nieruchomości” w kwocie 5 348 975,00 zł;

„wpływy z podatku rolnego” w kwocie 492 905,00 zł;

„wpływy z podatku leśnego” w kwocie 10 546,00 zł;

„wpływy z podatku od środków transportowych” w kwocie 226 745,00 zł;

„wpływy z podatku od spadków i darowizn” w kwocie 80 000,00 zł;

„wpływy z opłaty od posiadania psów” w kwocie 16 000,00 zł;

„wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych” w kwocie 500 000,00 zł;

„wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 40 000,00 zł;

„Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” (75618) – plan 299 942,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 299 942,00 zł, w tym:

„wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym” w kwocie 40 000,00 zł;

„wpływy z opłaty skarbowej” w kwocie 50 000,00 zł;

„wpływy z opłaty eksploatacyjnej” w kwocie 32 000,00 zł;

„wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych” w kwocie 177 942,00 zł;

„Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa” (75621) – plan 19 859 188,97 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 19 859 188,97 zł, w tym:

„wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” w kwocie 19 227 743,26 zł;

„wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych” w kwocie 631 445,71 zł;

„Różne rozliczenia” (758) – plan 5 399 687,03 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 5 399 687,03 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**
 - dochody bieżące zaplanowano w kwocie 5 399 687,03 zł, w tym:

„subwencje ogólne z budżetu państwa” w kwocie 3 208 922,38 zł;

„środki na uzupełnienie dochodów gmin w kwocie 1 112 764,65 zł

„Różne rozliczenia finansowe” (75814) – plan 1 078 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 078 000,00 zł, w tym:

„wpływy z różnych dochodów” w kwocie 1 078 000,00 zł; zwrot podatku Vat inwestycje wodno kanalizacyjne

„Oświata i wychowanie” (801) – plan 735 638,29 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 735 638,29 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

"Szkoły podstawowe (80101) - plan 31 738,29 zł

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 31 738,29 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 6 600,00 zł;

" środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł projekt ERASMUS+ umowa 2024-1-PL-KA121-SCH-000204180 w kwocie 31 738,29 zł

„Przedszkola ” (80104) – plan 149 300,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 149 300,00 zł, w tym:

„wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego” w kwocie 75 000,00 zł;

„wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego” w kwocie 24 000,00 zł;

„wpływy z usług” w kwocie 50 300,00 zł;

"Dowożenie uczniów do szkół" (80113) - plan 30 000,00 zł

wpływy z usług - zwrot za przewóz 2 uczniów niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie sąsiedniej gminy (porozumienie międzygminne)

„Stołówki szkolne i przedszkolne” (80148) – plan 518 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 518 000,00 zł, w tym:

„wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego” w kwocie 350 000,00 zł;

„wpływy z usług” w kwocie 168 000,00 zł;

„Pomoc społeczna” (852) – plan 263 669,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 263 669,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Domy pomocy społecznej” (85202) – plan 40 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 40 000,00 zł, w tym:

„wpływy z usług” w kwocie 40 000,00 zł;

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej (85205) w kwocie 6 000,00 zł

„dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 6 000,00 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 8 973,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 8 973,00 zł, w tym:

„dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 8 973,00 zł;

„Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” (85214) – plan 5 981,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 5 981,00 zł, w tym:

„dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 5 981,00 zł;

„Zasiłki stałe” (85216) – plan 108 472,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 108 472,00 zł, w tym:

„dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 108 472,00 zł;

„Ośrodki pomocy społecznej” (85219) – plan 28 943,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 28 943,00 zł, w tym:

„dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 28 943,00 zł;

„Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” (85228) – plan 60 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 60 000,00 zł, w tym:

„wpływy z usług” w kwocie 60 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (85295) – plan 5 300,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 5 300,00 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 5 300,00 zł;

„Rodzina” (855) – plan 2 786 053,78 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 2 786 053,78 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Świadczenia wychowawcze”(85501) - plan 2 608,78 zł

„wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 1 000,00 zł;

„wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 1 608,78 zł;

„Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” (85502) – plan

2 291 689,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 291 689,00 zł, w tym:

„wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 700,00 zł;
„wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 2 000,00 zł;
„dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 2 263 989,00 zł;
„dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami” w kwocie 25 000,00 zł;
„Karta Dużej Rodziny” (85503) – plan 327,00 zł, w tym:
dochody bieżące zaplanowano w kwocie 327,00 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 327,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” (85513) – plan 41 429,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 41 429,00 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 41 429,00 zł;

„System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” (85516) – plan 450 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 60 000,00 zł, w tym:

„wpływy z usług” w kwocie 60 000,00 zł;

" wpływy z różnych dochodów (aktywny rodzic) w kwocie 390 000,00 zł

„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (900) – plan 4 362 800,20 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 3 937 712,20 zł,
- dochody majątkowe – plan 425 088,00 zł.

