

**UCHWAŁA NR II/11/2024
RADY MIASTA BRAŃSK**

z dnia 20 maja 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta Brańsk na rok 2024.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 4, pkt. 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 609, poz. 721) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 oraz 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, poz. 1273, poz. 1407, poz.1429, poz. 1641, poz. 1693, poz. 1872)

Rada Miasta uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XLIII/268/2023 Rady Miasta Brańsk z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Brańsk na rok 2024 (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2024 r. poz. 444) 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 43 212 440,43 zł, z tego :

1) bieżące w wysokości 23 763 931,43 zł,

2) majątkowe w wysokości 19 448 509 zł.

3. dokonuje się zmian w planie wydatków, zgodnie z Załącznikiem nr 2 do uchwały,

4. wydatki budżetu określone w § 2 uchwały wynoszą 45 795 690,43 zł, z tego :

1) bieżące w wysokości 23 663 780,43 zł,

2) majątkowe w wysokości 22 131 910 zł.

5. w § 4 wprowadza się zmiany w „Limitach wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2024, zgodnie z Załącznikiem nr 3 do uchwały”, nadając mu nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

6. §5 otrzymuje

brzmienie:

” Deficyt budżetu w wysokości 2 583 250 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 33 864 zł, w tym środki z tytułu realizacji zadań w zakresie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w kwocie 33 864 zł,

2) zaciąganych kredytów w kwocie 1 150 000 zł,

3) nadwyżki budżetu z lat ubiegłych, o której mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w kwocie 1 399 386 zł.”

7. § 6 otrzymuje brzmienie: „ Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 2 583 250 zł, oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 0 zł”, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

8. w § 8 pkt. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Ustala się dochody w kwocie 19 000 zł z wpływów z tytułu opłat i kar określonych ustawą – Prawo ochrony środowiska, które przeznaczają się na finansowanie ochrony środowiska.”.

§ 2. Objaśnienia o dokonanych zmianach opisano w Załączniku nr 5 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.

Przewodniczący Rady Miasta
Brańsk

Zbigniew Romaniuk

Dochody budżetu na 2024 rokw
złotych

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
750			Administracja publiczna	235 317,00	0,00	60 518,00	295 835,00
			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	60 518,00	60 518,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	0,00	60 518,00	60 518,00
			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	60 518,00	60 518,00
		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	0,00	0,00	50 835,00	50 835,00
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	9 683,00	9 683,00
801			Oświata i wychowanie	650 451,00	0,00	9 822,00	660 273,00
			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	0,00	0,00	9 822,00	9 822,00
			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	2 322,00	2 322,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 916 253,00	0,00	3 400,00	1 919 653,00
			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
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 600,00	0,00	3 400,00	19 000,00
			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

		0690	Wpływy z różnych opłat	15 600,00	0,00	3 400,00	19 000,00
			bieżące razem:	21 687 736,00	0,00	73 740,00	21 761 476,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	60 518,00	60 518,00

majątkowe							
600			Transport i łączność	8 554 960,00	0,00	1 038 771,00	9 593 731,00
			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	8 554 960,00	0,00	438 771,00	8 993 731,00
			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	8 070 393,00	0,00	438 771,00	8 509 164,00
	60095		Pozostała działalność	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00
			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
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	219 000,00	0,00	135 930,00	354 930,00
			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	135 930,00	135 930,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	0,00	0,00	135 930,00	135 930,00
			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	135 930,00	135 930,00
		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	0,00	0,00	135 930,00	135 930,00
750			Administracja publiczna	0,00	0,00	230 848,00	230 848,00
			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	230 848,00	230 848,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	0,00	230 848,00	230 848,00
			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	230 848,00	230 848,00
		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	0,00	0,00	193 912,00	193 912,00
		6259	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	0,00	0,00	36 936,00	36 936,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	253 160,00	253 160,00
			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
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	253 160,00	253 160,00
			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

		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	39 500,00	39 500,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	213 660,00	213 660,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 360 933,00	0,00	60 365,00	2 421 298,00
			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	60 365,00	60 365,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	60 365,00	60 365,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	60 365,00	60 365,00
		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	0,00	0,00	60 365,00	60 365,00
majątkowe razem:				17 729 435,00	0,00	1 719 074,00	19 448 509,00
			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	427 143,00	427 143,00

