

**UCHWAŁA NR VII/43/2024  
RADY MIASTA BRAŃSK**

z dnia 28 października 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 (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465<sup>1)</sup>) 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 ( Dz. U. z 2024 r. poz. 1530<sup>2)</sup>)

**Rada Miasta uchwała, 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 43 054 577,86 zł, z tego :

1) bieżące w wysokości 24 899 251,86 zł,

2) majątkowe w wysokości 18 155 326 zł.

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

4. wydatki budżetu określone w § 2 uchwały wynoszą 45 047 827,86 zł, z tego :

1) bieżące w wysokości 24 860 399,86 zł,

2) majątkowe w wysokości 20 187 428 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 1 993 250 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 560 000 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 1 993 250 zł, oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 0 zł”, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

8. § 7 otrzymuje brzmienie: "Limity zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych na:

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu do kwoty 1 000 000 zł,

2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 560 000 zł".

9. w § 8 pkt. 1 i 3 otrzymuje brzmienie:

<sup>1)</sup>Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2024 r. poz. 1572

<sup>2)</sup>Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2024 r. poz. 1572

„1. Ustala się dochody w kwocie 189 679 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 221 543 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

3. Ustala się dochody w kwocie 39 407 zł z tytułu dodatkowej opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml oraz wydatki w kwocie 39 407 zł na działania mające na celu realizację lokalnej międzystrefowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu.”.

10. w § 9 wprowadza się zmiany w zakresie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Miasta Brańsk stanowiących Załącznik nr 5 do uchwały, nadając mu nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 2. Objasnienia o dokonanych zmianach opisano w Załączniku nr 6 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

**Zbigniew Romaniuk**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr VII/43/2024

Rady Miasta Brańsk

z dnia 28 października 2024 r.

**Dochody budżetu na 2024 rok**

w  
złotych

Rodzaj zadania:

**Poroz. z AR**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
801			Oświata i wychowanie	0,00	0,00	19 996,00	19 996,00
			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	19 996,00	19 996,00
			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
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	19 996,00	19 996,00
			<b>bieżące razem:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 996,00</b>	<b>19 996,00</b>
			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	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 971 019,00	-7 463,00	22 679,00	10 986 235,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	238 870,00	-7 463,00	22 679,00	254 086,00
			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
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	46 870,00	-7 463,00	0,00	39 407,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	167 000,00	0,00	22 679,00	189 679,00

855			Rodzina	38 372,10	0,00	17 734,17	56 106,27
			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
	85504		Wspieranie rodziny	5 372,10	0,00	17 734,17	23 106,27
			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
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	0,00	17 734,17	17 734,17
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 925 303,00	0,00	30 000,00	1 955 303,00
			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
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	38 350,00	0,00	30 000,00	68 350,00
			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
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	0,00	30 000,00	65 000,00
			<b>bieżące razem:</b>	<b>22 055 393,20</b>	<b>-7 463,00</b>	<b>70 413,17</b>	<b>22 118 343,37</b>
			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	60 518,00	0,00	0,00	60 518,00

majątkowe							
600			Transport i łączność	9 593 731,00	-484 567,00	0,00	9 109 164,00
			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	8 993 731,00	-484 567,00	0,00	8 509 164,00
			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
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	484 567,00	-484 567,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	0,00	0,00	920 448,00	920 448,00
			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	920 448,00	920 448,00
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	0,00	0,00	920 448,00	920 448,00
			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	920 448,00	920 448,00
		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	920 448,00	920 448,00
855			Rodzina	1 132 152,00	-1 132 152,00	211 704,00	211 704,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 132 152,00	-1 132 152,00	211 704,00	211 704,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 132 152,00	-1 132 152,00	211 704,00	211 704,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 132 152,00	-1 132 152,00	211 704,00	211 704,00

	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	211 704,00	211 704,00
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	920 448,00	-920 448,00	0,00	0,00
	6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	211 704,00	-211 704,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	441 000,00	-245 000,00	0,00	196 000,00
		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
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	441 000,00	-245 000,00	0,00	196 000,00
		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
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	441 000,00	-245 000,00	0,00	196 000,00
<b>majątkowe razem:</b>			<b>18 884 893,00</b>	<b>-1 861 719,00</b>	<b>1 132 152,00</b>	<b>18 155 326,00</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 708 395,00	-1 132 152,00	1 132 152,00	1 708 395,00