„Gospodarka ściekowa i ochrona wód” (90001) – plan 1 801 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 801 000,00 zł, w tym:

„wpływy z usług” w kwocie 1 800 000,00 zł;

„wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 1 000,00 zł;

„Gospodarka odpadami komunalnymi” (90002) – plan 2 007 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 007 000,00 zł, w tym:

„wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” w kwocie 1 994 000,00 zł;

„wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 7 000,00 zł;

„wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 6 000,00 zł;

„Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” (90005) – plan 65 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 65 000,00 zł, w tym:

„środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych” w kwocie 65 000,00 zł;

Prowadzenie punktu konsultacyjno Informacyjnego Programu Czyste Powietrze WFOŚiGW

„Oświetlenie ulic, placów i dróg” (90015) – plan 425 088,00 zł,

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 425 088,00 zł, w tym:

„środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 425 088,00 zł; Wniosek o dofinansowanie: Edycja9RP/2023/596 POLSKILAD inwestycja " Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie Gminy Bralin"

„Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” (90019) – plan 7 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 7 000,00 zł, w tym:

„wpływy z różnych opłat” w kwocie 7 000,00 zł;

„Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” (90095) – plan 57 712,20 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 57 712,20 zł, w tym:

„środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych” w kwocie 57 712,20 zł; Usuwanie wyrobów zawierających azbest z gospodarstw rolnych z terenu Gminy Bralin. Umowa dotacji Nr 14877/U/400/203/2024 WFOŚiGW w Poznaniu.

„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” (921) – plan 1 665 100,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 15 100,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 1 650 000,00 zł.

„Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” (92109) – plan 15 100,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 15 100,00 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;

"wpływy z pozostałych odsetek" w kwocie 100,00 zł

„Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” (92120) – plan 1 650 000,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 1 650 000,00 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 1 650 000,00 zł; promesa wstępna na realizację inwestycji " Remont i przebudowa poewangelickiego budynku w Bralinie" - dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków Edycja2RPOZ/2023/513

„Kultura fizyczna” (926) – plan 72 100,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 72 100,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

„Obiekty sportowe” (92601) – plan 72 100,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 72 100,00 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 72 000,00 zł;

"wpływy z pozostałych odsetek" w kwocie 100,00 zł

Wydatki budżetu

Plan wydatków Gminy Bralin na 2025 rok ustalony został w kwocie 57 647 307,71zł i obejmuje wydatki bieżące w wysokości 40 865 809,91 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 16 781 497,80 zł. W rezultacie wydatki bieżące stanowią 70,89% wydatków ogółem, a wydatki majątkowe 29,11% wydatków ogółem.

Struktura zaplanowanych wydatków obejmuje:

- wydatki bieżące w wysokości 40 865 809,91 zł, z tego:
 - wydatki jednostek budżetowych w wysokości 36 107 281,05 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 21 887 957,77 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 14 220 323,28 zł,
 - dotacje na zadania bieżące w wysokości 433 000,00 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 3 345 007,33 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 197 521,53 zł,
 - wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w wysokości 0,00 zł,
 - obsługa długu w wysokości 783 000,00 zł;
- wydatki majątkowe w wysokości 16 781 497,80 zł, z tego:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 16 781 497,80 zł, w tym:
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań Gminy Bralin w wysokości 154 471,10 zł,
 - zakup i objęcie akcji i udziałów w wysokości 0,00 zł,
 - wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 0,00 zł.

