

ZARZĄDZENIE NR 318/2022
BURMISTRZA MIASTA BRAŃSK

z dnia 17 listopada 2022 r.

w sprawie przyjęcia projektów uchwał Rady Miasta Brańsk na XXX sesję

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. Ustala się treść projektów uchwał, które wniesione będą pod obrady XXX sesji Rady Miasta Brańsk:

- 1) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Brańsk na lata 2022-2025;
- 2) w sprawie zmian w budżecie miasta Brańsk na 2022 rok;
- 3) w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa na rzecz Gminy Miejskiej Brańsk położonej w obrębie administracyjnym Miasta Brańsk ;
- 4) zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Brańsk na lata 2022-2026;
- 5) w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej uroczystego uczczenia 100. rocznicy uchwalenia Konstytucji Marcowej;

§ 2. Upoważnia się:

- 1) Skarbnika Miasta Brańsk do przedstawienia w czasie obrad sesji projektu uchwały wymienionej w § 1 pkt. 1,2 wraz z uzasadnieniem potrzeby jej przyjęcia;
- 2) Kierownika Referatu Budownictwa Mienia Komunalnego Planowania Przestrzennego Ochrony Środowiska i Rolnictwa do przedstawienia w czasie obrad sesji projektów uchwał wymienionych w § 1 pkt. 3,4 wraz z uzasadnieniem ich przyjęcia;
- 3) Przewodniczącego Skarg, Wniosków i Petycji do przedstawienia w czasie obrad sesji projektu uchwały wymienionej w § 1 pkt. 5 wraz z uzasadnieniem potrzeby jej przyjęcia;

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierzam osobom wymienionym w § 2.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem powzięcia.

BURMISTRZ

Eugeniusz Tomasz Koczewski

**Uchwała Nr //2022
Rady Miasta Brańsk
z dnia listopada 2022 r.**

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Brańsk na lata 2022 – 2025

Na podstawie art 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559, poz. 583, poz. 1005, poz. 1079, poz. 1561) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 232 ust. 2 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, poz. 1692, poz. 1725, poz. 1747, poz. 1768, poz. 1964) Rada Miasta uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXI/143/2021 Rady Miasta Brańsk z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Brańsk na lata 2022 – 2025, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Załącznik Nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Brańsk na lata 2022-2025, otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały,
- 2) Załącznik Nr 2 Wykaz przedsięwzięć do WPF, otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Objaśnienia przyjętych wartości, stanowi Załącznik Nr 3 do Uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

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

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Brańsk na lata 2022 - 2025

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr //2022

Rady Miasta Brańsk z dnia listopada 2022 r.

Lp	1	11	z tego:					w tym:			
			111	112	113	114	115	w tym:	12	121	122
Wyszczególnienie	Dochody ogółem X	Dochody bieżące X	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe X	ze sprzedaży majątku X	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Wykonanie 2015	12 963 358,43	12 694 137,73	2 171 676,00	68 866,20	3 873 965,00	1 959 698,98	4 619 931,55	1 759 134,80	269 220,70	71 972,13	143 637,73
Wykonanie 2016	15 925 349,28	15 883 920,98	2 634 685,00	163 251,97	4 062 947,00	4 383 329,93	4 639 707,08	1 805 802,12	41 428,30	6 325,00	10 356,10
Wykonanie 2017	16 886 453,03	16 638 071,14	2 822 890,00	112 252,82	3 744 739,00	4 984 605,83	4 973 583,49	1 867 568,92	247 381,89	153 603,89	74 332,50
Wykonanie 2018	19 833 814,57	16 999 916,26	3 021 177,00	116 829,42	3 578 491,00	4 923 072,54	5 360 346,30	1 939 483,11	2 833 898,31	528 993,37	2 287 459,44
Wykonanie 2019	24 480 414,54	18 673 791,21	3 761 367,00	146 572,75	3 564 811,00	5 640 498,24	5 560 542,22	2 014 895,45	5 806 623,33	250 571,69	5 480 702,43
Wykonanie 2020	24 951 765,02	21 418 620,58	4 164 921,00	72 204,99	3 933 999,00	7 050 087,32	6 197 508,27	2 104 303,45	3 533 144,44	112 025,40	3 368 766,65
Plan 3 kw. 2021	22 305 807,00	20 745 061,00	3 831 157,00	110 000,00	3 747 542,00	6 438 066,00	6 618 296,00	2 134 991,00	1 560 746,00	535 062,00	992 659,00
Wykonanie 2021	22 737 197,01	21 399 506,04	4 146 969,00	65 181,31	4 471 770,00	6 520 006,43	6 195 579,30	2 281 585,75	1 337 690,97	537 299,50	758 391,04
2022	34 346 235,00	27 050 354,00	7 060 266,00	146 376,00	3 882 278,00	7 882 454,00	8 078 980,00	2 862 867,00	7 296 881,00	380 000,00	6 872 410,00
2023	36 183 273,00	18 922 241,00	4 226 735,00	194 555,00	4 465 904,00	2 350 054,00	7 684 993,00	2 897 154,00	16 261 032,00	200 000,00	16 019 699,00
2024	21 968 231,00	19 168 231,00	4 281 683,00	197 084,00	4 523 961,00	2 380 605,00	7 784 898,00	2 934 817,00	2 800 000,00	300 000,00	2 500 000,00
2025	19 717 418,00	19 417 418,00	4 337 344,00	199 646,00	4 582 772,00	2 411 553,00	7 886 103,00	2 972 970,00	300 000,00	300 000,00	0,00

- 1) Wzrost może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 989, z późn. zm.), zwaney dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzrost stosuje się dla lat wykazujących poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wykraczający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych z wykonaniem budżetu jednostki wykraczających z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.
- 4) W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Lp	Wyszczególnienie	Wydaki ogółem X	Wydaki bieżące X	na wyprzedzenia i składki od nich należane	z tytułu poręczeń i gwarancji X	w tym:				Wydaki na obsługę długu X	w tym:			Wydaki majątkowe X	w tym:	
						gwarancje i poręczenia podlegające spłacie zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zacięgniętych na wkład krajowy X		pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy X	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne			
															w tym:	w tym:
2			21	211	212	2121	213	2131	2132	2133	22	221	2211			
Wykonanie 2015	13 630 714,35	11 425 712,59	6 448 088,59	0,00	0,00	73 307,56	0,00	0,00	0,00	0,00	2 205 001,76	2 205 001,76	10 000,00			
Wykonanie 2016	14 319 109,08	13 923 623,93	6 564 746,87	0,00	0,00	59 201,71	0,00	0,00	0,00	0,00	395 485,15	395 485,15	55 000,00			
Wykonanie 2017	15 370 229,53	14 873 713,48	6 747 028,41	0,00	0,00	48 643,51	0,00	0,00	0,00	0,00	496 516,05	496 516,05	299 994,54			
Wykonanie 2018	21 256 971,69	15 636 464,06	7 223 798,73	0,00	0,00	49 480,49	0,00	0,00	0,00	0,00	5 620 507,63	5 620 507,63	0,00			
Wykonanie 2019	23 752 229,70	17 366 997,70	7 741 023,38	0,00	0,00	26 986,34	0,00	0,00	0,00	0,00	6 385 232,00	6 385 232,00	331 320,00			
Wykonanie 2020	23 322 122,01	19 788 998,30	8 489 169,01	0,00	0,00	11 672,66	0,00	0,00	0,00	0,00	3 553 123,71	3 553 123,71	15 000,00			
Plan 3 kw. 2021	24 113 132,00	20 690 502,00	8 899 932,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 422 630,00	3 422 630,00	505 000,00			
Wykonanie 2021	23 514 368,62	20 500 231,90	8 944 644,87	0,00	0,00	3 368,58	0,00	0,00	0,00	0,00	3 014 136,72	3 014 136,72	496 628,26			
2022	35 942 489,00	25 738 182,00	10 341 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 204 307,00	10 204 307,00	1 293 500,00			
2023	35 869 722,00	18 874 517,00	10 417 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 995 205,00	16 995 205,00	40 000,00			
2024	21 968 231,00	18 798 231,00	10 461 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 170 000,00	3 170 000,00	0,00			
2025	19 717 418,00	19 017 418,00	10 507 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00			