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:				2 002 455,43	0,00	0,00	2 002 455,43
			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:				41 419 626,43	0,00	1 792 814,00	43 212 440,43
			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	487 661,00	487 661,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Wydatki budżetu na 2024 rok

Rodzaj zadania: **Wlasne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
600			Transport i łączność	przed zmianą	9 509 119,00	49 180,00	49 180,00	0,00	49 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 459 939,00	9 459 939,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 058 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 058 771,00	1 058 771,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 567 890,00	49 180,00	49 180,00	0,00	49 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 518 710,00	10 518 710,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	9 494 759,00	34 820,00	34 820,00	0,00	34 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 459 939,00	9 459 939,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	458 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	458 771,00	458 771,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 953 530,00	34 820,00	34 820,00	0,00	34 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 918 710,00	9 918 710,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 389 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 389 546,00	1 389 546,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 409 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 409 546,00	1 409 546,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	przed zmianą	8 070 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 070 393,00	8 070 393,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	438 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	438 771,00	438 771,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 509 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 509 164,00	8 509 164,00	0,00	0,00	0,00
60095			Pozostała działalność	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka	przed zmianą	609 030,00	342 030,00	342 030,00	0,00	342 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267 000,00	267 000,00	0,00	0,00	0,00			

			mieszaniowa	zmniejszenie	-32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-32 000,00	-32 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	266 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266 783,00	266 783,00	239 418,00	0,00	0,00
				po zmianach	843 813,00	342 030,00	342 030,00	0,00	342 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	501 783,00	501 783,00	239 418,00	0,00	0,00
				przed zmianą	201 530,00	9 530,00	9 530,00	0,00	9 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192 000,00	192 000,00	0,00	0,00	0,00
			Gospodarka gruniami i nieruchomościami	zmniejszenie	-32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-32 000,00	-32 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	27 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 365,00	27 365,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	196 895,00	9 530,00	9 530,00	0,00	9 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187 365,00	187 365,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	142 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 000,00	142 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-32 000,00	-32 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	27 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 365,00	27 365,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	137 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 365,00	137 365,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	407 500,00	332 500,00	332 500,00	0,00	332 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	239 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239 418,00	239 418,00	239 418,00	0,00	0,00
				po zmianach	646 918,00	332 500,00	332 500,00	0,00	332 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314 418,00	314 418,00	239 418,00	0,00	0,00
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	135 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 930,00	135 930,00	135 930,00	0,00	0,00
				po zmianach	135 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 930,00	135 930,00	135 930,00	0,00	0,00
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	103 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 488,00	103 488,00	103 488,00	0,00	0,00
				po zmianach	103 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 488,00	103 488,00	103 488,00	0,00	0,00
				przed zmianą	5 411 595,00	5 378 595,00	5 217 455,00	4 250 515,00	966 940,00	0,00	161 140,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-9 136,00	-9 136,00	-9 136,00	0,00	-9 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	332 701,00	81 780,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	65 780,00	0,00	0,00	250 921,00	250 921,00	250 921,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 735 160,00	5 451 239,00	5 224 319,00	4 250 515,00	973 804,00	0,00	161 140,00	65 780,00	0,00	0,00	283 921,00	283 921,00	250 921,00	0,00	0,00
				przed zmianą	149 000,00	149 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	165 000,00	165 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	4 705 858,00	4 672 858,00	4 652 858,00	4 040 816,00	612 042,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-9 136,00	-9 136,00	-9 136,00	0,00	-9 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 696 722,00	4 663 722,00	4 643 722,00	4 040 816,00	602 906,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-9 136,00	-9 136,00	-9 136,00	0,00	-9 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	130 864,00	130 864,00	130 864,00	0,00	130 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	309 027,00	309 027,00	309 027,00	0,00	309 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	316 701,00	65 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 780,00	0,00	0,00	250 921,00	250 921,00	250 921,00	0,00	0,00
				po zmianach	625 728,00	374 807,00	309 027,00	0,00	309 027,00	0,00	0,00	65 780,00	0,00	0,00	250 921,00	250 921,00	250 921,00	0,00	0,00
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	35 171,00	35 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	35 171,00	35 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4309	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	10 340,00	10 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	10 340,00	10 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	15 664,00	15 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	15 664,00	15 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	4 605,00	4 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	4 605,00	4 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 605,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	193 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193 912,00	0,00	0,00	0,00	193 912,00	193 912,00	193 912,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	193 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193 912,00	193 912,00	193 912,00	0,00	0,00	0,00	
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	57 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 009,00	57 009,00	57 009,00	57 009,00	0,00	0,00	
		po zmianach	57 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 009,00	57 009,00	57 009,00	57 009,00	0,00	0,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	140 609,00	118 809,00	97 809,00	13 500,00	84 309,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	21 800,00	21 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	335 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335 160,00	335 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	475 769,00	118 809,00	97 809,00	13 500,00	84 309,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	356 960,00	356 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75412	Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	127 359,00	113 359,00	92 359,00	13 500,00	78 859,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	335 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335 160,00	335 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	462 519,00	113 359,00	92 359,00	13 500,00	78 859,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	349 160,00	349 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	285 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285 160,00	285 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	299 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299 160,00	299 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	15 229 327,00	9 865 143,00	9 578 243,00	8 158 370,00	1 419 873,00	0,00	286 900,00	0,00	0,00	0,00	5 364 184,00	5 364 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	24 822,00	24 822,00	24 822,00	0,00	24 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	15 239 149,00	9 874 965,00	9 588 065,00	8 158 370,00	1 429 695,00	0,00	286 900,00	0,00	0,00	0,00	5 364 184,00	5 364 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	10 409 264,00	5 045 080,00	4 845 580,00	4 221 780,00	623 800,00	0,00	199 500,00	0,00	0,00	0,00	5 364 184,00	5 364 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	10 394 264,00	5 030 080,00	4 830 580,00	4 221 780,00	608 800,00	0,00	199 500,00	0,00	0,00	0,00	5 364 184,00	5 364 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	70 200,00	70 200,00	70 200,00	0,00	70 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	55 200,00	55 200,00	55 200,00	0,00	55 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80117	Branżowe szkoły 11 II stopnia	przed zmianą	142 100,00	142 100,00	136 500,00	122 400,00	14 100,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