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
<b>bieżące</b>							
855			Rodzina	1 836 365,71	0,00	74 000,00	1 910 365,71
			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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 736 123,71	0,00	74 000,00	1 810 123,71
			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
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	1 734 123,71	0,00	74 000,00	1 808 123,71
<b>bieżące razem:</b>				<b>2 686 912,49</b>	<b>0,00</b>	<b>74 000,00</b>	<b>2 760 912,49</b>
			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
<b>Ogółem:</b>				<b>43 627 198,69</b>	<b>-1 869 182,00</b>	<b>1 296 561,17</b>	<b>43 054 577,86</b>
			<b>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</b>	<b>1 768 913,00</b>	<b>-1 132 152,00</b>	<b>1 132 152,00</b>	<b>1 768 913,00</b>

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

## Wydatki budżetu na 2024 rok

Rodzaj zadania: Poroz. z AR

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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	Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
801			Oświata i wychowanie	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	19 996,00	19 996,00	19 996,00	0,00	19 996,00	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	19 996,00	19 996,00	19 996,00	0,00	19 996,00	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	0,00	0,00	0,00	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	19 996,00	19 996,00	19 996,00	0,00	19 996,00	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	19 996,00	19 996,00	19 996,00	0,00	19 996,00	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	0,00	0,00	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	19 996,00	19 996,00	19 996,00	0,00	19 996,00	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	19 996,00	19 996,00	19 996,00	0,00	19 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
				zmniejszenie	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
				zwiększenie	<b>19 996,00</b>	<b>19 996,00</b>	<b>19 996,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 996,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
				po zmianach	<b>19 996,00</b>	<b>19 996,00</b>	<b>19 996,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 996,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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	Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19



				po zmianach	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	3 258 624,00	3 258 624,00	3 258 624,00	3 258 624,00	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	79 000,00	79 000,00	79 000,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 337 624,00	3 337 624,00	3 337 624,00	3 337 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	47 500,00	47 500,00	47 500,00	0,00	47 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	27 500,00	27 500,00	27 500,00	0,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
				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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75095	Pozostała działalność	przed zmianą	637 120,00	386 199,00	320 419,00	0,00	320 419,00	0,00	0,00	65 780,00	0,00	0,00	250 921,00	250 921,00	250 921,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	635 120,00	384 199,00	318 419,00	0,00	318 419,00	0,00	0,00	65 780,00	0,00	0,00	250 921,00	250 921,00	250 921,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	267 717,00	122 417,00	97 809,00	19 500,00	78 309,00	3 608,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	145 300,00	145 300,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-35 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35 480,00	-35 480,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	31 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 980,00	31 980,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	264 217,00	122 417,00	97 809,00	19 500,00	78 309,00	3 608,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	141 800,00	141 800,00	0,00	0,00	0,00
		75412	Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	250 859,00	115 359,00	94 359,00	19 500,00	74 859,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	135 500,00	135 500,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-35 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35 480,00	-35 480,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	31 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 980,00	31 980,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	247 359,00	115 359,00	94 359,00	19 500,00	74 859,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	132 000,00	132 000,00	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
				zmniejszenie	-35 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35 480,00	-35 480,00	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	14 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 520,00	14 520,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	przed zmianą	85 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 500,00	85 500,00	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	31 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 980,00	31 980,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	117 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 480,00	117 480,00	0,00	0,00	0,00
		757	Obsługa długu publicznego	przed zmianą	26 528,00	26 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	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	6 528,00	6 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	26 528,00	26 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	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