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x		z tego:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:	
		kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)			w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x	
LP	3	3.1		4	4.1	4.1.1	4.2		4.3	4.3.1	
Wykonanie 2015	-667 355,92	0,00		1 643 188,74	0,00	0,00	0,00	0,00	1 643 188,74	667 355,92	
Wykonanie 2016	1 606 240,20	0,00		587 292,82	0,00	0,00	0,00	0,00	587 292,82	0,00	
Wykonanie 2017	1 515 223,50	0,00		1 813 533,02	0,00	0,00	0,00	0,00	1 813 533,02	0,00	
Wykonanie 2018	-1 423 157,12	0,00		2 948 756,52	0,00	0,00	1 438 756,52	1 423 157,12	1 510 000,00	0,00	
Wykonanie 2019	728 184,84	0,00		1 145 599,40	0,00	0,00	15 599,40	0,00	1 130 000,00	0,00	
Wykonanie 2020	1 629 643,01	0,00		1 513 784,24	0,00	0,00	743 784,24	0,00	770 000,00	0,00	
Plan 3 kw. 2021	-1 807 325,00	0,00		2 217 325,00	0,00	0,00	2 217 325,00	1 807 325,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	-777 171,61	0,00		2 783 427,25	0,00	0,00	2 373 427,25	777 171,61	410 000,00	0,00	
2022	-1 596 254,00	0,00		1 596 254,00	0,00	0,00	1 596 254,00	1 596 254,00	0,00	0,00	
2023	-686 449,00	0,00		686 449,00	0,00	0,00	686 449,00	686 449,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

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

Wyszczególnienie	z tego:			5	z tego:			
	44	w tym:			5.1	w tym:		
		44.1	45			45.1	5.1.1	z tego:
Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zadaniem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
lp								
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	388 540,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:					W tym:	Relacja z równowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy			
	Izabela kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:						Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x		
	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:					
lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x	Kwota długu ^x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	
Wykonanie 2015	X	X	X	X	0,00	0,00	2 270 000,00	0,00	1 268 425,14	2 911 613,88
Wykonanie 2016	X	X	X	X	0,00	0,00	1 890 000,00	0,00	1 960 297,05	2 547 589,87
Wykonanie 2017	X	X	X	X	0,00	0,00	1 510 000,00	0,00	1 764 357,66	3 577 890,68
Wykonanie 2018	X	X	X	X	0,00	0,00	1 130 000,00	0,00	1 363 452,20	4 312 208,72
Wykonanie 2019	X	X	X	X	0,00	0,00	770 000,00	0,00	1 306 793,51	2 452 392,91
Wykonanie 2020	X	X	X	X	0,00	0,00	410 000,00	0,00	1 649 622,28	3 163 406,52
Plan 3 kw. 2021	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	54 559,00	2 271 884,00
Wykonanie 2021	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	899 274,14	3 682 701,39
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 312 172,00	2 908 426,00
2023	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	47 724,00	734 173,00
2024	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	370 000,00
2025	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x		Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie poprzedzającego roku budżetowy ^x
Wyszczególnienie	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2015	0,00%	X	13,19%	X	X	X	X
Wykonanie 2016	0,00%	X	17,60%	X	X	X	X
Wykonanie 2017	0,00%	X	17,12%	X	X	X	X
Wykonanie 2018	0,00%	X	15,84%	X	X	X	X
Wykonanie 2019	0,00%	X	12,07%	X	X	X	X
Wykonanie 2020	0,00%	X	10,85%	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2021	0,00%	X	6,82%	X	X	X	X
Wykonanie 2021	0,00%	X	10,92%	X	X	X	X
2022	0,00%	X	7,91%	X	13,36%	TAK	TAK
2023	0,00%	X	0,37%	X	12,88%	TAK	TAK
2024	0,00%	X	2,20%	X	10,59%	TAK	TAK
2025	0,00%	X	2,35%	X	8,72%	TAK	TAK

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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy												
Lp	Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		
		9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	w tym:	
												w tym:
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x											
	Dodatki i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x											
	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy											
	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy											
	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy											
	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x											
	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x											
	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy											
Wykonanie 2015		1 045,50	1 045,50	1 045,50	143 637,73	143 637,73	143 637,73	3 554,70	3 554,70	3 554,70	3 021,50	
Wykonanie 2016		1 976,50	1 976,50	1 976,50	10 356,10	10 356,10	10 356,10	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017		0,00	0,00	0,00	74 332,50	74 332,50	74 332,50	28 550,55	28 550,55	28 550,55	25 694,78	
Wykonanie 2018		27 495,00	27 495,00	27 495,00	1 266 219,46	1 266 219,46	1 266 219,46	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019		149 520,00	149 520,00	127 809,70	0,00	0,00	0,00	138 730,00	138 730,00	138 730,00	118 586,40	
Wykonanie 2020		938 959,62	938 959,62	824 871,84	293 158,63	293 158,63	293 158,63	571 906,60	571 906,60	571 906,60	504 064,24	
Plan 3 kw. 2021		326 751,00	326 751,00	287 054,00	521 734,00	521 734,00	521 734,00	704 595,00	704 595,00	704 595,00	617 083,00	
Wykonanie 2021		344 499,87	344 499,87	303 114,96	0,00	0,00	0,00	529 370,48	529 370,48	529 370,48	460 376,31	
2022		173 841,00	173 841,00	173 841,00	1 794 017,00	1 794 017,00	1 794 017,00	377 295,00	377 295,00	377 295,00	333 902,00	
2023		73 058,00	73 058,00	73 058,00	294 699,00	294 699,00	294 699,00	85 951,00	85 951,00	85 951,00	73 058,00	
2024		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:			z tego:						
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5				
10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5				
9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
Wykonanie 2015	184 045,81	184 045,81	154 043,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	1 788 693,00	1 788 693,00	1 266 219,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	395 521,95	395 521,95	279 652,09	5 249 427,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	2 716 841,41	429 339,71	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2021	920 387,00	920 387,00	521 734,00	443 269,00	443 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	855 915,00	855 915,00	492 835,17	271 155,32	271 155,32	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 293 500,00	1 293 500,00	1 293 500,00	4 064 286,00	57 203,00	4 007 083,00	0,00	0,00	0,00	
2023	346 705,00	346 705,00	294 699,00	9 077 409,00	27 909,00	9 049 500,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr //2022
Rady Miasta Brańsk
z dnia listopada 2022 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				13 141 695,00	4 064 286,00	9 077 409,00	0,00	0,00	159 612,00
1.a	- wydatki bieżące				85 112,00	57 203,00	27 909,00	0,00	0,00	85 112,00
1.b	- wydatki majątkowe				13 056 583,00	4 007 083,00	9 049 500,00	0,00	0,00	74 500,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr.157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				85 112,00	57 203,00	27 909,00	0,00	0,00	85 112,00
1.1.1	- wydatki bieżące				85 112,00	57 203,00	27 909,00	0,00	0,00	85 112,00
1.1.1.1	Rozwój e-usług w gminach Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego - Rozwój usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną	Urząd Miasta Brańsk	2022	2023	85 112,00	57 203,00	27 909,00	0,00	0,00	85 112,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt.1.1 i 1.2), z tego				13 056 583,00	4 007 083,00	9 049 500,00	0,00	0,00	74 500,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				13 056 583,00	4 007 083,00	9 049 500,00	0,00	0,00	74 500,00
1.3.2.1	Modernizacja budynków Zespołu Szkół im. Armii Krajowej w Brańsku - Modernizacja budynków Zespołu Szkół im. Armii Krajowej w Brańsku	Urząd Miasta Brańsk	2022	2023	4 283 360,00	1 308 360,00	2 975 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Wymiana pokrycia dachowego na budynku komunalnym przy ul. Bionie 1 w Brańsku - Wymiana pokrycia dachowego na budynku komunalnym przy ul. Bionie 1 w Brańsku	Urząd Miasta Brańsk	2022	2023	75 000,00	500,00	74 500,00	0,00	0,00	74 500,00
1.3.2.3	Modernizacja ulicy Bockowskiej, Ogrodowej, Konopnickiej, Łąkowej oraz drogi do Zbiornika Majej Retencji w Brańsku - Modernizacja ulicy Bockowskiej, Ogrodowej, Konopnickiej, Łąkowej oraz drogi do Zbiornika Majej Retencji w Brańsku	Urząd Miasta Brańsk	2022	2023	8 698 223,00	2 698 223,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Brańsk na lata 2022-2025.

