

Projekt

z dnia 23 października 2025 r.
Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR XVII/..../2025
BURMISTRZA MIASTA BRAŃSK**

z dnia 30 października 2025 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta Brańsk na rok 2025

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 2025 r. poz. 1153) 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 2024 r. poz. 1530¹⁾) **Rada Miasta uchwala, co następuje:**

§ 1. W uchwale Nr VIII/52/2024 Rady Miasta Brańsk z dnia 16 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Brańsk na rok 2025 (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2025 r. poz. 425) 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 41 112 023,37 zł, z tego :

1) bieżące w wysokości 29 399 003,29 zł,

2) majątkowe w wysokości 11 713 020,08 zł.

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

4. wydatki budżetu określone w § 2 uchwały wynoszą 45 031 311,09 zł, z tego :

1) bieżące w wysokości 28 911 090,48 zł,

2) majątkowe w wysokości 16 120 220,61 zł.

5. w § 4 wprowadza się zmiany w „Limitach wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2025, zgodnie z Załącznikiem nr 3 do uchwały”, nadając mu nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U z 2024 r. poz. 1572, poz. 1717, poz. 1756, poz. 1907; z 2025 r. poz. 39, poz. 1180.

6. w § 8 pkt. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Ustala się dochody w kwocie 27 100 zł z wpływów z tytułu opłat i kar określonych ustawą – Prawo ochrony środowiska, które przeznacza się na finansowanie ochrony środowiska.”.

7. 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 4 do niniejszej uchwały.

§ 2. Objasnienia 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

Zbigniew Romaniuk

Załącznik nr 1 do uchwały nr XVII/.../2025
Burmistrza Miasta Brańsk
z dnia 30 października 2025 r.

Dochody budżetu na 2025 rok

w 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							
700			Gospodarka mieszkaniowa	325 659,00	0,00	10 000,00	335 659,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	124 159,00	0,00	10 000,00	134 159,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	100 000,00	0,00	10 000,00	110 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 264 293,68	-40 000,00	82 340,00	17 306 633,68
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 125 178,00	0,00	64 442,00	1 189 620,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 030 896,00	0,00	64 442,00	1 095 338,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 522 098,00	-40 000,00	17 898,00	3 499 996,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 292 208,00	0,00	17 898,00	2 310 106,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	615 838,00	-40 000,00	0,00	575 838,00
758			Różne rozliczenia	3 853 161,32	0,00	10 000,00	3 863 161,32
	75814		Różne rozliczenia finansowe	194 830,00	0,00	10 000,00	204 830,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	67 000,00	0,00	10 000,00	77 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 104 554,35	-30 000,00	0,00	1 074 554,35
	80104		Przedszkola	689 462,59	-30 000,00	0,00	659 462,59
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	230 000,00	-30 000,00	0,00	200 000,00
852			Pomoc społeczna	804 767,20	0,00	10 950,00	815 717,20
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	28 698,00	0,00	10 950,00	39 648,00

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 698,00	0,00	10 950,00	39 648,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 926 525,00	0,00	6 011,00	1 932 536,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	26 089,00	0,00	1 011,00	27 100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	26 089,00	0,00	1 011,00	27 100,00

	90095		Pozostała działalność	40 025,00	0,00	5 000,00	45 025,00
		0830	Wpływy z usług	40 000,00	0,00	5 000,00	45 000,00
bieżące razem:				26 889 391,86	-70 000,00	119 301,00	26 938 692,86
			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	1 045 933,35	0,00	0,00	1 045 933,35
majątkowe							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500 000,00	-500 000,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	500 000,00	-500 000,00	0,00	0,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	500 000,00	-500 000,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	0,00	480 000,00	480 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	0,00	480 000,00	480 000,00
		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	480 000,00	480 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 920 500,00	-6 040 000,00	0,00	2 880 500,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	8 920 500,00	-6 040 000,00	0,00	2 880 500,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 920 500,00	-6 040 000,00	0,00	2 880 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 514 100,00	0,00	164 800,00	1 678 900,00
	92195		Pozostała działalność	0,00	0,00	164 800,00	164 800,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	164 800,00	164 800,00
majątkowe razem:				17 608 220,08	-6 540 000,00	644 800,00	11 713 020,08
			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	0,00	0,00	1 132 152,00