				po zmianach	157 100,00	157 100,00	151 500,00	122 400,00	29 100,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą	199 074,00	199 074,00	199 074,00	103 374,00	95 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	9 822,00	9 822,00	9 822,00	0,00	9 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	208 896,00	208 896,00	208 896,00	103 374,00	105 522,00	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	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	9 822,00	9 822,00	9 822,00	0,00	9 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	21 822,00	21 822,00	21 822,00	0,00	21 822,00	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	przed zmianą	4 715 261,00	2 273 332,00	2 273 182,00	88 484,09	2 184 697,91	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	2 441 929,00	2 441 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	103 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 818 661,00	2 276 732,00	2 276 582,00	88 484,09	2 188 097,91	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	2 541 929,00	2 541 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	543 850,00	493 850,00	493 850,00	0,00	493 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	593 850,00	493 850,00	493 850,00	0,00	493 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	15 600,00	15 600,00	15 600,00	0,00	15 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	19 000,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	15 600,00	15 600,00	15 600,00	0,00	15 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	19 000,00	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	
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą	2 637 729,00	245 800,00	245 800,00	0,00	245 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 391 929,00	2 391 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 687 729,00	245 800,00	245 800,00	0,00	245 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 441 929,00	2 441 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	2 255 850,00	775 000,00	0,00	0,00	0,00	775 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 480 850,00	1 480 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 288 850,00	775 000,00	0,00	0,00	0,00	775 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 513 850,00	1 513 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	570 000,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	603 000,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

			budżetowych	zwiększenie	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00			
Wydatki razem:				przed zmianą	41 700 268,00	21580993,00	19712278,00	13364094,09	6 348 183,91	835 000,00	1 007 187,00	0,00	0,00	26 528,00	20 119 275,00	20119275,00	1,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-56 136,00	-24 136,00	-24 136,00	0,00	-24 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-32 000,00	-32 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 154 637,00	110 002,00	44 222,00	0,00	44 222,00	0,00	0,00	0,00	65 780,00	0,00	0,00	0,00	2 044 635,00	2 044 635,00	490 339,00	0,00	0,00
				po zmianach	43 798 769,00	21666859,00	19732364,00	13364094,09	6 368 269,91	835 000,00	1 007 187,00	65 780,00	0,00	26 528,00	22 131 910,00	22131910,00	490 340,00	0,00	0,00	0,00	