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2022 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Brańsk na lata 2022-2025 w stosunku do ostatniej zmiany:

Kwota dochodów została zmniejszona o 98 717,00 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o 679 838,00 zł, a dochody majątkowe zmalały o 778 555,00 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Miasta Brańsk na dzień 28.11.2022 r.

Kwota wydatków została zmniejszona o 98 717,00 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 1 013 388,00 zł, a wydatki majątkowe zmalały o 1 112 105,00 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Miasta Brańsk na dzień 28.11.2022 r.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 28.11.2022 r. wynosi -1 596 254,00 zł.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2022 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	34 444 952,00 zł	-98 717,00 zł	34 346 235,00 zł
dochody bieżące, w tym:	26 370 516,00 zł	+679 838,00 zł	27 050 354,00 zł
z tytułu dotacji bieżących	7 771 755,00 zł	+110 699,00 zł	7 882 454,00 zł
pozostałe	7 509 841,00 zł	+569 139,00 zł	8 078 980,00 zł
dochody majątkowe, w tym:	8 074 436,00 zł	-778 555,00 zł	7 295 881,00 zł
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	7 650 965,00 zł	-778 555,00 zł	6 872 410,00 zł
Wydatki ogółem:	36 041 206,00 zł	-98 717,00 zł	35 942 489,00 zł
wydatki bieżące, w tym:	24 724 794,00 zł	+1 013 388,00 zł	25 738 182,00 zł
wynagrodzenia z narzutami	10 338 453,00 zł	+2 900,00 zł	10 341 353,00 zł
wydatki majątkowe	11 316 412,00 zł	-1 112 105,00 zł	10 204 307,00 zł
Wynik budżetu	-1 596 254,00 zł	0,00 zł	-1 596 254,00 zł

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Brańsk nie dokonano zmian w zakresie przychodów w roku budżetowym.

Rozchody budżetu w 2022 roku nie zmieniły się.

Kwota długu planowana na koniec 2022 roku nie zmieniła się.

Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach w 2022 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Przychody budżetu	1 596 254,00 zł	0,00 zł	1 596 254,00 zł
Rozchody budżetu	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

W kolejnych latach prognozy planuje się zaciągnąć 0,00 zł zobowiązania dłużnego, którego spłata planowana jest do roku 2021. Wartość ta w stosunku do ostatniej zmiany nie zmieniła się.

Dokonano zmiany w zakresie przedsięwzięcia Modernizacja ulicy Boćkowskiej, Ogrodowej, Konopnickiej, Łąkowej oraz drogi do Zbiornika Małej Retencji w Brańsku.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Brańsk na lata 2022-2025 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Tabela 3. Kształtowanie się relacji z art. 243 uofp

	2022	2023	2024	2025
8.1	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.3	13,36%	12,88%	10,59%	8,72%
8.3.1	13,94%	13,47%	11,18%	9,30%
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

Dane wykazane w prognozach na lata 2023-2025 dostosowano do wielkości wynikających z projektu budżetu miasta Brańsk na 2023 rok oraz projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023 -2026.

**Uchwała Nr //2022
Rady Miasta Brańsk
z dnia listopada 2022 r.**

w sprawie zmian w budżecie miasta Brańsk na rok 2022.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559, poz. 583, poz. 1005, poz. 1079, poz. 1561) art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 oraz art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, poz. 1692, poz. 1725, poz. 1747, poz. 1768, poz. 1964) oraz art. 111 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583, poz. 682, poz. 683, poz. 684, poz. 830, poz. 930, poz. 1002, poz. 1087, poz. 1383, poz. 1561, poz. 1692, poz. 1733)

Rada Miasta uchwała, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr XXI/144/2021 Rady Miasta Brańsk z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Brańsk na rok 2022 (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2022 r. poz. 374) wprowadza się następujące zmiany:

1. dokonuje się zmian w planie dochodów, zgodnie z Załącznikiem nr 1 do uchwały,
2. dochody budżetu określone w § 1 uchwały wynoszą 34 346 235 zł, z tego :
 - 1) bieżące w wysokości 27 050 354 zł,
 - 2) majątkowe w wysokości 7 295 881 zł.
3. dokonuje się zmian w planie wydatków, zgodnie z Załącznikiem nr 2 do uchwały,
4. wydatki budżetu określone w § 2 uchwały wynoszą 35 942 489 zł, z tego :
 - 1) bieżące w wysokości 25 738 182 zł,
 - 2) majątkowe w wysokości 10 204 307 zł.
5. w § 4 wprowadza się zmiany w „Limitach wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2022, zgodnie z Załącznikiem nr 3 do uchwały”, nadając mu nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
6. w § 8 pkt. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Ustala się dochody w kwocie 947 052 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami oraz wydatki w kwocie 1 101 732 zł na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami określonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,”

§ 2

Objaśnienia o dokonanych zmianach opisano w Załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Dochody budżetu na 2022 rok

Rady Miasta Brańsk z dnia listopada 2022 r.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr //2022

w złotych

Rodzaj zadania:

Poroż. z AR

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

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rodział	\$	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
				bieżące			
400			Wywarczenie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	730 500,00	-64 806,00	0,00	665 694,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	730 500,00	-64 806,00	0,00	665 694,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	660 000,00	-64 806,00	0,00	595 194,00
			Administracja publiczna	259 195,00	0,00	17 085,00	276 280,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	110 820,00	0,00	14 399,00	125 219,00
	75095		Pozostała działalność	110 820,00	0,00	17 085,00	127 905,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	110 820,00	0,00	14 399,00	125 219,00

		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	110 820,00	0,00	14 399,00	125 219,00
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	2 686,00	2 686,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 401 841,00	0,00	44 806,00	11 446 647,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 959 819,00	0,00	44 806,00	3 004 625,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	57 000,00	0,00	44 806,00	101 806,00
801			Oświata i wychowanie	319 310,00	0,00	19 139,00	338 449,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	17 598,00	0,00	19 139,00	36 737,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	19 139,00	19 139,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 906 372,00	0,00	20 000,00	1 926 372,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	928 552,00	0,00	20 000,00	948 552,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	927 052,00	0,00	20 000,00	947 052,00
		bieżące razem:	19 839 457,00	-64 806,00	651 030,00	20 425 681,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	159 442,00	0,00	14 399,00	173 841,00

majątkowe						
600		Transport i łączność	2 550 000,00	-479 607,00	0,00	2 070 393,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	2 550 000,00	-479 607,00	0,00	2 070 393,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 550 000,00	-479 607,00	0,00	2 070 393,00
720		Informatyka	298 948,00	-298 948,00	0,00	0,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	298 948,00	-298 948,00	0,00	0,00
	72095	Pozostała działalność	298 948,00	-298 948,00	0,00	0,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	298 948,00	-298 948,00	0,00	0,00
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	298 948,00	-298 948,00	0,00	0,00
		majątkowe razem:	8 074 436,00	-778 555,00	0,00	7 295 881,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 092 965,00	-298 948,00	0,00	1 794 017,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	\$	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
				bieżące			

	bieżące razem:	6 624 673,00	0,00	0,00	6 624 673,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem:	34 538 566,00	-843 361,00	651 030,00	34 346 235,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 252 407,00	-298 948,00	14 399,00	1 967 858,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Wydatki budżetu na 2022 rok

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr //2022 Rady Miasta Brańsk z dnia listopada 2022 r.