852		Pomoc społeczna	przed zmianą	1 808 606,10	1 808 606,10	1 195 046,10	732 268,10	462 778,00	0,00	613 560,00	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	36 999,00	36 999,00	36 999,00	0,00	36 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 845 605,10	1 845 605,10	1 232 045,10	732 268,10	499 777,00	0,00	613 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85202		Domy pomocy społecznej	przed zmianą	274 464,00	274 464,00	274 464,00	0,00	274 464,00	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	36 999,00	36 999,00	36 999,00	0,00	36 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	311 463,00	311 463,00	311 463,00	0,00	311 463,00	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	274 464,00	274 464,00	274 464,00	0,00	274 464,00	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	36 999,00	36 999,00	36 999,00	0,00	36 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	311 463,00	311 463,00	311 463,00	0,00	311 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855		Rodzina	przed zmianą	1 371 130,10	196 614,10	195 714,10	105 882,10	89 832,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	1 174 516,00	1 174 516,00	1 174 516,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-42 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-42 364,00	-42 364,00	-42 364,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	17 734,17	17 734,17	17 734,17	17 734,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 346 500,27	214 348,27	213 448,27	123 616,27	89 832,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	1 132 152,00	1 132 152,00	1 132 152,00	0,00	0,00	
85504		Wspieranie rodziny	przed zmianą	69 344,10	69 344,10	68 544,10	65 730,10	2 814,00	0,00	800,00	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	17 734,17	17 734,17	17 734,17	17 734,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	87 078,27	87 078,27	86 278,27	83 464,27	2 814,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	51 738,00	51 738,00	51 738,00	51 738,00	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	15 147,44	15 147,44	15 147,44	15 147,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	66 885,44	66 885,44	66 885,44	66 885,44	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	9 319,85	9 319,85	9 319,85	9 319,85	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	2 259,72	2 259,72	2 259,72	2 259,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	11 579,57	11 579,57	11 579,57	11 579,57	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	przed zmianą	1 360,25	1 360,25	1 360,25	1 360,25	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	327,01	327,01	327,01	327,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 687,26	1 687,26	1 687,26	1 687,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	1 174 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 174 516,00	1 174 516,00	1 174 516,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-42 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-42 364,00	-42 364,00	-42 364,00	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	1 132 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 132 152,00	1 132 152,00	1 132 152,00	0,00	0,00	
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	254 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254 068,00	254 068,00	254 068,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-42 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-42 364,00	-42 364,00	-42 364,00	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	211 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211 704,00	211 704,00	211 704,00	0,00	0,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	4 987 061,00	2 355 132,00	2 354 982,00	88 484,09	2 266 497,91	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	2 631 929,00	2 631 929,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-57 071,00	-25 571,00	-25 571,00	-25 471,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-31 500,00	-31 500,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	72 571,00	55 571,00	55 571,00	5 372,10	50 198,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00		
			po zmianach	5 002 561,00	2 385 132,00	2 384 982,00	68 385,19	2 316 596,81	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	2 617 429,00	2 617 429,00	0,00	0,00		
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	643 850,00	518 850,00	518 850,00	0,00	518 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-31 500,00	-31 500,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00		
			po zmianach	629 350,00	518 850,00	518 850,00	0,00	518 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 500,00	110 500,00	0,00	0,00		
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-31 500,00	-31 500,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00		