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							
801			Oświata i wychowanie	31 045,36	-1 257,40	0,00	29 787,96
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	31 045,36	-1 257,40	0,00	29 787,96
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	29 339,02	-1 257,40	0,00	28 081,62

bieżące razem:		2 461 567,83	-1 257,40	0,00	2 460 310,43
	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:		46 959 179,77	-6 611 257,40	764 101,00	41 112 023,37
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 178 085,35	0,00	0,00	2 178 085,35

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2 do uchwały nr XVII/.../2025
Burmistrza Miasta Brańsk
z dnia 30 października 2025 r.

Wydatki budżetu na 2025 rok

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	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	237 499,00	237 499,00	0,00	0,00	0,00	237 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-237 499,00	-237 499,00	0,00	0,00	0,00	-237 499,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	237 499,00	237 499,00	0,00	0,00	0,00	237 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-237 499,00	-237 499,00	0,00	0,00	0,00	-237 499,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	przed zmianą	237 499,00	237 499,00	0,00	0,00	0,00	237 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-237 499,00	-237 499,00	0,00	0,00	0,00	-237 499,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:	przed zmianą	237 499,00	237 499,00	0,00	0,00	0,00	237 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-237 499,00	-237 499,00	0,00	0,00	0,00	-237 499,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	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	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
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	316 450,00	316 450,00	316 450,00	0,00	316 450,00	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
				zwiększenie	7 340,00	7 340,00	7 340,00	0,00	7 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	323 790,00	323 790,00	323 790,00	0,00	323 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	303 590,00	303 590,00	303 590,00	0,00	303 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	40002		Dostarczanie wody	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 340,00	7 340,00	7 340,00	0,00	7 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	310 930,00	310 930,00	310 930,00	0,00	310 930,00	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	167 590,00	167 590,00	167 590,00	0,00	167 590,00	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
				zwiększenie	7 340,00	7 340,00	7 340,00	0,00	7 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	174 930,00	174 930,00	174 930,00	0,00	174 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dzi ał	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	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		
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	2 387 522,92	424 650,00	424 650,00	0,00	424 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 962 872,92	654 246,00	0,00	1308626,92	0,00	
				zmniejszenie	-110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-110 000,00	-110 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	2 301 522,92	448 650,00	448 650,00	0,00	448 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 852 872,92	544 246,00	0,00	1308626,92	0,00		
				przed zmianą	899 276,00	245 030,00	245 030,00	0,00	245 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	654 246,00	654 246,00	0,00	0,00	0,00		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	zmniejszenie	-110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-110 000,00	-110 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	798 276,00	254 030,00	254 030,00	0,00	254 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	544 246,00	544 246,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	65 530,00	65 530,00	65 530,00	0,00	65 530,00	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		
		4300	Zakup usług pozostałych	zwiększenie	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	74 530,00	74 530,00	74 530,00	0,00	74 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	345 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345 280,00	345 280,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-110 000,00	-110 000,00	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		
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	po zmianach	235 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 280,00	235 280,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	179 620,00	179 620,00	179 620,00	0,00	179 620,00	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			
			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			
			po zmianach	194 620,00	194 620,00	194 620,00	0,00	194 620,00	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	47 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	47 000,00	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		
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	57 000,00	57 000,00	57 000,00	0,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	23 620,00	23 620,00	23 620,00	0,00	23 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4270	Zakup usług remontowych	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	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			
			po zmianach	28 620,00	28 620,00	28 620,00	0,00	28 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	6 806 079,00	6 555 158,00	6 314 888,00	5 107 346,00	1 207 542,00	0,00	180 640,00	59 630,00	0,00	0,00	250 921,00	250 921,00	250 921,00	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		
	75011	Urzędy wojewódzkie	zwiększenie	139 799,00	139 799,00	129 799,00	111 500,00	18 299,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	6 945 878,00	6 694 957,00	6 444 687,00	5 218 846,00	1 225 841,00	0,00	190 640,00	59 630,00	0,00	0,00	250 921,00	250 921,00	250 921,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	273 865,00	273 865,00	273 225,00	244 437,00	28 788,00	0,00	640,00	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	21 500,00	21 500,00	21 500,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	po zmianach	295 365,00	295 365,00	294 725,00	265 937,00	28 788,00	0,00	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	185 197,00	185 197,00	185 197,00	185 197,00	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	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	201 197,00	201 197,00	201 197,00	201 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	44 600,00	44 600,00	44 600,00	44 600,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	49 600,00	49 600,00	49 600,00	49 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 100,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Rodzaj zadania: **Własne**