Rodzaj zadania: Poroz. z AR

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

Rodzaj zadania: Poroz. z UST

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

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																		
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składek od nich należane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych:	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
					289 900,00	289 900,00	2 000,00	287 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400			Wywazowanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	19 000,00	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
					19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40002			Dostarczanie wody	19 000,00	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
					19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
					5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	142 450,00	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
					142 450,00	142 450,00	0,00	142 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych:	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4280	Zakup energii	przed zmianą 73 400,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 10 000,00 po zmianach 83 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obsługujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	przed zmianą 12 500,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 2 000,00 po zmianach 14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą 21 000,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 2 000,00 po zmianach 21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		600	Transport i łączność	przed zmianą 3 482 098,00 zmniejszenie -726 905,00 zwiększenie 2 755 193,00 po zmianach 2 755 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą 3 482 098,00 zmniejszenie -726 905,00 zwiększenie 2 755 193,00 po zmianach 2 755 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą 627 830,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 2 550 000,00 po zmianach 2 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Cad. Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	przed zmianą 2 070 393,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 3 457 541,00 po zmianach 3 457 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		700	Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą 0,00 zmniejszenie 32 343,00 zwiększenie 3 489 894,00 po zmianach 3 489 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą 9 000,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 9 404,00 po zmianach 18 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą 9 000,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 1 000,00 po zmianach 10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą 8 404,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 8 404,00 po zmianach 8 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą 448 541,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 22 939,00 po zmianach 471 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania:

Własne

Z tego:

Dział	Rodział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące			z tego:			Z tego:			Z tego:						
					Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składek od nich należane		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotyczące na zaliczenia bieżące		Świadczenia na rzecz osób fizycznych:	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		Wydatki z tytułu porzeceń i gwarancji		Wydatki majątkowe		Z tego:		Wnieściecie wkładów do spółek prawa handlowego
						zwiększenie	zwiększenie		zwiększenie	zwiększenie		zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	
5	6	7	8	9	10			11			12									13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą 0,00 zwiększenie 10 000,00 po zmianach 66 000,00	56 000,00 0,00 10 000,00 66 000,00	0,00 0,00 10 000,00 66 000,00	0,00 0,00 0,00 66 000,00	56 000,00 0,00 10 000,00 66 000,00	0,00 0,00 0,00 66 000,00	0,00 0,00 0,00 66 000,00	0,00 0,00 0,00 66 000,00	0,00 0,00 0,00 66 000,00	0,00 0,00 0,00 66 000,00	0,00 0,00 0,00 66 000,00	0,00 0,00 0,00 66 000,00	0,00 0,00 0,00 66 000,00	0,00 0,00 0,00 66 000,00	0,00 0,00 0,00 66 000,00		
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	przed zmianą 155 900,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 155 900,00	155 900,00 0,00 155 900,00	0,00 0,00 0,00	155 900,00 0,00 155 900,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
	720		Informatyka	przed zmianą 62 423,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 62 423,00	62 423,00 0,00 62 423,00	0,00 0,00 0,00	62 423,00 0,00 62 423,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
	72095		Pozostała działalność	przed zmianą 414 127,00 zwiększenie -351 704,00 po zmianach 62 423,00	62 423,00 0,00 62 423,00	0,00 0,00 0,00	62 423,00 0,00 62 423,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą 52 756,00 zwiększenie -52 756,00 po zmianach 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
	750		Administracja publiczna	przed zmianą -134 900,00 zwiększenie 32 835,00 po zmianach 5 027 037,00	0,00 32 835,00 5 013 837,00	0,00 18 436,00 4 721 326,00	0,00 4 000,00 3 767 673,00	0,00 14 436,00 953 653,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
	75023		Urządki gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą 15 750,00 zwiększenie 4 251 217,00 po zmianach 4 248 117,00	15 750,00 0,00 4 248 117,00	0,00 0,00 4 216 117,00	0,00 0,00 3 599 971,00	0,00 0,00 616 146,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
		4100	Wynagrodzenia agencji/prowizyjne	przed zmianą 0,00 zwiększenie 2 000,00 po zmianach 9 000,00	0,00 2 000,00 9 000,00	0,00 2 000,00 9 000,00	0,00 2 000,00 9 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą 52 000,00 zwiększenie 2 000,00 po zmianach 52 000,00	52 000,00 2 000,00 52 000,00	0,00 2 000,00 52 000,00	0,00 2 000,00 52 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą 0,00 zwiększenie 6 000,00 po zmianach 219 465,00	0,00 6 000,00 219 465,00	0,00 6 000,00 219 465,00	0,00 0,00 219 465,00	0,00 0,00 6 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
		4260	Zakup energii	przed zmianą 0,00 zwiększenie 5 750,00 po zmianach 27 750,00	0,00 5 750,00 27 750,00	0,00 5 750,00 27 750,00	0,00 0,00 5 750,00	0,00 0,00 5 750,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych:	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą 138 000,00 zmniejszenie -134 900,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 3 100,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
		75095	Reszta działalności	przed zmianą 411 302,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 17 085,00 po zmianach 428 387,00	401 202,00 0,00 17 085,00 418 287,00	290 382,00 0,00 2 686,00 293 068,00	0,00 0,00 0,00 0,00	290 382,00 0,00 2 686,00 293 068,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	14 395,00 125 219,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	10 100,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą 2 293,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 94 820,00 po zmianach 94 820,00	2 293,00 0,00 94 820,00 94 820,00	2 293,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	2 293,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	94 820,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą 12 292,00 zmniejszenie 107 112,00 zwiększenie 72 280,00 po zmianach 0,00	12 292,00 107 112,00 72 280,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	107 112,00 72 280,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą 393,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 72 653,00 po zmianach 72 653,00	393,00 0,00 72 653,00 72 653,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	393,00 0,00 72 653,00 72 653,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą 12 907,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 2 107,00 po zmianach 12 907,00	12 907,00 0,00 2 107,00 12 907,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	2 107,00 12 907,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
		754	Bezpłatnie świadczone usługi publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą 260 790,00 zmniejszenie -10 000,00 zwiększenie 5 000,00 po zmianach 255 790,00	149 980,00 -3 000,00 5 000,00 151 980,00	0,00 0,00 0,00 0,00	13 500,00 0,00 5 000,00 13 500,00	136 480,00 -3 000,00 5 000,00 138 480,00	0,00 0,00 0,00 0,00	25 000,00 0,00 25 000,00 25 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	78 800,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą 7 000,00 zmniejszenie -7 000,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
		6170	Wojewódzki Fundusz na Finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	przed zmianą 209 030,00 zmniejszenie -3 000,00 zwiększenie 5 000,00 po zmianach 211 030,00	134 030,00 -3 000,00 5 000,00 136 030,00	109 030,00 -3 000,00 5 000,00 111 030,00	13 500,00 0,00 13 500,00 13 500,00	96 530,00 -3 000,00 5 000,00 97 530,00	0,00 0,00 0,00 0,00	25 000,00 0,00 25 000,00 25 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	75 000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
		75412	Ochronnica straż pożarne	przed zmianą 29 000,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 2 000,00 po zmianach 29 000,00	29 000,00 0,00 2 000,00 31 000,00	29 000,00 0,00 2 000,00 31 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	29 000,00 0,00 2 000,00 31 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą 2 000,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 3 000,00 po zmianach 4 000,00	2 000,00 0,00 3 000,00 4 000,00	2 000,00 0,00 3 000,00 4 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	2 000,00 0,00 3 000,00 4 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą 7 000,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 3 000,00 po zmianach 7 000,00	7 000,00 0,00 3 000,00 7 000,00	7 000,00 0,00 3 000,00 7 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	7 000,00 0,00 3 000,00 7 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	6	7	Z tego:		Z tego:						15	Z tego:		18	19	
							Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki na wynagrodzenia i składek od nich należane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		odszkoda długu	Wydatki majątkowe			Inwestycje i zakupy inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą 3 000,00 zmniejszenie -3 000,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 0,00	3 000,00 -3 000,00 0,00 0,00	3 000,00 -3 000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	3 000,00 -3 000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		758	Różne rozliczenia	przed zmianą 190 000,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 47 000,00 po zmianach 190 000,00	190 000,00 0,00 47 000,00 190 000,00	190 000,00 0,00 47 000,00 190 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	190 000,00 0,00 47 000,00 190 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		75814	Różne rozliczenia finansowe	przed zmianą 137 000,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 47 000,00 po zmianach 137 000,00	137 000,00 0,00 47 000,00 137 000,00	137 000,00 0,00 47 000,00 137 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	137 000,00 0,00 47 000,00 137 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4330	Podatek od towarów i usług (VAT)	przed zmianą 47 000,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 137 000,00 po zmianach 137 000,00	47 000,00 0,00 137 000,00 137 000,00	47 000,00 0,00 137 000,00 137 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	47 000,00 0,00 137 000,00 137 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		801	Oswiata i wyçlowanie	przed zmianą 9 752 489,00 zmniejszenie -12 600,00 zwiększenie 188 600,00 po zmianach 9 925 489,00	9 752 489,00 -12 600,00 188 600,00 9 925 489,00	9 752 489,00 -12 600,00 188 600,00 9 925 489,00	10 000,00 -75 600,00 5 515 895,00 3 305 526,00	1 486 214,00 75 600,00 1 489 214,00 826 700,00	0,00 0,00 0,00 0,00	206 200,00 0,00 206 200,00 148 500,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	2 614 180,00 100 000,00 2 714 180,00 1 325 360,00	2 614 180,00 100 000,00 2 714 180,00 1 325 360,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		80101	Szkoly podstawowe	przed zmianą 5 619 786,00 zmniejszenie -1 900,00 zwiększenie 15 600,00 po zmianach 5 619 786,00	5 619 786,00 -1 900,00 15 600,00 5 619 786,00	5 619 786,00 -1 900,00 15 600,00 5 619 786,00	3 305 526,00 -1 900,00 15 600,00 3 305 526,00	640 400,00 -1 900,00 15 600,00 640 400,00	0,00 0,00 0,00 0,00	148 500,00 0,00 148 500,00 148 500,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1 325 360,00 0,00 1 325 360,00 1 325 360,00	1 325 360,00 0,00 1 325 360,00 1 325 360,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą 12 600,00 zmniejszenie 72 000,00 zwiększenie 10 000,00 po zmianach 10 000,00	12 600,00 -72 000,00 10 000,00 10 000,00	12 600,00 -72 000,00 10 000,00 10 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	12 600,00 -72 000,00 10 000,00 10 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą 122 700,00 zmniejszenie -1 900,00 zwiększenie 120 800,00 po zmianach 120 800,00	122 700,00 -1 900,00 120 800,00 120 800,00	122 700,00 -1 900,00 120 800,00 120 800,00	0,00 0,00 0,00 0,00	122 700,00 -1 900,00 120 800,00 120 800,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą 2 685 326,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 135 000,00 po zmianach 2 820 326,00	2 685 326,00 0,00 135 000,00 2 820 326,00	2 685 326,00 0,00 135 000,00 2 820 326,00	1 041 753,00 0,00 35 000,00 1 041 753,00	316 753,00 0,00 35 000,00 316 753,00	0,00 0,00 0,00 0,00	38 000,00 0,00 38 000,00 38 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1 288 820,00 100 000,00 1 388 820,00 1 388 820,00	1 288 820,00 100 000,00 1 388 820,00 1 388 820,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		80104	Przedszkola	przed zmianą 110 470,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 35 000,00 po zmianach 145 470,00	110 470,00 0,00 35 000,00 145 470,00	110 470,00 0,00 35 000,00 145 470,00	0,00 0,00 0,00 0,00	110 470,00 0,00 35 000,00 145 470,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą 888 820,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 100 000,00 po zmianach 988 820,00	888 820,00 0,00 100 000,00 988 820,00	888 820,00 0,00 100 000,00 988 820,00	0,00 0,00 0,00 0,00	888 820,00 0,00 100 000,00 988 820,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	988 820,00 100 000,00 1 088 820,00 988 820,00	988 820,00 100 000,00 1 088 820,00 988 820,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rodział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składek od nich należane		wydatki z realizacji statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i obciążenie udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	przed zmianą 116 529,00 zmniejszenie 0,00 35 000,00 po zmianach 151 529,00	116 529,00 0,00 35 000,00 151 529,00	116 029,00 0,00 35 000,00 151 029,00	84 205,00 0,00 10 000,00 94 205,00	31 824,00 0,00 25 000,00 56 824,00	0,00 0,00 0,00 0,00	500,00 0,00 0,00 500,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą 53 415,00 zmniejszenie 0,00 2 000,00 po zmianach 55 415,00	53 415,00 0,00 2 000,00 55 415,00	53 415,00 0,00 2 000,00 55 415,00	53 415,00 0,00 2 000,00 55 415,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą 13 200,00 zmniejszenie 0,00 1 000,00 po zmianach 14 000,00	13 200,00 0,00 1 000,00 14 000,00	13 200,00 0,00 1 000,00 14 000,00	13 200,00 0,00 1 000,00 14 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą 7 000,00 zmniejszenie 0,00 21 000,00 po zmianach 22 724,00	7 000,00 0,00 21 000,00 22 724,00	7 000,00 0,00 21 000,00 22 724,00	7 000,00 0,00 21 000,00 22 724,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą 20 000,00 zmniejszenie 0,00 42 724,00 po zmianach 6 500,00	20 000,00 0,00 42 724,00 6 500,00	20 000,00 0,00 42 724,00 6 500,00	20 000,00 0,00 42 724,00 6 500,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą 11 500,00 zmniejszenie 0,00 211 076,00 po zmianach 11 500,00	11 500,00 0,00 211 076,00 11 500,00	11 500,00 0,00 211 076,00 11 500,00	11 500,00 0,00 211 076,00 11 500,00	0,00 0,00 124 937,00 0,00	0,00 0,00 14 237,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą 78 600,00 zmniejszenie -10 700,00 0,00 po zmianach 200 376,00	78 600,00 -10 700,00 0,00 200 376,00	78 600,00 -10 700,00 0,00 200 376,00	78 600,00 -10 700,00 0,00 200 376,00	0,00 0,00 0,00 88 139,00	0,00 0,00 0,00 114 237,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą 67 900,00 zmniejszenie 1 455 552,00 0,00 po zmianach 67 900,00	67 900,00 1 455 552,00 0,00 67 900,00	67 900,00 1 455 552,00 0,00 67 900,00	67 900,00 1 455 552,00 0,00 67 900,00	0,00 480 985,00 0,00 373 774,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą 26 000,00 zmniejszenie 1 481 552,00 0,00 po zmianach 246 600,00	26 000,00 1 481 552,00 0,00 246 600,00	26 000,00 1 481 552,00 0,00 246 600,00	26 000,00 1 481 552,00 0,00 246 600,00	2 000,00 492 995,00 0,00 393 774,00	0,00 0,00 0,00 0,00	4 000,00 194 873,00 0,00 194 873,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
85202			Domy pomocy społecznej	przed zmianą 5 000,00 zmniejszenie 251 600,00 246 600,00 po zmianach 246 600,00	5 000,00 251 600,00 246 600,00 246 600,00	5 000,00 251 600,00 246 600,00 246 600,00	5 000,00 251 600,00 246 600,00 246 600,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą 5 000,00 zmniejszenie 251 600,00 84 480,00 po zmianach 84 480,00	5 000,00 251 600,00 84 480,00 84 480,00	5 000,00 251 600,00 84 480,00 84 480,00	5 000,00 251 600,00 84 480,00 84 480,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
85215			Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą 4 000,00 zmniejszenie 0,00 88 480,00 po zmianach 88 480,00	4 000,00 0,00 88 480,00 88 480,00	4 000,00 0,00 88 480,00 88 480,00	4 000,00 0,00 88 480,00 88 480,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	6	7	Z tego:		Z tego:				Z tego:				15	Z tego:		18	19	
							wydatki bieżące	wydatki jednostki budżetowych	wydatki na wynagrodzenia i składek od nich należane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków m.in. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu pożyczek i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
																			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą 0,00 zwiększenie 4 000,00 po zmianach 86 850,00	82 850,00 0,00 4 000,00 86 850,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00			
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą 0,00 zwiększenie 15 000,00 po zmianach 465 031,00	450 031,00 0,00 15 000,00 465 031,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00			
		4260	Zakup energii	przed zmianą 0,00 zwiększenie 3 000,00 po zmianach 14 000,00	0,00 0,00 3 000,00 14 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą 0,00 zwiększenie 7 000,00 po zmianach 40 000,00	18 000,00 0,00 7 000,00 40 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00			
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	przed zmianą 0,00 zwiększenie 5 000,00 po zmianach 23 000,00	18 000,00 0,00 5 000,00 23 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00			
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą 0,00 zwiększenie 2 000,00 po zmianach 131 425,00	2 000,00 0,00 2 000,00 131 425,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą 0,00 zwiększenie 2 000,00 po zmianach 93 450,00	0,00 0,00 2 000,00 93 450,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00			
		853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą 0,00 zwiększenie 550 000,00 po zmianach 550 000,00	0,00 0,00 550 000,00 550 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00			
		85395	Pozostała działalność	przed zmianą 0,00 zwiększenie 550 000,00 po zmianach 550 000,00	0,00 0,00 550 000,00 550 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą 0,00 zwiększenie 412 500,00 po zmianach 412 500,00	0,00 0,00 412 500,00 412 500,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą 0,00 zwiększenie 137 500,00 po zmianach 137 500,00	0,00 0,00 137 500,00 137 500,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00			
		854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą 0,00 zwiększenie 59 245,00 po zmianach 59 245,00	0,00 0,00 59 245,00 59 245,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00			