Największy udział w wydatkach majątkowych 2025 roku zaplanowano w ramach działu Gospodarka mieszkaniowa (42,26%) następnie w ramach działu Rolnictwo i łowiectwo (35,13%), Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (15,94%), Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (5,42%), Administracja publiczna (1,13%) , Transport i łączność (0,12%)

Planowane na rok 2025 wydatki Gminy Bralin, w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

„Rolnictwo i łowiectwo” (010) – plan 5 939 035,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 43 205,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 5 895 830,00 zł.**

„Melioracje wodne” (01008) – plan 8 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 8 000,00 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 8 000,00 zł; planowana dotacja dla Gminnej Spółki Wodnej w Bralinie

„Izby rolnicze” (01030) – plan 10 205,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 10 205,00 zł, w tym:
 - „wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego” w kwocie 10 205,00 zł;

„Infrastruktura wodociągowa wsi” (01043) – plan 130 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 130 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 130 000,00 zł, w tym:

w ramach zadania „Zakup urządzeń sieci wodociągowej” zaplanowano 130 000,00 zł;

„Infrastruktura sanitacyjna wsi” (01044) – plan 4 625 830,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 4 625 830,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 4 625 830,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Nosale” zaplanowano 269 949,32 zł;
 - „wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 4 355 880,68 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Nosale” zaplanowano 4 355 880,68 zł;

„Pozostała działalność” (01095) – plan 1 165 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 140 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 190 000,00 zł (dotyczy zadania Modernizacja i przebudowa sieci wodno-kanalizacyjnej oraz stacji uzdatniania wody w Gminie Bralin);
 - „wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 950 000,00 zł (dotyczy zadania Modernizacja i przebudowa sieci wodno-kanalizacyjnej oraz stacji uzdatniania wody w Gminie Bralin);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 25 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 25 000,00 zł;

„Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” (400) – plan 782 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 782 000,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Dostarczanie wody” (40002) – plan 782 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 782 000,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne” w kwocie 100 000,00 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 32 000,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 400 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 200 000,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 50 000,00 zł;

„Transport i łączność” (600) – plan 1 076 283,91 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 1 055 915,04 zł,
- wydatki majątkowe – plan 20 368,87 zł.

„Lokalny transport zbiorowy” (60004) – plan 20 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 20 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących” w kwocie 20 000,00 zł;

„Drogi publiczne gminne” (60016) – plan 1 048 283,91 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 048 283,91 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 140 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 500 000,00 zł
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 315 915,04 zł; w tym plan wydatków poniesionych w ramach Funduszu Sołeckiego w kwocie 15 915,04 zł
 - różne opłaty i składki w kwocie 72 000,00 zł

wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 20 368,87 zł, w tym:

"Budowa chodnika przy drodze gminnej" w kwocie 20 368,87 zł wydatki poniesione w ramach Funduszu Sołeckiego

„Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych” (60020) – plan 8 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 3 000,00 zł;

„Gospodarka mieszkaniowa” (700) – plan 7 434 120,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 295 000,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 7 091 120,00 zł.

„Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (70005) – plan 7 328 120,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 7 091 120,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 1 691 120,00 zł (dotyczy zadania Termomodernizacja budynków Gminy Bralin);

- „wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 5 400 000,00 zł (dotyczy zadania Termomodernizacja budynków Gminy Bralin);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 237 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 60 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 70 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 40 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 67 000,00 zł;
- „Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” (70007) – plan 106 000,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 106 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 20 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 16 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 30 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 40 000,00 zł;

„Działalność usługowa” (710) – plan 148 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 148 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Plany zagospodarowania przestrzennego” (71004) – plan 148 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 148 000,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 8 000,00 zł
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 140 000,00 zł;

„Administracja publiczna” (750) – plan 5 846 454,84 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 5 656 455,39 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 189 999,45 zł.**

„Urzędy wojewódzkie” (75011) – plan 95 852,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 95 852,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 73 020,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 8 363,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 13 712,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 757,00 zł;

„Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75022) – plan 225 623,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 225 623,00 zł, w tym:

- „różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” w kwocie 195 623,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 20 000,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 8 000,00 zł;
- „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75023) – plan 4 923 879,84 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 733 830,39 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 10 580,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 3 200 000,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 210 602,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 521 008,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 972,00 zł; 53
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 50 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 150 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 60 000,00 zł;
 - "zakup usług zdrowotnych" w kwocie 9 500,00 zł
 - "zakup usług pozostałych" w kwocie 252 202,13 zł (§ 4300)
 - "zakup usług pozostałych w kwocie 20 959,86 zł (§ 4307) " Cyberbezpieczny Samorząd
 - "zakup usług pozostałych” w kwocie 5 870,22 zł;(§ 4309) Cyberbezpieczny Samorząd
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 25 000,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 25 000,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 91 682,18 zł;
 - „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 15 504,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 20 000,00 zł;(§ 4700)
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 9 374,40 zł;(§ 4707) Cyberbezpieczny Samorząd
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 2 625,80 zł;(§ 4709) Cyberbezpieczny Samorząd

- Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 189 999,45 zł w tym: wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych dla zadania Cyberbezpieczny samorząd w kwocie 35 528,35 zł (§ 6050), 120 672,83 zł (§ 6057), 33 798,27 zł (§ 6059)

„Promocja jednostek samorządu terytorialnego” (75075) – plan 228 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 228 500,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 12 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 84 400,00 zł; w tym plan wydatków poniesionych w ramach Funduszu Sołeckiego w kwocie 14 400,00 zł
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 132 100,00 zł; w tym plan wydatków poniesionych w ramach Funduszu Sołeckiego w kwocie 22 100,00 zł

„Pozostała działalność” (75095) – plan 372 600,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 372 600,00 zł, w tym:
 - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” w kwocie 93 600,00 zł;
 - „wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne” w kwocie 60 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 100 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 100 000,00 zł;
 - "podatek od towarów i usług" w kwocie 4 000,00 zł
 - „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 15 000,00 zł;

„Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” (751) – plan 1 253,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 1 253,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” (75101) – plan 1 253,00 zł, w tym:

wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 253,00 zł, w tym:

- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 170,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 24,50 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 1 000,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 58,50 zł;

„Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” (754) – plan 308 293,65 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 308 293,65 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Ochotnicze straże pożarne” (75412) – plan 308 293,65 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 308 293,65 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom” w kwocie 20 000,00 zł;
 - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” w kwocie 35 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 500,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 40 000,00 zł;
 - „nagrody konkursowe” w kwocie 6 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 136 793,65 zł; w tym plan wydatków poniesionych w ramach Funduszu Sołeckiego w kwocie 36 793,65 zł
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 50 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 20 000,00 zł;

„Obsługa długu publicznego” (757) – plan 783 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 783 000,00 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 783 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 783 000,00 zł, w tym:
 - „koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek” w kwocie 773 000,00 zł

Różne rozliczenia” (758) – plan 140 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 140 000,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Różne rozliczenia finansowe” (75814) – plan 160 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 160 000,00 zł, w tym:
 - „rezerwy” w kwocie 160 000,00 zł;

„Oświata i wychowanie” (801) – plan 19 153 788,07 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 19 153 788,07 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Szkoły podstawowe” (80101) – plan 11 152 149,56 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 0,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 11 152 149,56 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 379 890,00 zł;
 - „stypendia dla uczniów” w kwocie 23 500,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 1 190 222,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 76 907,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 1 341 464,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 192 192,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 1 700,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 210 000,00 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 11 500,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 430 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 26 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 6 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 200 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych w kwocie 158 691,45 zł (§ 4301) Erasmus +
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 12 800,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 1000,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 314 413,11 zł;
 - „podatek od nieruchomości” w kwocie 1 180,00 zł;
 - „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 21 216,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 7 350,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 6 121 157,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 418 467,00 zł;
 - różnice kursowe w kwocie 1 500,00 zł
- „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” (80103) – plan 734 674,28 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 734 674,28 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 22 000,00 zł;

- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 210 464,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 15 600,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 99 450,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 14 248,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 5 000,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 24 332,28 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 316 400,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 27 180,00 zł;

„Przedszkola ” (80104) – plan 4 083 091,94 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 083 091,24 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 109 165,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 927 496,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 66 299,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 443 604,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 63 555,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 2 500,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 103 000,00 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 145 000,00 zł;
 - " zakup usług remontowych" 6 000,00 zł
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 57 000,00 zł;
 - „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 300 000,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 3 700,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 117 974,94 zł;
 - „podatek od nieruchomości” w kwocie 550,00 zł;
 - „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 9 792,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 2 700,00 zł;

- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 1 611 025,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 109 731,00 zł;

„Świetlice szkolne” (80107) – plan 273 525,24 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 273 525,24 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 13 200,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 36 410,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 5 216,00 zł;
 - " zakup materiałów i wyposażenia" w kwocie 4 000,00 zł
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 11 387,24 zł;
 - "wpływy na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 700,00 zł
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 191 052,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 10 560,00 zł;

„Dowożenie uczniów do szkół” (80113) – plan 577 305,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 577 305,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 15 500,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 2 205,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 95 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 20 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 444 600,00 zł;

„Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” (80146) – plan 69 684,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 69 684,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 19 946,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 6 700,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 33 038,00 zł;

„Stołówki szkolne i przedszkolne” (80148) – plan 1 487 119,83 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 487 119,83 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 2 820,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 644 710,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 46 619,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 116 083,00 zł;

- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 16 625,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 54 000,00 zł;
- „zakup środków żywności” w kwocie 510 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 72 000,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 22 962,83 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 1 300,00 zł;

„Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” (80150) – plan 668 690,59 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 668 690,59 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 29 760,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 1 734,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 90 976,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 13 036,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 26 247,59 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 471 032,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 35 905,00 zł;

„Pozostała działalność” (80195) – plan 107 547,63 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 107 547,63 zł, w tym:
 - „zasądzone renty” w kwocie 2 400,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 103 147,63 zł;

„Ochrona zdrowia” (851) – plan 218 442,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 218 442,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Zwalczanie narkomanii” (85153) – plan 8 600,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 3 600,00 zł;

„Przeciwdziałanie alkoholizmowi” (85154) – plan 209 342,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 209 342,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 5 000,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 500,00 zł;

- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 73 600,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 40 000,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 20 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 70 242,00 zł;

„Pozostała działalność” (85195) – plan 500,00,00 zł, w tym:

„zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 500,00 zł; tym plan wydatków poniesionych w ramach Funduszu Sołeckiego w kwocie 500,00 zł

„Pomoc społeczna” (852) – plan 1 946 533,40 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 1 946 533,40 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Domy pomocy społecznej” (85202) – plan 412 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 412 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 412 000,00 zł;

„Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej” (85205) – plan 7 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 7 500,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 3 660,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 520,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 200,00 zł;
 - „podatek od nieruchomości” w kwocie 120,00 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 19 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 19 000,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenie zdrowotne” w kwocie 19 000,00 zł;

„Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” (85214) – plan 70 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 70 000,00 zł, w tym:
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 70 000,00 zł;

„Dodatki mieszkaniowe” (85215) – plan 4 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 000,00 zł, w tym:
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 4 000,00 zł;

„Zasiłki stałe” (85216) – plan 221 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 221 000,00 zł, w tym:

- „świadczenia społeczne” w kwocie 221 000,00 zł;
- „Ośrodki pomocy społecznej” (85219) – plan 803 009,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 803 009,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 1 900,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 529 000,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 39 900,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 97 400,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 11 400,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 9 200,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 22 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 13 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 800,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 36 000,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 3 600,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 4 140,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 30 096,00 zł;
 - „podatek od nieruchomości” w kwocie 1 303,00 zł;
 - „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 970,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 2 300,00 zł;
- „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” (85228) – plan 213 800,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 213 800,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 33 000,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 800,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 180 000,00 zł;
- „Pomoc w zakresie dożywiania” (85230) – plan 35 000,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 35 000,00 zł, w tym:
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 35 000,00 zł;
- „Pozostała działalność” (85295) – plan 161 224,40 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 161 224,40 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 76 250,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 5 620,00 zł;

- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 15 000,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 2 100,00 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 5 200,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 20 000,00 zł; w tym plan wydatków poniesionych w ramach Funduszu Sołeckiego w kwocie 2 000,00 zł
- „zakup energii” w kwocie 9 000,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 200,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 20 300,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 750,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 3014,40 zł;
- „podatek od nieruchomości” w kwocie 2 890,00 zł;
- „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 900,00 zł;

„Edukacyjna opieka wychowawcza” (854) – plan 5 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 5 000,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” (85415) – plan 5 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 000,00 zł, w tym:
 - „inne formy pomocy dla uczniów” w kwocie 5 000,00 zł;

„Rodzina” (855) – plan 3 630 792,16 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 3 630 792,16 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Świadczenia wychowawcze” (85501) - plan 2 608,76 zł.