				po zmianach	110 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 500,00	110 500,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	1 151 786,00	1 151 786,00	1 151 636,00	73 621,00	1 078 015,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	zmniejszenie	-25 571,00	-25 571,00	-25 571,00	-25 571,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	25 571,00	25 571,00	25 571,00	0,00	25 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 151 786,00	1 151 786,00	1 151 636,00	48 150,00	1 103 486,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	57 180,00	57 180,00	57 180,00	57 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	37 180,00	37 180,00	37 180,00	37 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	3 540,00	3 540,00	3 540,00	3 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 660,00	-1 660,00	-1 660,00	-1 660,00	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
				po zmianach	1 880,00	1 880,00	1 880,00	1 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	10 500,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	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
				po zmianach	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	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	przed zmianą	1 490,00	1 490,00	1 490,00	1 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00	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
				po zmianach	590,00	590,00	590,00	590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-100,00	-100,00	-100,00	0,00	-100,00	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	0,00	0,00	0,00	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	1 070 303,00	1 070 303,00	1 070 303,00	0,00	1 070 303,00	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	25 571,00	25 571,00	25 571,00	0,00	25 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 095 874,00	1 095 874,00	1 095 874,00	0,00	1 095 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	911,00	911,00	911,00	911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-911,00	-911,00	-911,00	-911,00	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
				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
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	100 000,00	35 000,00	35 000,00	14 863,09	20 136,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	5 372,10	24 627,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	130 000,00	65 000,00	65 000,00	20 235,19	44 764,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	12 426,65	12 426,65	12 426,65	12 426,65	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	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 926,65	16 926,65	16 926,65	16 926,65	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	2 131,99	2 131,99	2 131,99	2 131,99	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	761,85	761,85	761,85	761,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 893,84	2 893,84	2 893,84	2 893,84	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	przed zmianą	304,45	304,45	304,45	304,45	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	110,25	110,25	110,25	110,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	414,70	414,70	414,70	414,70	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	20 136,91	20 136,91	20 136,91	0,00	20 136,91	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	24 627,90	24 627,90	24 627,90	0,00	24 627,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	44 764,81	44 764,81	44 764,81	0,00	44 764,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1 452 950,00	790 000,00	0,00	0,00	0,00	790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	662 950,00	662 950,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-243 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-243 591,00	-243 591,00	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	0,00
				po zmianach	1 209 359,00	790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419 359,00	419 359,00	0,00	0,00	0,00
92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	przed zmianą	480 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 850,00	480 850,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-243 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-243 591,00	-243 591,00	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	237 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237 259,00	237 259,00	0,00	0,00	0,00
6580			Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	przed zmianą	280 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 850,00	280 850,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-243 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-243 591,00	-243 591,00	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	37 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 259,00	37 259,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	<b>43 529 070,20</b>	<b>22 035 076,20</b>	<b>19 955 510,20</b>	<b>13 510 022,29</b>	<b>6 445 487,91</b>	<b>853 608,00</b>	<b>1 133 650,00</b>	<b>65 780,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26 528,00</b>	<b>21 493 994,00</b>	<b>21 493 994,00</b>	<b>1 664 856,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
				zmniejszenie	<b>-1 611 117,00</b>	<b>-195 571,00</b>	<b>-175 571,00</b>	<b>-145 471,00</b>	<b>-30 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-20 000,00</b>	<b>-1 415 546,00</b>	<b>-1 415 546,00</b>	<b>-42 364,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
				zwiększenie	<b>354 500,17</b>	<b>245 520,17</b>	<b>224 520,17</b>	<b>102 106,27</b>	<b>122 413,90</b>	<b>0,00</b>	<b>21 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>108 980,00</b>	<b>108 980,00</b>	<b>364,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
				po zmianach	<b>42 272 453,37</b>	<b>22 085 025,37</b>	<b>20 004 459,37</b>	<b>13 466 657,56</b>	<b>6 537 801,81</b>	<b>853 608,00</b>	<b>1 154 650,00</b>	<b>65 780,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 528,00</b>	<b>20 187 428,00</b>	<b>20 187 428,00</b>	<b>1 622 492,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

Rodzaj zadania: **Zlecenie**

Dzia 1	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	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	wypłaty 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		
855			Rodzina	przed zmianą	1 836 365,71	1 836 365,71	291 595,71	240 595,71	51 000,00	0,00	1 544 770,00	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	74 000,00	74 000,00	2 220,00	2 220,00	0,00	71 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 910 365,71	1 910 365,71	293 815,71	242 815,71	51 000,00	0,00	1 616 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	1 736 123,71	1 736 123,71	240 823,71	238 823,71	2 000,00	0,00	1 495 300,00	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	74 000,00	74 000,00	2 220,00	2 220,00	0,00	71 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 810 123,71	1 810 123,71	243 043,71	241 043,71	2 000,00	0,00	1 567 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110			Świadczenia społeczne	przed zmianą	1 495 300,00	1 495 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 495 300,00	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	71 780,00	71 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 567 080,00	1 567 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 567 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	186 817,55	186 817,55	186 817,55	186 817,55	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	2 220,00	2 220,00	2 220,00	2 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	189 037,55	189 037,55	189 037,55	189 037,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	<b>2 681 378,49</b>	<b>2 681 378,49</b>	<b>862 209,82</b>	<b>524 394,99</b>	<b>337 814,83</b>	<b>0,00</b>	<b>1 819 168,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
				zmniejszenie	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
				zwiększenie	<b>74 000,00</b>	<b>74 000,00</b>	<b>2 220,00</b>	<b>2 220,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71 780,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
				po zmianach	<b>2 755 378,49</b>	<b>2 755 378,49</b>	<b>864 429,82</b>	<b>526 614,99</b>	<b>337 814,83</b>	<b>0,00</b>	<b>1 890 948,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr VII/43/2024  
Rady Miasta Brańsk  
z dnia 28 października 2024 r.

**Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2024**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>10 518 710,00</b>	<b>- 769 011,00</b>	<b>9 749 699,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	9 918 710,00	- 837 611,00	9 081 099,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 409 546,00	- 837 611,00	571 935,00
			Modernizacja ulicy Boćkowskiej, Ogrodowej, Konopnickiej, Łąkowej oraz drogi do Zbiornika Małej Retencji w Brańsku	571 935,00	0,00	571 935,00
			Rozbudowa drogi gminnej Nr 108182B tj. ul. Witosy w Brańsku	837 611,00	- 837 611,00	0,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 509 164,00	0,00	8 509 164,00
			Modernizacja ulicy Boćkowskiej, Ogrodowej, Konopnickiej, Łąkowej oraz drogi do Zbiornika Małej Retencji w Brańsku	8 509 164,00	0,00	8 509 164,00
	60095		Pozostała działalność	600 000,00	68 600,00	668 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	68 600,00	668 600,00
			Budowa parkingu przy cmentarzu rzymskokatolickim w Brańsku	600 000,00	68 600,00	668 600,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>701 883,00</b>	<b>- 225 000,00</b>	<b>476 883,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	387 465,00	- 150 000,00	237 465,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	347 365,00	- 150 000,00	197 365,00
			Modernizacja lokali usługowych będących własnością Miasta Brańsk	60 000,00	0,00	60 000,00
			Przebudowa i rozbudowa magazynu na Izbę Tradycji Ziemi Brańskiej przy ul. Rynek 15 w Brańsku	137 365,00	0,00	137 365,00
			Sporządzenie planu ogólnego Miasta Brańsk	150 000,00	- 150 000,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 100,00	0,00	40 100,00
			Zakup leżaków w ramach budżetu obywatelskiego pn. "Leżaki - relaks nad wodą"	40 100,00	0,00	40 100,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	314 418,00	- 75 000,00	239 418,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	- 75 000,00	0,00
			Modernizacja dachu na budynku komunalnym przy ul. Tadeusza Kościuszki 18 w Brańsku	75 000,00	- 75 000,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 930,00	0,00	135 930,00
			Termomodernizacja wielorodzinnego budynku komunalnego zlokalizowanego przy ul. Kościuszki 45 w Brańsku	135 930,00	0,00	135 930,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	103 488,00	0,00	103 488,00
			Termomodernizacja wielorodzinnego budynku komunalnego zlokalizowanego przy ul. Kościuszki 45 w Brańsku	103 488,00	0,00	103 488,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>250 921,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250 921,00</b>
	75095		Pozostała działalność	250 921,00	0,00	250 921,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	193 912,00	0,00	193 912,00
			Cyberbezpieczne Miasto Brańsk	193 912,00	0,00	193 912,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	57 009,00	0,00	57 009,00
			Cyberbezpieczne Miasto Brańsk	57 009,00	0,00	57 009,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>50 000,00</b>	<b>- 35 480,00</b>	<b>14 520,00</b>

	75412		Ochotnicze straże pożarne	50 000,00	- 35 480,00	14 520,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	- 35 480,00	14 520,00
			Termomodernizacja remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Brańsku	50 000,00	- 35 480,00	14 520,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>5 399 184,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 399 184,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	5 399 184,00	0,00	5 399 184,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	899 184,00	0,00	899 184,00
			Poprawa efektywności energetycznej budynków Zespołu Szkół im. Armii Krajowej w Brańsku	899 184,00	0,00	899 184,00
		6370	Wydatki jednostek 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
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>1 174 516,00</b>	<b>- 42 364,00</b>	<b>1 132 152,00</b>
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 174 516,00	- 42 364,00	1 132 152,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	920 448,00	0,00	920 448,00
			Przebudowa pomieszczeń na potrzeby Brańskiego Klubu Malucha	920 448,00	0,00	920 448,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	254 068,00	- 42 364,00	211 704,00
			Przebudowa pomieszczeń na potrzeby Brańskiego Klubu Malucha	254 068,00	- 42 364,00	211 704,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 631 929,00</b>	<b>- 14 500,00</b>	<b>2 617 429,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	125 000,00	- 14 500,00	110 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00	- 14 500,00	110 500,00
			Budowa wodociągu rozbiórczego w obrębie drogi powiatowej nr 1572B, dz. nr geod. 855/2, z włączeniem do istniejącej sieci wodociągowej usytuowanej w obrębie drogi Krajowej nr 66, dz. nr geod. 2298, w mieście Brańsk	25 000,00	- 8 500,00	16 500,00
			Przebudowa hydroforni w mieście Brańsk wraz z zakupem sprzętu wodnego do udrażniania kanalizacji i odpływów	100 000,00	- 23 000,00	77 000,00
			Rozbudowa sieci kanalizacyjnej na ul. Armii Krajowej w Brańsku	0,00	17 000,00	17 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	65 000,00	0,00	65 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	0,00	65 000,00
			Odnawialne źródła energii na obiektach użyteczności publicznej Miasta Brańsk	65 000,00	0,00	65 000,00
	90095		Pozostała działalność	2 441 929,00	0,00	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	50 000,00	0,00	50 000,00
			Zakup i dostawa wozu asenizacyjnego na potrzeby Miasta Brańsk	50 000,00	0,00	50 000,00
		6370	Wydatki jednostek 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
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>462 950,00</b>	<b>- 243 591,00</b>	<b>219 359,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	182 100,00	0,00	182 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	182 100,00	0,00	182 100,00
			Budowa Brańskiego Centrum Kultury w ramach Programu Interreg Next VI-A Litwa Polska	182 100,00	0,00	182 100,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	280 850,00	- 243 591,00	37 259,00