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	6	7	z tego:		z tego:		10	11	12	13	14	15	z tego:		
							8	9	16	17							18	19	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze społecznym	30 745,00 -9 000,00 zwiększenie 0,00	30 745,00 -9 000,00 0,00	445,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	445,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	30 300,00 -9 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	3240		Stypendia dla uczniów	21 745,00 30 300,00 -9 000,00 0,00	21 745,00 30 300,00 -9 000,00 0,00	445,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	445,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	21 300,00 30 300,00 -9 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
			Wydatki budżetowe	167 683,00	167 683,00	166 783,00	90 303,00	76 480,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	855		Rodzina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	168 683,00	168 683,00	167 783,00	91 303,00	76 480,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 940,00	48 940,00	48 940,00	46 540,00	1 740,00	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	6 900,00	6 900,00	6 900,00	6 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36 975,00	36 975,00	36 975,00	36 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 637 468,00	3 637 468,00	3 637 468,00	120 612,00	2 202 216,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90001			Gospodarka siekawa i ochrona wód	154 000,00	154 000,00	154 000,00	0,00	154 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260			Zakup energii	2 476 968,00	2 476 968,00	2 476 968,00	120 612,00	2 356 216,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	652 398,00	652 398,00	652 398,00	0,00	652 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4390			Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	21,00	21,00	21,00	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																		
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składek od nich należane	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych:	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
		4430	Różne opłaty i składki	11 500,00 0,00 2 000,00 13 500,00	11 500,00 0,00 2 000,00 13 500,00	11 500,00 0,00 2 000,00 13 500,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 2 000,00 13 500,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00					
		90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 051 732,00 0,00 1 101 732,00 50 000,00	1 051 732,00 0,00 1 101 732,00 50 000,00	1 051 732,00 0,00 1 101 592,00 50 000,00	0,00 0,00 88 298,00 0,00	0,00 0,00 1 015 294,00 50 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	1 009 993,00 0,00 236 000,00 1 009 993,00	1 009 993,00 0,00 236 000,00 1 009 993,00	1 009 993,00 0,00 215 000,00 1 009 993,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 215 000,00 1 009 993,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00				
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	10 000,00 0,00 246 000,00 170 000,00	10 000,00 0,00 225 000,00 170 000,00	10 000,00 0,00 225 000,00 170 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 225 000,00 170 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00				
	4280		Zakup energii	10 000,00 0,00 180 000,00 277 938,00	10 000,00 0,00 180 000,00 277 938,00	10 000,00 0,00 180 000,00 277 938,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 180 000,00 277 938,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00				
	90095		Pozostała działalność	327 938,00 0,00 50 000,00 327 938,00	327 938,00 0,00 50 000,00 327 938,00	327 938,00 0,00 50 000,00 327 938,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 50 000,00 327 938,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00				
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	198 602,00 0,00 30 000,00 198 602,00	198 602,00 0,00 30 000,00 198 602,00	198 602,00 0,00 30 000,00 198 602,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 30 000,00 198 602,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 30 000,00 198 602,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00				
	4300		Zakup usług pozostałych	118 836,00 0,00 29 611 879,00 -1 246 109,00	118 836,00 0,00 29 611 879,00 -1 246 109,00	118 836,00 0,00 29 611 879,00 -1 246 109,00	0,00 0,00 10 027 226,00 0,00	0,00 0,00 6 361 601,00 -15 600,00	0,00 0,00 595 000,00 0,00	0,00 0,00 848 742,00 -9 000,00	0,00 0,00 382 856,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 11 316 412,00 -1 220 509,00	0,00 0,00 8 316 412,00 -1 220 509,00	0,00 0,00 1 645 204,00 -3 61 704,00	0,00 0,00 3 000 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00			
			Wydatki razem:	29 319 548,00	29 319 548,00	29 319 548,00	10 044 228,00	7 254 976,00	595 000,00	843 742,00	377 256,00	0,00	0,00	10 204 307,00	7 204 307,00	1 293 500,00	3 000 000,00	0,00	0,00				

Rodzaj zadania: **Zlecone**

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

Rodzaj zadania: Zlecene

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	6	7	z tego:			z tego:				15	z tego:			
							Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych:	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
					6 622 941,00	872 335,00	297 125,00	575 210,00	0,00	5 750 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	6 622 941,00	872 335,00	297 125,00	575 210,00	0,00	5 750 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wydatki razem:	6 622 941,00	872 335,00	297 125,00	575 210,00	0,00	5 750 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 622 941,00	872 335,00	297 125,00	575 210,00	0,00	5 750 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zadania inwestycyjne