Dzi ał	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	wypłaty 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	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		
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	5 569 611,00	5 569 611,00	5 549 611,00	4 862 909,00	686 702,00	0,00	20 000,00	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	118 299,00	118 299,00	108 299,00	90 000,00	18 299,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 687 910,00	5 687 910,00	5 657 910,00	4 952 909,00	705 001,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	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	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	3 859 531,00	3 859 531,00	3 859 531,00	3 859 531,00	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	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 919 531,00	3 919 531,00	3 919 531,00	3 919 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	145 665,00	145 665,00	145 665,00	145 665,00	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		
				zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	175 665,00	175 665,00	175 665,00	175 665,00	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	157 044,00	157 044,00	157 044,00	0,00	157 044,00	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		
				zwiększenie	17 299,00	17 299,00	17 299,00	0,00	17 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	174 343,00	174 343,00	174 343,00	0,00	174 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4410		Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	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		
				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		
				po zmianach	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		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	791 932,00	144 732,00	117 732,00	22 000,00	95 732,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	647 200,00	647 200,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-600 000,00	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		
				zwiększenie	15 000,00	15 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	206 932,00	159 732,00	120 732,00	25 000,00	95 732,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	47 200,00	47 200,00	0,00	0,00		
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	przed zmianą	781 682,00	141 682,00	114 682,00	22 000,00	92 682,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	640 000,00	640 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-600 000,00	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		
				zwiększenie	15 000,00	15 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	196 682,00	156 682,00	117 682,00	25 000,00	92 682,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00		
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	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		
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640 000,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-600 000,00	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		
				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		
				po zmianach	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00		
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	11 734 940,35	11 514 940,35	10 315 721,00	8 869 950,00	1 445 771,00	0,00	330 800,00	868 419,35	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	586 000,00	106 000,00	106 000,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	12 320 940,35	11 620 940,35	10 421 721,00	8 975 950,00	1 445 771,00	0,00	330 800,00	868 419,35	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00		

Rodzaj zadania: **Własne**

Dzi ał	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
							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							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	5 619 281,00	5 619 281,00	5 391 881,00	4 854 727,00	537 154,00	0,00	227 400,00	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	580 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	6 199 281,00	5 719 281,00	5 491 881,00	4 954 727,00	537 154,00	0,00	227 400,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	3 076 187,00	3 076 187,00	3 076 187,00	3 076 187,00	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	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	3 176 187,00	3 176 187,00	3 176 187,00	3 176 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	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	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	152 929,00	152 929,00	151 929,00	116 440,00	35 489,00	0,00	1 000,00	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	0,00			
				zwiększenie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	158 929,00	158 929,00	157 929,00	122 440,00	35 489,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	85 980,00	85 980,00	85 980,00	85 980,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	88 980,00	88 980,00	88 980,00	88 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	2 213 000,20	2 171 000,20	1 468 100,20	864 012,20	604 088,00	0,00	702 900,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	20 950,00	20 950,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	2 223 950,20	2 181 950,20	1 478 100,20	874 012,20	604 088,00	0,00	703 850,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85215		Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	152 000,00	152 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	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	0,00			
				po zmianach	142 000,00	142 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	3110		Świadczenia społeczne	przed zmianą	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	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	0,00			
				po zmianach	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	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			
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	239 586,00	239 586,00	237 086,00	228 542,00	8 544,00	0,00	2 500,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	249 586,00	249 586,00	247 086,00	238 542,00	8 544,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	19 223,00	19 223,00	19 223,00	19 223,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	29 223,00	29 223,00	29 223,00	29 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	przed zmianą	71 200,00	71 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 200,00	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	10 950,00	10 950,00	0,00	0,00	0,00	10 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	82 150,00	82 150,00	0,00	0,00	0,00	82 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Rodzaj zadania: **Własne**