Rodzaj zadania: Zlecane

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieśnienic wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
Wydatki razem:				przed zmianą	1 996 921,43	1 996 921,43	570 239,43	314 362,03	255 877,40	0,00	1 426 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 996 921,43	1 996 921,43	570 239,43	314 362,03	255 877,40	0,00	1 426 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2024

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	9 459 939,00	1 058 771,00	10 518 710,00
	60016		Drogi publiczne gminne	9 459 939,00	458 771,00	9 918 710,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 389 546,00	20 000,00	1 409 546,00
			Modernizacja ulicy Boćkowskiej, Ogrodowej, Konopnickiej, Łąkowej oraz drogi do Zbiornika Małej Retencji w Brańsku	551 935,00	20 000,00	571 935,00
			Rozbudowa drogi gminnej Nr 108182B tj. ul. Witosa w Brańsku	837 611,00	0,00	837 611,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 070 393,00	438 771,00	8 509 164,00
			Modernizacja ulicy Boćkowskiej, Ogrodowej, Konopnickiej, Łąkowej oraz drogi do Zbiornika Małej Retencji w Brańsku	8 070 393,00	438 771,00	8 509 164,00
	60095		Pozostała działalność	0,00	600 000,00	600 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	600 000,00	600 000,00
			Budowa parkingu przy cmentarzu rzymskokatolickim w Brańsku	0,00	600 000,00	600 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	267 000,00	234 783,00	501 783,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	192 000,00	- 4 635,00	187 365,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	142 000,00	- 4 635,00	137 365,00
			Opracowanie koncepcji projektowej terenów rekreacyjnych wokół zbiornika wodnego w Brańsku	32 000,00	- 32 000,00	0,00
			Przebudowa i rozbudowa magazynu przy ul. Rynek 15 w Brańsku	110 000,00	27 365,00	137 365,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
			Zakup leżaków w ramach budżetu obywatelskiego pn. "Leżaki - relaks nad wodą"	50 000,00	0,00	50 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	75 000,00	239 418,00	314 418,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	0,00	75 000,00
			Modernizacja dachu na budynku komunalnym przy ul. Tadeusza Kościuszki 18 w Brańsku	75 000,00	0,00	75 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	135 930,00	135 930,00
			Termomodernizacja wielorodzinnego budynku komunalnego zlokalizowanego przy ul. Kościuszki 45 w Brańsku	0,00	135 930,00	135 930,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	103 488,00	103 488,00
			Termomodernizacja wielorodzinnego budynku komunalnego zlokalizowanego przy ul. Kościuszki 45 w Brańsku	0,00	103 488,00	103 488,00
750			Administracja publiczna	33 000,00	250 921,00	283 921,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	33 000,00	0,00	33 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 000,00	0,00	33 000,00
			Modernizacja kotłowni w budynku Urzędu Miasta Brańsk	33 000,00	0,00	33 000,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	250 921,00	250 921,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	193 912,00	193 912,00
			Cyberbezpieczne Miasto Brańsk	0,00	193 912,00	193 912,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	57 009,00	57 009,00
			Cyberbezpieczne Miasto Brańsk	0,00	57 009,00	57 009,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14 000,00	335 160,00	349 160,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	14 000,00	335 160,00	349 160,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
			Termomodernizacja remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Brańsku	0,00	50 000,00	50 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	285 160,00	299 160,00
			Zakup lekkiego pożarniczego samochodu specjalnego dla jednostki OSP Brańsk	14 000,00	285 160,00	299 160,00
801			Oświata i wychowanie	5 364 184,00	0,00	5 364 184,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 364 184,00	0,00	5 364 184,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	864 184,00	0,00	864 184,00