Lp.	Dział	Rodz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2022 (8+9+10+11+12)	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki budżetu państwa	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1.	600	60016	6050 6370	Modernizacja ulicy Bockowskiej, Ogrodowej, Konopnickiej, Łąkowej oraz drogi do Złomnika Matej Retencji w Brańsku	8 698 223,00	2 698 223,00	627 830,00		2070393,00			Urząd Miasta Brańsk
2.	700	70005	6060	Nabywanie nieruchomości w postaci wybudowanego budynku skupu mleka przy ul. Błonie wraz z infrastrukturą techniczną, na gruncie należącym do Miasta Brańsk	1 500,00	1 500,00	1 500,00					Urząd Miasta Brańsk
3.	700	70005	6060	Nabywanie nieruchomości w postaci wybudowanego budynku skupu mleka przy ul. Bładuga wraz z infrastrukturą techniczną, na gruncie należącym do Miasta Brańsk	6 904,00	6 904,00	6 904,00					Urząd Miasta Brańsk
4.	700	70007	6050	Wymiana pokrycia dachowego na budynku komunalnym przy ul. Rynek 7 w Brańsku	109 500,00	109 500,00	109 500,00					Urząd Miasta Brańsk
5.	700	70007	6050	Wymiana pokrycia dachowego na budynku komunalnym przy ul. Błonie 1 w Brańsku	75 000,00	500,00	500,00					Urząd Miasta Brańsk
6.	700	70021	6010	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego-objęcie udziałów w spółce SIM KZN - Podlasie Spółka z o.o.	3 000 000,00	3 000 000,00	3 100,00		3000000,00			Urząd Miasta Brańsk
7.	750	75023	6050	Przebudowa schodów zewnętrznych przy budynku Urzędu Miasta w Brańsku oraz budowa dwóch masztów flagowych o wysokości 7 m.	3 100,00	3 100,00	3 100,00					Urząd Miasta Brańsk
8.	750	75095	6050	Budowa masztu flagowego na placu miejskim w ramach Projektu "Pod biało-czerwoną"	10 100,00	10 100,00	2 100,00		8000,00			Urząd Miasta Brańsk
9.	754	75412	6050	Modernizacja części pomieszczeń w budynku OSP w Brańsku	75 000,00	75 000,00	75 000,00					Urząd Miasta Brańsk
10.	801	80101	6050	Modernizacja budynków Zespołu Szkół im. Armii Krajowej w Brańsku	4 283 360,00	1 308 360,00	1 308 360,00					Urząd Miasta Brańsk
11.	801	80101	6060	Zakup traktorka ogrodowego na potrzeby Zespołu Szól im. Armii Krajowej w Brańsku	17 000,00	17 000,00	17 000,00					Urząd Miasta Brańsk
12.	801	80104	6050 6100	Termomodernizacja budynków Przedszkola im. Sióstr Sercanek w Brańsku	1 388 820,00	1 388 820,00	988 820,00		400 000,00			Urząd Miasta Brańsk
13.	851	85195	6050	Budowa pumtrack-modułowy tor do jazdy na rowerze, rostkach, hułajnodze	267 000,00	267 000,00	267 000,00					Urząd Miasta Brańsk
14.	900	90005	6237	Mikroinstalacje OZE na terenie Gminy Miasto Brańsk - Projekt Granowy	1 293 500,00	1 293 500,00					1 293 500,00	Urząd Miasta Brańsk
15.	900	90015	6050	Dokumentacja projektowa modernizacji oświetlenia ulicznego na terenie miasta Brańsk	21 000,00	21 000,00	21 000,00					Urząd Miasta Brańsk
Ogółem					19 250 007,00	10 200 507,00	3 428 614,00	0,00	2 478 393,00	3 000 000,00	1 293 500,00	x

W załączniku ujęto dotacje dla grantobiorców (inwestycji) w związku z realizacją Projektu Grantowego "Mikroinstalacje OZE na terenie Gminy Miasto Brańsk" w kwocie 1 293 500 zł.

W załączniku ujęto środki z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 2 070 993 zł.

W załączniku ujęto środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa w kwocie 3 000 000 zł.

Dotacja z budżetu państwa na realizację Projektu "Pod biało-czerwoną" w kwocie 8 000 zł.

W załączniku ujęto środki otrzymane w 2021 r. z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 400 000 zł.

Objaśnienia o dokonanych zmianach w budżecie Miasta Brańsk na 2022 rok:

1. Zwiększa się plan dochodów i wydatków w dz. 750 Administracja publiczna rozdz. 75095 Pozostała działalność o środki na realizację grantu na podstawie Umowy nr DSG/0048 o powierzenie grantu w ramach projektu „Dostępny samorząd – granty” realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Źródłem finansowania grantu są: środki europejskie § 2057 w kwocie 14 399 zł, dotacja celowa § 2440 w kwocie 2 686 zł,
2. Zwiększa się plan dochodów i wydatków w dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej rozdz. 85395 Pozostała działalność o środki związane z dystrybucją węgla przez samorządy w kwocie 550 000 zł.
3. Zmiany w załączniku dotyczącym zadań inwestycyjnych: zmniejszenie łącznych nakładów i planowanych wydatków na modernizację ulicy Boćkowskiej, Ogrodowej, Konopnickiej, Łąkowej oraz drogi do Zbiornika Małej Retencji w Brańsku, po wyłonieniu wykonawcy nakłady ogółem wyniosą 8 698 223 zł; nabycie nieruchomości w postaci wybudowanego budynku skupu mleka przy ul. Błonie wraz z infrastrukturą techniczną, na gruncie należącym do Miasta Brańsk w kwocie 1500 zł oraz nieruchomości w postaci wybudowanego budynku skupu mleka przy ul. Binduga wraz z infrastrukturą techniczną, na gruncie należącym do Miasta Brańsk w kwocie 6904 zł; zmiana w zakresie wykonania w 2022 roku przebudowy schodów zewnętrznych przy budynku Urzędu Miasta w Brańsku oraz budowy dwóch masztów flagowych o wysokości 7 m; zwiększenie wydatków na termomodernizację budynku Przedszkola im. Sióstr Sercanek w Brańsku w kwocie 100000 zł.
4. Wprowadza się zmiany w planie dochodów i wydatków poprzez przeniesienie środków między działami, rozdziałami i paragrafami.
5. Zmniejszono plan dochodów o środki pochodzące z wpływów z usług o kwotę 64 806 zł, środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych o kwotę 479 607 zł, dotację celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego o kwotę 298 948 zł, zwiększono plan dochodów o środki z wpływów z podatku od spadków i darowizn o kwotę 44 806 zł, wpływy z różnych dochodów o kwotę 19 139 zł, wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw o kwotę 20 000 zł. Plan wydatków skorygowano o zmiany wynikające ze zmiany planu dochodów z w/w wpływów.

Uchwała Nr

Rady Miasta Brańsk

z dnia

w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa na rzecz Gminy Miejskiej Brańsk położonej w obrębie administracyjnym Miasta Brańsk

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r., poz. 559 ze zm.) oraz art. 24 ust. 5 pkt 1 lit. c ustawy z dnia 19 października 1991 roku o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (Dz. U. z 2022 r., poz. 514 ze zm.)

Rada Miasta Brańsk, uchwała, co następuje:

- § 1. Wyraża się zgodę na nieodpłatne nabycie nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa do gminnego zasobu nieruchomości, oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków jako działka. nr geod. 512/10 o powierzchni 0,2604 ha, położona w obrębie 51 m. Brańsk, gmina Brańsk, z przeznaczeniem na budowę parkingu.
- § 2. Uchyla się uchwałę Nr XXVIII/190/2022 Rady Miasta Brańsk z dnia 26 września 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości.
- § 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Brańsk.
- § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący

Rady Miasta Brańsk

Heronim Edward Bolesta

Pod względem prawnym
uwag nie wnoszę
RADCA PRAWNY

Łukasz Oniśko

Uzasadnienie
do Uchwały Nr
Rady Miasta Brańsk
z dnia

w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa na rzecz Gminy Miejskiej Brańsk położonej w obrębie administracyjnym Miasta Brańsk

Nieruchomość stanowiąca własność Skarbu Państwa – Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, położona jest w Brańsku obręb 51 m. Brańsk i oznaczona nr geodezyjnym 512/10 o pow. 0,2604 ha. Zgodnie z Uchwałą Nr XXXI/147/02 Rady Miejskiej w Brańsku z dnia 9 października 2002 r. (Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 70, poz. 1407) w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru miasta Brańsk nieruchomość oznaczone jest symbolem 1 KP i przeznaczona jako teren pod parking.

Przyjęcie nieruchomości jest niezbędne do zrealizowania celu publicznego, który określa miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Pozyskanie gruntu o którym mowa, stanowi jedyną możliwość realizacji inwestycji służącej wykonaniu zadań własnych Gminy.

Mając powyższe na uwadze podjęcie niniejszej uchwały należy uznać za zasadne.