	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	280 850,00	- 243 591,00	37 259,00
		Przygotowanie dokumentacji projektowej na wykonanie kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ulicy Rynek i Kościelna w Brańsku	250 000,00	- 243 591,00	6 409,00
		Zagospodarowanie terenu Grodziska "Zameczyska" w Brańsku	30 850,00	0,00	30 850,00
<b>Razem</b>			21 190 093,00	- 1 329 946,00	19 860 147,00

**Przychody i rozchody budżetu w 2024r.**

w złotych

Lp	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2024 r.
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>1993250,00</b>
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	560000,00
5.	Nadwyżka z lat ubiegłych, o której mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy	§ 957	1399386,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>0,00</b>
1.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 963	0,00
2.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, w tym: - spłata kredytów	§ 992	0,00

**§ 905**

<b>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</b>		<b>Nadwyżka dochodów nad wydatkami na koniec 2023 roku</b>
Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (art.9 <sup>3</sup> i 18 <sup>2</sup> ) i dochodów z opłat za koncesje na sprzedaż alkoholu		33864
<b>Razem</b>		<b>33864</b>



Załącznik Nr 5 do uchwały Nr VII/43/2024

Rady Miasta Brańsk

z dnia 28 października 2024 r.

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta Brańsk**

Dotacje									
Dla jednostek sektora finansów publicznych					Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
Lp	Podmiot dotowany	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa	Lp	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1.	Miejski Ośrodek Kultury w Brańsku - dz. 921 rozdz. 92109 § 2480		585 000		1.	Realizacja zadań w zakresie kultury fizycznej - dz. 926 rozdz. 92605 § 2820	60 000		
2.	Miejska Biblioteka Publiczna w Brańsku - dz. 921 rozdz. 92116 § 2480		205 000		2.	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Brańsku - dz. 921 rozdz. 92120 § 6570 (Remont i wymiana istniejących utwardzeń oraz wykonanie nowych na terenie cmentarza katolickiego w Brańsku - zagospodarowanie terenu)	200 000		
					3.	Ochotnicza Straż Pożarna w Brańsku - dz. 754 rozdz. 75412 § 6230 ( Zakup lekkiego pożarniczego samochodu specjalnego dla jednostki OSP Brańsk)	117 480		

					4.	<b>Związek Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego dz. 754 rozdz. 75495 § 2710 (dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - pomoc Gminie Glucholazy)</b>	<b>3 608</b>		
<b>Ogółem</b>			<b>790 000</b>				<b>381 088</b>		

### **Objaśnienia o dokonanych zmianach w budżecie Miasta Brańsk na 2024 rok**

1. Zwiększa się plan dochodów i wydatków na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami na 2024 r. w dz. 855 – Rodzina, rozdz. 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego § 2010 o kwotę 74 000 zł, przeznaczoną na realizację świadczenia pielęgnacyjnego.