Dzi ał	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	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			
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	71 200,00	71 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 200,00	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	10 950,00	10 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	82 150,00	82 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
855			Rodzina	przed zmianą	1 919 855,60	787 703,60	599 239,60	371 479,60	227 760,00	0,00	1 200,00	187 264,00	0,00	0,00	1 132 152,00	1 132 152,00	1 132 152,00	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	56 000,00	56 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 975 855,60	843 703,60	655 239,60	427 479,60	227 760,00	0,00	1 200,00	187 264,00	0,00	0,00	1 132 152,00	1 132 152,00	1 132 152,00	0,00	0,00		
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	1 683 789,40	551 637,40	364 373,40	240 045,40	124 328,00	0,00	0,00	187 264,00	0,00	0,00	1 132 152,00	1 132 152,00	1 132 152,00	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	56 000,00	56 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 739 789,40	607 637,40	420 373,40	296 045,40	124 328,00	0,00	0,00	187 264,00	0,00	0,00	1 132 152,00	1 132 152,00	1 132 152,00	0,00	0,00		
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	167 736,00	167 736,00	167 736,00	167 736,00	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	44 000,00	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	211 736,00	211 736,00	211 736,00	211 736,00	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	64 455,90	64 455,90	64 455,90	64 455,90	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	74 455,90	74 455,90	74 455,90	74 455,90	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	7 853,50	7 853,50	7 853,50	7 853,50	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	2 000,00	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		
				po zmianach	9 853,50	9 853,50	9 853,50	9 853,50	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	12 733 646,00	2 378 746,00	2 378 596,00	58 556,30	2 320 039,70	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	10 354 900,00	10 354 900,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-6 214 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 214 500,00	-6 214 500,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	241 011,00	241 011,00	241 011,00	0,00	241 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	6 760 157,00	2 619 757,00	2 619 607,00	58 556,30	2 561 050,70	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	4 140 400,00	4 140 400,00	0,00	0,00	0,00		
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	10 867 050,00	548 150,00	548 150,00	0,00	548 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 318 900,00	10 318 900,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-6 214 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 214 500,00	-6 214 500,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	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		
				po zmianach	4 672 550,00	568 150,00	568 150,00	0,00	568 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 104 400,00	4 104 400,00	0,00	0,00	0,00		
			4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	256 350,00	256 350,00	256 350,00	0,00	256 350,00	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	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		
				po zmianach	276 350,00	276 350,00	276 350,00	0,00	276 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 398 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 398 400,00	1 398 400,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-174 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-174 500,00	-174 500,00	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	1 223 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 223 900,00	1 223 900,00	0,00	0,00	0,00		
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ła.d: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	przed zmianą	8 920 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 920 500,00	8 920 500,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-6 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 040 000,00	-6 040 000,00	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	2 880 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 880 500,00	2 880 500,00	0,00	0,00	0,00		
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	1 034 711,00	1 034 711,00	1 034 561,00	42 440,00	992 121,00	0,00	150,00	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	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 234 711,00	1 234 711,00	1 234 561,00	42 440,00	1 192 121,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Rodzaj zadania: **Własne**