BURMISTRZ

Eugeniusz Tomasz Koczewski

UCHWAŁA NR
RADY MIASTA BRAŃSK
z dnia ...

zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Brańsk na lata 2022-2026

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 i 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym(Dz.U. z 2022 r. poz.559 ze zm.) oraz art. 21 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminnym i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. z 2022 r. poz. 172 ze zm.) uchwała się, co następuje:

§1. W załączniku Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Miasta Brańsk na lata 2022-2026 do Uchwały Nr XXIX/202/2022 Rady Miasta Brańsk z dnia 26 października 2022 r. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Brańsk na lata 2022-2026 , w §8 otrzymuje brzmienie:

„4. Wykaz czynników podwyższających i obniżających wielkość stawki bazowej czynszu za 1m² powierzchni użytkowej przedstawia poniższa tabela:

Czynniki wpływające na wysokość stawki	Podwyższające	Obniżające
1. Za lokal mieszkalny wyposażony w instalacje c.o., wod.-kan.	30%	
2. Za lokal mieszkalny wyposażony w wod.-kan.	30%	
3. Za lokal mieszkalny wyposażony w wodę	30%	
4. Brak w lokalu instalacji sanitarnej		10%
5. Za lokal z ciemna kuchnią		10%
6. Położenie lokalu w budynku:		
- parter	10%	
- I piętro		10%
7. Położenie budynku:		
- centrum miasta	10%	
- poza centrum miasta		10%

”

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Brańsk.

82

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

Uzasadnienie do
UCHAWŁY Nr.
RADY MIASTA BRAŃSK

w sprawie Wieloletniego programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Miasta Brańsk na lata 2022 – 2026

Art. 21 ust. 2 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy oraz zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U.2022.172 z późn. zm.), nakłada na gminę obowiązek uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy na co najmniej 5 lat. Stanowi to formalną podstawę realizacji zadania własnego gminy w zakresie tworzenia warunków zaspokajania potrzeb mieszkaniowych wspólnoty samorządowej.

Zgodnie z art. 21 ust. 2 w/w ustawy program winien obejmować w szczególności:

- 1) prognozę dotyczącą wielkości oraz stanu technicznego zasobu mieszkaniowego gminy w poszczególnych latach;
- 2) analizę potrzeb oraz plan remontów i modernizacji wynikający ze stanu technicznego budynków i lokali, z podziałem na kolejne lata;
- 3) planowana sprzedaż lokali w kolejnych latach;
- 4) zasady polityki czynszowej oraz warunki obniżania czynszu;
- 5) sposób i zasady zarządzania lokalami i budynkami wchodzącymi w skład mieszkaniowego zasobu gminy oraz przewidywane zmiany w zakresie zarządzania mieszkaniowym zasobem gminy w kolejnych latach,
- 6) Źródła finansowania gospodarki mieszkaniowej w kolejnych latach,
- 7) wysokość kosztów w kolejnych latach, z podziałem na koszty bieżącej eksploatacji, koszty remontów oraz koszty modernizacji lokali i budynków wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy, koszty zarządu nieruchomościami wspólnymi, których gmina jest jednym ze współwłaścicieli, a także koszty inwestycyjne;
- 8) opis innych działań mających na celu poprawę wykorzystania i racjonalizację gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy, a szczególności:
 - a) niezbędny zakres zmian lokali związanych z remontami budynków i lokali,
 - b) planowana sprzedaż lokali.

Opracowany program zawiera przedstawione powyżej elementy, które pozwolą na poprawę wykorzystania i racjonalizację gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy, a przede wszystkim zawiera niezbędny zakres działania w celu utrzymania lokali i budynków w dobrym stanie technicznym oraz określa zasady polityki czynszowej, niezbędne do ustalania wysokości stawek czynszu najmu.

Przedstawiony program daje podstawę organowi wykonawczemu gminy do podejmowania bezpośrednich i bieżących decyzji operacyjnych.

BURMISTRZ

Eugeniusz Tomasz Koczewski

UCHWAŁA NR2022

RADY MIASTA BRAŃSK

z dnia 28 listopada 2022 r.

**w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej uroczystego uczczenia 100. rocznicy
uchwalenia Konstytucji Marcowej**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 18b ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.) oraz art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 870 ze zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. Pozostawia się bez rozpatrzenia petycję dotyczącą uroczystego uczczenia 100. rocznicy uchwalenia Konstytucji Marcowej.

§ 2. Uzasadnienie stanowiska Rady Miasta Brańsk stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik do Uchwały Nr2022
Rady Miasta Brańsk
z dnia 28 listopada 2022 r.

Uzasadnienie

W dniu 18 października 2022 r. do Rady Miasta Brańsk wpłynęła petycja od THINK TANK – GENESIS POLONIAE im. Pokolenia Jana Pawła II i Rewolucji Solidarności 1980/89 Polskie Sprawy Publiczne – od Mitycznej Calisi z Przełomu Antyku i Średniowiecza, „Dagome Iudex” Mieszka I z Dynastii Piastów, do Unii Lubelskiej i Europejskiej XXI w. „Consensus civium est robur civitatis” dotycząca uroczystego uczczenia 100. rocznicy uchwalenia pierwszej – Polskiej Republikańskiej Konstytucji (Konstytucji Marcowej) z 1921/22 r. Zgodnie z art. 18b ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym petycja trafiła pod obrady Komisji Skarg, Wniosków i Petycji celem jej rozpatrzenia oraz przedstawienia Radzie Miasta Brańsk opinii w sprawie, której petycja dotyczy.

Zasady składania i rozpatrywania petycji oraz sposób postępowania organów w sprawach dotyczących petycji zostały uregulowane w ustawie z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (t. j. Dz. U. z 2018 poz. 870).

Zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy o petycjach, petycja może być złożona przez osobę fizyczną, osobę prawną, jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną lub grupę tych podmiotów, zwaną dalej „podmiotem wnoszącym petycję” jednakże redakcja pisma poświadczonego przez osobę wnoszącą zawiera w swojej treści sformułowanie „wnosimy petycję” bez bliższego określenia, kto faktycznie petycję tą wnosi. Wnoszący petycję to podmiot o bliżej nieokreślonej formule organizacyjnej.

Wątpliwości budzi również forma wniesienia niniejszej petycji. Ustawa o petycjach przewiduje, że petycję można złożyć w formie pisemnej lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej (art. 4 ust. 1 ustawy o petycjach), jednak w każdym z tych przypadków warunkiem formalnym jest to by zawierała oznaczenie podmiotu wnoszącego petycję, a jeżeli podmiotem wnoszącym petycję jest grupa podmiotów, w petycji należy wskazać oznaczenie każdego z tych podmiotów oraz osobę reprezentującą podmiot wnoszący petycję, (art. 4 ust. 2 pkt. 1). Niniejsza petycja tego warunku nie spełnia.

Zgodnie z art. 7 ust. 1 jeżeli petycja nie spełnia wymogów, o których mowa w art. 4 ust. 2 pkt. 1 lub 2 pozostawia się ją bez rozpatrzenia.

Wobec powyższego petycję pozostawia się bez rozpatrzenia.

Rada Miasta Brańsk po zapoznaniu się ze stanowiskiem Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, pozostawia bez rozpatrzenia niniejszą petycję.

100 wziętych
1000 wziętych
RADA PRAWNY
Cm. Jurości-Ornka

Uzasadnienie

Niniejszą uchwałą podejmuje się w związku z petycją z dnia 18.10.2022 r. dotyczącą uroczystego uczczenia 100. rocznicy uchwalenia pierwszej – Polskiej Republikańskiej Konstytucji (Konstytucji Marcowej) z 1921/22 r.

Petycja była przedmiotem posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Brańsk odbytej 17 listopada 2022 r. Komisja stwierdziła, że pozostawia się bez rozpatrzenia petycję dotyczącą uroczystego uczczenia 100. rocznicy uchwalenia pierwszej – Polskiej Republikańskiej Konstytucji (Konstytucji Marcowej) z 1921/22 r..

BURMISTRZ

Eugeniusz Tomasz Koczewski