			Poprawa efektywności energetycznej budynków Zespołu Szkół im. Armii Krajowej w Brańsku	864 184,00	0,00	864 184,00
	6370		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00
			Poprawa efektywności energetycznej budynków Zespołu Szkół im. Armii Krajowej w Brańsku	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00
855			Rodzina	1 050 572,00	0,00	1 050 572,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 050 572,00	0,00	1 050 572,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 050 572,00	0,00	1 050 572,00
			Przebudowa pomieszczeń na potrzeby Brańskiego Klubu Malucha	1 050 572,00	0,00	1 050 572,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 441 929,00	100 000,00	2 541 929,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	50 000,00	50 000,00	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	100 000,00
			Przebudowa hydroformi w mieście Brańsk wraz z zakupem sprzętu wodnego do udrażniania kanalizacji i odpływów	50 000,00	50 000,00	100 000,00
	90095		Pozostała działalność	2 391 929,00	50 000,00	2 441 929,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 996,00	0,00	30 996,00
			Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w mieście Brańsk	30 996,00	0,00	30 996,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
			Zakup i dostawa wozu asenizacyjnego na potrzeby Miasta Brańsk	0,00	50 000,00	50 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 360 933,00	0,00	2 360 933,00
			Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w mieście Brańsk	2 360 933,00	0,00	2 360 933,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 280 850,00	33 000,00	1 313 850,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	33 000,00	33 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	33 000,00	33 000,00
			Budowa Brańskiego Centrum Kultury w ramach Programu Interreg Next VI-A Litwa Polska	0,00	33 000,00	33 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 280 850,00	0,00	1 280 850,00

	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	1 280 850,00	0,00	1 280 850,00
		Przygotowanie dokumentacji projektowej na wykonanie kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ulicy Rynek i Kościelna w Brańsku	250 000,00	0,00	250 000,00
		Zagospodarowanie terenu Grodziska "Zamczyska" w Brańsku	1 030 850,00	0,00	1 030 850,00
Razem			19 911 474,00	2 012 635,00	21 924 109,00

Przychody i rozchody budżetu w 2024r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2024 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2583250,00
1.	Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi sfinansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	33864,00
2.	Przychody z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	0,00
3.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	0,00
4.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	1150000,00
5.	Nadwyżka z lat ubiegłych, o której mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy	§ 957	1399386,00
Rozchody ogółem:			0,00
1.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 963	0,00
2.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, w tym: - spląta kredytów	§ 992	0,00

§ 905	
Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	Nadwyżka dochodów nad wydatkami na koniec 2023 roku
Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (art.9 ³ i 18 ²) i dochodów z opłat za koncesje na sprzedaż alkoholu	33864
Razem	33864

Objaśnienia o dokonanych zmianach w budżecie Miasta Brańsk na 2024 rok

1. Zwiększa się plan dochodów i wydatków w dz. 600 – Transport i łączność, rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne na realizację inwestycji „Modernizacja ulicy Boćkowskiej, Ogrodowej, Konopnickiej, Łąkowej oraz drogi do Zbiornika Małej Retencji w Brańsku” w związku ze zwiększeniem dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych o kwotę dofinansowania w wysokości 438 771 zł. Zwiększa się również wkład własny miasta na realizację w/w inwestycji o kwotę 20 000 zł.

2. Zwiększa się plan dochodów i wydatków w dz. 600 – Transport i łączność, rozdz. 60095 Pozostała działalność o kwotę 600 000 zł na realizację inwestycji „Budowa parkingu przy cmentarzu rzymskokatolickim w Brańsku” - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej z budżetu Województwa Podlaskiego na dofinansowanie w/w zadania inwestycyjnego.

3. Zwiększa się plan dochodów i wydatków w dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy o kwotę dotacji w wysokości 135 930 zł na realizację inwestycji „Termomodernizacja wielorodzinnego budynku komunalnego zlokalizowanego przy ul. Kościuszki 45 w Brańsku” w ramach programu Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027, Priorytetu II. Region przyjazny środowisku Działanie 2.1 Efektywność energetyczna, Typ projektu: 1. Kompleksowa modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej, 2. Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków komunalnych. Planowany wkład własny miasta na realizację w/w inwestycji wynosi 103 488 zł.