- „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 1 608,76 zł;

- „pozostałe odsetki” w kwocie 1 000,00 zł;

„Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” (85502) – plan 2 285 114,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 285 114,00 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 2 000,00 zł;
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 2 076 069,33 zł;

- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 61 663,27 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 5 042,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 129 860,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 1 265,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 2 500,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 2 000,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 1 000,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 3 014,40 zł;
- „pozostałe odsetki” w kwocie 700,00 zł;

„Karta Dużej Rodziny” (85503) – plan 327,00 zł, w tym:

- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 273,30 zł;
- „składki na ubezpieczenie społeczne” w kwocie 47,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 6,70 zł

„Wspieranie rodziny” (85504) – plan 46 150,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 46 150,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 6 750,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 39 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 400,00 zł;

„Rodziny zastępcze” (85508) – 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;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” (85513) – plan 41 429,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 41 429,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenie zdrowotne” w kwocie 41 429,00 zł;

„System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” (85516) – plan 1 195 163,40 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 195 163,40 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 2 500,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 769 287,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 53 960,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 138 293,00 zł;

- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 19 813,00 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 1 500,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 49 828,00 zł;
- „zakup środków żywności” w kwocie 60 000,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 40 000,00 zł;
- „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 2 000,00 zł;
- "zakup usług zdrowotnych" w kwocie 400,00 zł
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 20 000,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 700,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 26 286,40 zł;
- „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 4 896,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 5 700,00 zł;

„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (900) – plan 6 382 272,20 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 5 473 112,20 zł,
- wydatki majątkowe – plan 909 160,00 zł.

„Gospodarka ściekowa i ochrona wód” (90001) – plan 2 260 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 260 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 30 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 230 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 2 000 000,00 zł;

„Gospodarka odpadami komunalnymi” (90002) – plan 2 007 000,00 zł, w tym:

wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 007 000,00 zł, w tym:

- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 50 000,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 8 500,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 1 225,00 zł;
- "zakup energii" w kwocie 10 000,00 zł
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 937 275,00 zł;

„Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” (90004) – plan 140 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 20 000,00 zł, w tym:

- „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 20 000,00 zł (dotyczy zadania Zakup urządzeń siłowni zewnętrznej); w tym plan wydatków poniesionych w ramach Funduszu Sołeckiego w kwocie 20 000,00 zł
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 120 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 68 000,00 zł; w tym plan wydatków poniesionych w ramach Funduszu Sołeckiego w kwocie 27 103,59 zł
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 52 000,00 zł; w tym plan wydatków poniesionych w ramach Funduszu Sołeckiego w kwocie 21 649,93 zł
- „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” (90005) – plan 205 000,00 zł, w tym:
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 140 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych” w kwocie 140 000,00 zł (dotyczy zadania Dofinansowanie wymiany pozaklasowych źródeł ogrzewania na źródła ekologiczne);
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 65 000,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 7 500,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 1 310,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 190,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 46 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 10 000,00 zł;
- „Schroniska dla zwierząt” (90013) – plan 85 000,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 85 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 85 000,00 zł;
- „Oświetlenie ulic, placów i dróg” (90015) – plan 1 314 760,00 zł, w tym:
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 531 360,00 zł w tym:
- " Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie Gminy Bralin" wydatek poniesiony ze środków własnych w kwocie 106 272,00 zł oraz ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 425 088,00 zł
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 783 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 20 400,00 zł; w tym plan wydatków poniesionych w ramach Funduszu Sołeckiego w kwocie 19 400,00 zł
 - „zakup energii” w kwocie 750 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 13 000,00 zł;
- „Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” (90026) – plan 92 712,20 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 92 712,20 zł, w tym:

- „wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne” w kwocie 36 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 57 712,20 zł; Usuwanie wyrobów zawierających azbest z gospodarstw rolnych z terenu Gminy Bralin.

„Pozostała działalność” (90095) – plan 277 800,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 60 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 50 000,00 zł;
- Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 217 800 zł w tym"

W ramach zadania " Przygotowanie projektów do zadań inwestycyjnych" w kwocie 77 800,00 zł

W ramach zadania " Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków" w kwocie 140 000,00 zł - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych"

„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” (921) – plan 3 250 019,48 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 575 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 2 675 019,48 zł.**

„Pozostałe zadania w zakresie kultury” (92105) – plan 30 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 30 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego” w kwocie 30 000,00 zł;

„Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” (92109) – plan 416 019,48 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 71 019,48 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 71 019 48 zł, w tym:
 - w ramach zadania "Rozbudowa Domu Ludowego" zaplanowano kwotę 20 673,16 zł; tym plan wydatków poniesionych w ramach Funduszu Sołeckiego w kwocie 20 673,16 zł
 - w ramach zadania „Stworzenie strefy rekreacyjnej przy Domu Ludowym” zaplanowano kwotę 50 346,32 zł; tym plan wydatków poniesionych w ramach Funduszu Sołeckiego w kwocie 50 346,32 zł
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 575 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 68 000,00 zł; w tym plan wydatków poniesionych w ramach Funduszu Sołeckiego w kwocie 47 341,02 zł
 - „zakup energii” w kwocie 100 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 83 000,00 zł; w tym plan wydatków poniesionych w ramach Funduszu Sołeckiego w kwocie 42 145,62 zł