2. Zwiększa się plan dochodów i wydatków w dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdz. 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu § 2460 o kwotę 30 000 zł, o dodatkowe środki z WFOŚiGW w Białymstoku dla najbardziej aktywnych gmin wdrażających program priorytetowy „Czyste Powietrze”

3. Dokonuje się zmian w planie dochodów:

a) zmniejsza się plan dochodów poprzez przeniesienie środków na realizację zadania:

- Rozbudowa drogi gminnej Nr 108182B tj. ul. Witosa w Brańsku w kwocie 484 567 zł do budżetu 2025 roku,

- Przygotowanie dokumentacji projektowej na wykonanie kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ulicy Rynek i Kościelna w Brańsku w kwocie 245 000 zł do budżetu 2025 r.

b) zmienia się klasyfikację budżetową środków z KPO na realizację Programu „Maluch+”,

c) zwiększa się dochody o kwotę 22 679 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,

d) zmniejsza się dochody o kwotę 7 463 zł z tytułu dodatkowej opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml.

4. Dokonuje się następujących zmian w planie wydatków:

a) przenosi się realizację następujących zadań majątkowych do budżetu 2025 roku:

- Rozbudowa drogi gminnej Nr 108182B tj. ul. Witosa w Brańsku – kwota 837 611,00 zł,

- Sporządzenie planu ogólnego Miasta Brańsk – kwota 150 000,00 zł,

- Przygotowanie dokumentacji projektowej na wykonanie kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ulicy Rynek i Kościelna w Brańsku – zadanie majątkowe, realizowane w latach 2024-2025, zmniejszenie w 2024 roku o kwotę 243 591 zł.

b) zmniejsza się plan wydatków majątkowych:

- Przebudowa hydroforni w mieście Brańsk wraz z zakupem sprzętu wodnego do udrażniania kanalizacji i odpływów – zmniejszenie wydatków na realizację zadania w roku budżetowym 2024 o kwotę 23 000,00 zł,

- Modernizacja dachu na budynku komunalnym przy ul. Tadeusza Kościuszki 18 w Brańsku - zmniejszenie wydatków na realizację zadania w roku budżetowym 2024 o kwotę 75 000,00 zł,

- Budowa wodociągu rozbiornego w obrębie drogi powiatowej nr 1572B, dz. nr geod. 855/2, z włączeniem do istniejącej sieci wodociągowej usytuowanej w obrębie drogi Krajowej nr 66, dz. nr geod. 2298, w mieście Brańsk o kwotę 8 500 zł,

- Termomodernizacja remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Brańsku o kwotę 35 480 zł.

c) zwiększa się plan wydatków majątkowych na :

- Budowę parkingu przy cmentarzu rzymskokatolickim w Brańsku kwota 60 000 zł,

- Rozbudowę sieci kanalizacyjnej na ul. Armii Krajowej w Brańsku kwota 17 000 zł.

- d) dostosowano kwoty wydatków ze środków KPO i środków na finansowanie podatku VAT na realizację zadania „Przebudowa pomieszczeń na potrzeby Brańskiego Klubu Malucha” do wartości wynikających z Aneksu nr 1 do Umowy na realizację w/w zadania, zmniejszenie o kwotę 42 364 zł,
- e) zwiększa się wydatki o kwotę 15 216 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz na działania mające na celu realizację lokalnej międzystrefowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu.

5. Zmniejszono deficyt budżetowy o kwotę 590 000 zł, oraz przychody z tytułu kredytów o kwotę 590 000,00 zł.

6. W związku ze zbliżającym się końcem roku dokonano przeniesienia wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami dostosowując plan do wykonania.

7. Zwiększono dotację celową dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Brańsku na „Zakup lekkiego pożarniczego samochodu specjalnego dla jednostki OSP Brańsk” o kwotę 31 980 zł.

8. Zwiększa się plan dochodów i wydatków w dz. 855 Rodzina rozdz. 85504 Wspieranie rodziny § 2690 środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw o kwotę 17 734,17 zł (dofinansowanie dodatku do wynagrodzenia i dofinansowanie kosztów zatrudnienia asystenta rodziny zgodnie z założeniami Rządowego programu wspierania rodziny „Asystent rodziny w 2024 r.”).

9. Zwiększa się plan dochodów i wydatków w dz. 801 Oświata i wychowanie rozdz. 80195 Pozostała działalność § 2020 dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej o kwotę 19 996 zł, „Aktywna szkoła – sprzęt sportowy dla szkół 2024” program finansowany ze środków pochodzących z budżetu państwa.