Dzi ał	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
								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		
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	984 636,40	984 636,40	984 636,40	0,00	984 636,40	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	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 184 636,40	1 184 636,40	1 184 636,40	0,00	1 184 636,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	26 089,00	26 089,00	26 089,00	0,00	26 089,00	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	1 011,00	1 011,00	1 011,00	0,00	1 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	27 100,00	27 100,00	27 100,00	0,00	27 100,00	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	26 089,00	26 089,00	26 089,00	0,00	26 089,00	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	1 011,00	1 011,00	1 011,00	0,00	1 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	27 100,00	27 100,00	27 100,00	0,00	27 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90013		Schroniska dla zwierząt	przed zmianą	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	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	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		
				po zmianach	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	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	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	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	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		
				po zmianach	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	319 096,00	319 096,00	319 096,00	0,00	319 096,00	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		
				po zmianach	334 096,00	334 096,00	334 096,00	0,00	334 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	przed zmianą	248 696,00	248 696,00	248 696,00	0,00	248 696,00	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		
				po zmianach	263 696,00	263 696,00	263 696,00	0,00	263 696,00	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	2 501 650,00	810 000,00	0,00	0,00	0,00	810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 691 650,00	1 691 650,00	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	236 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206 000,00	206 000,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 737 650,00	840 000,00	0,00	0,00	0,00	840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 897 650,00	1 897 650,00	0,00	0,00	0,00		
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	677 650,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 650,00	77 650,00	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	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	707 650,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 650,00	77 650,00	0,00	0,00	0,00		
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	przed zmianą	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	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	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	630 000,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	92195		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		
				zwiększenie	206 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206 000,00	206 000,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	206 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206 000,00	206 000,00	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		
				zwiększenie	206 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206 000,00	206 000,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	206 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206 000,00	206 000,00	0,00	0,00	0,00		

Rodzaj zadania: **Własne**

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							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,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
Wydatki razem:				przed zmianą	48 189 984,66	25 831 264,05	22 546 828,70	15 375 144,10	7 171 684,60	870 000,00	1 270 690,00	1 115 313,35	0,00	28 432,00	22 358 720,61	21 050 093,69	1 383 073,00	1308626,92	0,00
				zmniejszenie	-6 934 500,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	-6 924 500,00	-6 924 500,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 326 100,00	640 100,00	577 150,00	286 500,00	290 650,00	30 000,00	32 950,00	0,00	0,00	0,00	686 000,00	686 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	42 581 584,66	26 461 364,05	23 123 978,70	15 661 644,10	7 462 334,60	900 000,00	1 293 640,00	1 115 313,35	0,00	28 432,00	16 120 220,61	14 811 593,69	1 383 073,00	1308626,92	0,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;														
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	31 045,36	31 045,36	31 045,36	0,00	31 045,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-1 257,40	-1 257,40	-1 257,40	0,00	-1 257,40	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	29 787,96	29 787,96	29 787,96	0,00	29 787,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	przed zmianą	31 045,36	31 045,36	31 045,36	0,00	31 045,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-1 257,40	-1 257,40	-1 257,40	0,00	-1 257,40	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	29 787,96	29 787,96	29 787,96	0,00	29 787,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	29 048,54	29 048,54	29 048,54	0,00	29 048,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-1 244,94	-1 244,94	-1 244,94	0,00	-1 244,94	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	27 803,60	27 803,60	27 803,60	0,00	27 803,60	0,00	0,00	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	290,48	290,48	290,48	0,00	290,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-12,46	-12,46	-12,46	0,00	-12,46	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	0,00	
				po zmianach	278,02	278,02	278,02	0,00	278,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Wydatki razem:				przed zmianą	2 450 983,83	2 450 983,83	962 223,83	329 571,31	632 652,52	0,00	1 488 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								zmniejszenie	-1 257,40	-1 257,40	-1 257,40	0,00	-1 257,40	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
								po zmianach	2 449 726,43	2 449 726,43	960 966,43	329 571,31	631 395,12	0,00	1 488 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 3 do uchwały nr XVII/.../2025
Burmistrza Miasta Brańsk
z dnia 30 października 2025 r.

Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2025

Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Transport i łączność	5 751 344,69	0,00	5 751 344,69
Drogi publiczne gminne	5 751 344,69	0,00	5 751 344,69
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	887 044,67	0,00	887 044,67
Modernizacja ulicy Boćkowskiej, Ogrodowej, Konopnickiej, Łąkowej oraz drogi do Zbiornika Małej Retencji w Brańsku	86 100,00	0,00	86 100,00
Rozbudowa drogi gminnej Nr 108182B tj. ul. Witosa w Brańsku	800 944,67	0,00	800 944,67
Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 864 300,02	0,00	4 864 300,02
Modernizacja ulicy Boćkowskiej, Ogrodowej, Konopnickiej, Łąkowej oraz drogi do Zbiornika Małej Retencji w Brańsku	4 864 300,02	0,00	4 864 300,02
Gospodarka mieszkaniowa	654 246,00	- 110 000,00	544 246,00
Gospodarka gruntami i nieruchomościami	654 246,00	- 110 000,00	544 246,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	308 966,00	0,00	308 966,00
Budowa ogrodzenia Targowicy w Brańsku	150 000,00	0,00	150 000,00
Kompleksowa modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej i wielorodzinnych budynków komunalnych	80 000,00	0,00	80 000,00
Sporządzenie planu ogólnego Miasta Brańsk	78 966,00	0,00	78 966,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	345 280,00	- 110 000,00	235 280,00
Nabycie gruntów na cele związane z modernizacją dróg miejskich, odszkodowania za przejęte grunty	295 280,00	- 110 000,00	185 280,00
Zakup nowoczesnych ekranów LED informacyjno - reklamowych	50 000,00	0,00	50 000,00
Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	0,00	0,00	0,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
Termomodernizacja wielorodzinnego budynku komunalnego zlokalizowanego przy ul. Kościuszki 45 w Brańsku	0,00	0,00	0,00

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
Termomodernizacja wielorodzinnego budynku komunalnego zlokalizowanego przy ul. Kościuszki 45 w Brańsku	0,00	0,00	0,00
Administracja publiczna	250 921,00	0,00	250 921,00
Pozostała działalność	250 921,00	0,00	250 921,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	193 911,61	0,00	193 911,61

Cyberbezpieczne Miasto Brańsk	193 911,61	0,00	193 911,61
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	57 009,39	0,00	57 009,39
Cyberbezpieczne Miasto Brańsk	57 009,39	0,00	57 009,39
Obrona narodowa	265 611,77	40 068,23	305 680,00
Pozostała działalność	265 611,77	40 068,23	305 680,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	265 611,77	40 068,23	305 680,00
Zakup agregatu prądowórczego o min. mocy znamionowej 60 KVA z przyczepką	104 190,00	30 710,00	134 900,00
Zakup ciągnika rolniczego	116 157,77	11 642,23	127 800,00
Zakup cysterny na wodę o min. pojemności 5000 litrów	45 264,00	- 2 284,00	42 980,00
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	640 000,00	- 600 000,00	40 000,00
Ochotnicze straże pożarne	640 000,00	- 600 000,00	40 000,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	640 000,00	- 600 000,00	40 000,00
Modernizacja energetyczna budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Brańsku	640 000,00	- 600 000,00	40 000,00
Oświata i wychowanie	220 000,00	480 000,00	700 000,00
Szkoły podstawowe	0,00	480 000,00	480 000,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	480 000,00	480 000,00
Modernizacja boiska przy Zespole Szkół im. Armii Krajowej w Brańsku	0,00	480 000,00	480 000,00
Przedszkola	220 000,00	0,00	220 000,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	0,00	220 000,00