4. Zwiększa się plan dochodów i wydatków w dz. 750 – Administracja publiczna rozdz. 75095 Pozostała działalność o kwotę 291 366 zł, w tym dochody i wydatki bieżące w kwocie 60 518 zł oraz dochody i wydatki majątkowe w kwocie 230 848 zł - środki z budżetu Unii Europejskiej, Projekt Cyberbezpieczny Samorząd, Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC) Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe Działanie 2.2. – Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa, konkurs grantowy w ramach Projektu grantowego „Cyberbezpieczny Samorząd”. Wkład własny miasta w kwocie 25 335 zł, w tym na wydatki bieżące 5 262 zł, wydatki majątkowe 20 073 zł.

5. Zwiększa się plan wydatków w dz. 750 – Administracja publiczna rozdz. 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) o kwotę 16 000 zł w paragrafie 4300 zakup usług pozostałych związanych z oprogramowaniem eSesja, zmniejsza się plan wydatków w rozdz. 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w paragrafie 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 9 136 zł.

6. Zwiększa się plan dochodów i wydatków w dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne o kwotę 39 500 zł na realizację zadania inwestycyjnego „Zakup lekkiego pożarniczego samochodu specjalnego dla jednostki OSP Brańsk” - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej z budżetu Województwa Podlaskiego na dofinansowanie w/w zadania inwestycyjnego.

7. Zwiększa się plan wydatków w dz. 801 – Oświata i wychowanie rozdz. 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia o kwotę 15 000 zł w paragrafie 4300 zakup usług pozostałych, zmniejsza się plan wydatków w rozdz. 80101 Szkoły podstawowe w paragrafie 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 15 000 zł.

8. Zwiększa się plan dochodów w dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdz. 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 3 400 zł i przeznaczają się je na wydatki w dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, na realizację przedsięwzięć związanych z ochroną przyrody, w tym na urządzenie i utrzymanie terenów zielonych, zadrzewień i zakrzewień oraz parków, zgodnie z art. 400a ust. 1 pkt 29 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska. Zwiększa się wydatki na zadania inwestycyjne w dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód „Przebudowa hydroforni w mieście Brańsk wraz z zakupem sprzętu wodnego do udrażniania kanalizacji i odpływów” o kwotę 50000 zł oraz w rozdz. 90095 Pozostała działalność „Zakup i dostawa wozu asenizacyjnego na potrzeby Miasta Brańsk” w kwocie 50000 zł.

9. W wyniku dokonanych zmian zwiększa się deficyt budżetu o kwotę 305 687 zł, który został pokryty przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetu z lat ubiegłych. Deficyt po zmianach wynosi 2 583 250 zł.

10. Zwiększa się plan dochodów i wydatków w dz. 801 – Oświata i wychowanie rozdz. 80195 Pozostała działalność § 2700 środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł w kwocie 7500 zł, wsparcie finansowe z Podlaskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej na realizację przedsięwzięcia „Poznajemy Podlaskie”. Wkład własny - wpłaty rodziców w § 0970 w kwocie 2322 zł. Łączny koszt zadania 9822 zł.

11. Zwiększa się plan dochodów i wydatków w dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne o kwotę 213 660 zł na realizację zadania inwestycyjnego „Zakup lekkiego pożarniczego samochodu specjalnego dla jednostki OSP Brańsk” - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na dofinansowanie w/w zadania inwestycyjnego w związku z uzyskaniem najwyższej frekwencji wyborczej w gminie do 20 000 tys. mieszkańców w każdym powiecie w wyborach do Sejmu i Senatu w 2023 roku. Zwiększenie wkładu własnego na realizację zadania o kwotę 32000 zł, środki przeniesiono z zadania inwestycyjnego pn. „ Opracowanie koncepcji projektowej terenów rekreacyjnych wokół zbiornika wodnego w Brańsku”.

12. Zwiększa się dochody budżetu w dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdz. 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu w § 6257 o zwrot środków pochodzących z końcowego rozliczenia Projektu Grantowego „Mikroinstalacje OZE na terenie Gminy – Miasto Brańsk” realizowanego w latach 2022 -2023 w kwocie 60 365 zł, które przeznacza się na następujące zadania inwestycyjne: „Przebudowę i rozbudowę magazynu przy ul. Rynek 15 w Brańsku” w kwocie 27 365 zł oraz na „Budowę Brańskiego Centrum Kultury w ramach Programu Interreg Next VI-A Litwa Polska” w kwocie 33000 zł.