- „zakup usług pozostałych” w kwocie 94 000,00 zł; w tym plan wydatków poniesionych w ramach Funduszu Sołeckiego w kwocie 14 822,71 zł

„Biblioteki” (92116) – plan 200 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 200 000 zł, w tym:
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury” w kwocie 200 000,00 zł;

„Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” (92120) – plan 2 604 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 2 604 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych” w kwocie 2 604 000,00 zł (dotyczy zadania Remont, przebudowa poewangelickiego budynku w Bralinie)

„Kultura fizyczna” (926) – plan 582 020,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 582 020,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Obiekty sportowe” (92601) – plan 404 020,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 404 020,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 7 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 55 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 40 000,00 zł;00 zł
 - „zakup energii” w kwocie 86 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 215 000,00 zł; w tym plan wydatków poniesionych w ramach Funduszu Sołeckiego w kwocie 20 000,00 zł
 - „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 1 020,00 zł;

„Zadania w zakresie kultury fizycznej” (92605) – plan 178 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 178 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego” w kwocie 25 000,00 zł;
 - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom” w kwocie 130 000,00 zł;
 - „nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 12 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 4 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 7 000,00 zł;

Przychody budżetu

Na 2025 rok zaplanowano do uzyskania kwotę 926 953,16 zł przychodów, na wartość której składają się:

- § 906 przychody jednostek samorządu terytorialnego w wynikających z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 126 953,16 zł;

W roku 2024 Gmina otrzymała środki wynikające z umowy 2024-1-PL01-KA121-SCH-000204180. Umowa dotyczy projektu Erasmus+. Projekt realizowany będzie 2025 roku, stąd kwotę 126 953,16 zł zapisano w rozchodach budżetu roku 2024, natomiast w przychodach roku 2025 § 906

- § 994 przelewy z rachunku lokat w kwocie 800 000,00 zł;

W roku 2024 Gmina otrzymała dodatkowe środki zgodnie z informacją Ministerstwa Finansów o podziale dodatkowych dochodów dla JST. Kwota 800 000,00 zł została zapisana w rozchodach budżetu 2024 r., natomiast w przychodach roku 2025 § 994 przychody z rachunków lokat. Planowane przychody umożliwiają zbilansowanie budżetu Gminy Bralin.

Rozchody budżetu

W 2025 roku z budżetu Gminy Bralin należy spłacić łącznie 1 300 000,00 zł z tytułu zaciągniętych zobowiązań. Na wskazaną wartość składają się:

- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w kwocie 1 300 000,00 zł;

1. Zmiany w stosunku do projektu budżetu wynikają z zapisów zawartych w opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej Gminy Bralin na 2025 rok oraz autopoprawek zgłoszonych przez Wójta Gminy Bralin. Rada Gminy Bralin nie zgłosiła żadnych wniosków powodujących konieczność zmian projektu budżetu.

Dokonano korekty zapisu przychodów budżetu sklasyfikowanych w § 994 poprzez zapis kwoty 800 000,00 zł w § 954

W stosunku do projektu budżetu dokonano zmiany wynikającej z Uchwały Nr XI/57/2024 Rady Gminy Bralin z dnia 25 listopada 2024 r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych, gdzie w stosunku do projektu budżetu stawki podatku od środków transportowych znacznie obniżono co spowodowało zmniejszenie dochodów budżetu Gminy Bralin o kwotę 172 197,00 zł w tym:

dz.756.75615 § 0340 zmniejszenie o kwotę 60 675,00 zł

dz.756.75616 § 0340 zmniejszenie o kwotę 111 522,00 zł

Określono łączną kwotę dochodów budżetu na 2025 rok w wysokości 57 848 157,55 zł

Tym samym zmniejszono wydatki budżetu Gminy Bralin o kwotę 172 197,00 zł

Zmniejszenia planu wydatków dokonano w planach finansowych wszystkich jednostkach budżetowych Gminy Bralin na łączną kwotę 172 197,00 zł.

Określono łączną kwotę wydatków budżetu na 2025 rok w wysokości 57 475 110,71 zł.