Przebudowa i wymiana ogrodzenia na placu przedszkolnym Przedszkola im. Sióstr Sercanek w Brańsku	0,00	0,00	0,00
Przebudowa klatki schodowej w budynku Przedszkola im. Sióstr Sercanek w Brańsku	0,00	0,00	0,00
Rozbiórka istniejącego ogrodzenia, budowa ogrodzenia, rozbiórka budynku gospodarczego, budowa wiaty oraz zagospodarowanie terenu	180 000,00	0,00	180 000,00
Wymiana źródła ciepła i poprawa efektywności energetycznej szkół - Przedszkole im. Sióstr Sercanek w Brańsku	40 000,00	0,00	40 000,00
Pomoc społeczna	42 000,00	0,00	42 000,00
Pozostała działalność	42 000,00	0,00	42 000,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 000,00	0,00	42 000,00
Inwestycje w infrastrukturę społeczną w zakresie mieszkań treningowych i wspomaganych, oraz lokali/mieszkań w ramach najmu socjalnego	42 000,00	0,00	42 000,00
Rodzina	1 132 152,00	0,00	1 132 152,00
System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 132 152,00	0,00	1 132 152,00
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
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	211 704,00	0,00	211 704,00
Przebudowa pomieszczeń na potrzeby Brańskiego Klubu Malucha	211 704,00	0,00	211 704,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 354 900,00	- 6 214 500,00	4 140 400,00
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 318 900,00	- 6 214 500,00	4 104 400,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 398 400,00	- 174 500,00	1 223 900,00
Budowa kanału sanitarnego w ul. Sienkiewicza na odcinku od Ronda Niepodległości do ul. Rynek	0,00	0,00	0,00
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z przepompownią w rejonie oraz w ul. Armii Krajowej w Brańsku	101 900,00	- 40 000,00	61 900,00
Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na ul. Sienkiewicza w Brańsku - DW681	650 000,00	0,00	650 000,00
Budowa wodociągu rozbiorczego w obrębie drogi powiatowej nr 1572B, dz. nr geod. 855/2 oraz w obrębie działek prywatnych o nr geod. 2299/1, 336/2, 335/4, 335/3, 334/6, 334/3, 333/28, 333/25 z włączeniem do istniejącej sieci wodociągowej usytuowanej w obrębie drogi Krajowej nr 66, dz. nr geod. 2298, w mieście Brańsk, powiat Bielski, województwo podlaskie	17 000,00	- 4 500,00	12 500,00
Przebudowa hydroforni w mieście Brańsk wraz z zakupem sprzętu wodnego do udrażniania kanalizacji i odpływów	629 500,00	- 130 000,00	499 500,00

Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Sienkiewicza w mieście Brańsk	0,00	0,00	0,00
Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 920 500,00	- 6 040 000,00	2 880 500,00
Przebudowa hydroforni w mieście Brańsk wraz z zakupem sprzętu wodnego do udrażniania kanalizacji i odpływów	8 920 500,00	- 6 040 000,00	2 880 500,00
Pozostała działalność	36 000,00	0,00	36 000,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36 000,00	0,00	36 000,00
Zakup dwóch traktorków/kosiarek samojezdnych	36 000,00	0,00	36 000,00
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	327 650,00	206 000,00	533 650,00
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	77 650,00	0,00	77 650,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 650,00	0,00	77 650,00
Budowa Brańskiego Centrum Kultury w ramach Programu Interreg Next VI-A Litwa Polska	77 650,00	0,00	77 650,00
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	250 000,00	0,00	250 000,00
Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	250 000,00
Przygotowanie dokumentacji projektowej na wykonanie kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ulicy Rynek i Kościelna w Brańsku	250 000,00	0,00	250 000,00
Pozostała działalność	0,00	206 000,00	206 000,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	206 000,00	206 000,00
Budowa miejsca pamięci żołnierzy Wojska Polskiego i formacji niepodległościowych walczących na ziemi brańskiej	0,00	206 000,00	206 000,00
Razem	19 638 825,46	- 6 198 431,77	13 440 393,69

Załącznik nr 4 do uchwały nr XVII/.../2025
Burmistrza Miasta Brańsk
z dnia 30 października 2025 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		630 000		1.	Realizacja zadań w zakresie kultury fizycznej - dz. 926 rozdz. 92605 § 2820	60 000		
2.	Miejski Ośrodek Kultury w Brańsku - dz. 921 rozdz. 92120 § 6560 (Zagospodarowanie terenu Grodziska "Zamczyska" w Brańsku. Promesa dofinansowania inwestycji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków)	1 069 000			2.	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Brańsku - dz. 921 rozdz. 92120 § 6570 (Remont budynku Kościoła Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Brańsku. Promesa dofinansowania inwestycji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków)	145 000		
3.	Miejska Biblioteka Publiczna w Brańsku - dz. 921 rozdz. 92116 § 2480		210 000		3.	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Brańsku - dz. 921 rozdz. 92120 § 6570 (Remont kapliczek przydrożnych na terenie Miasta Brańsk. Promesa dofinansowania inwestycji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków)	150 000		

Ogółem	1 069 000	840 000	0		355 000	0	0
--------	-----------	---------	---	--	---------	---	---

Objaśnienia o dokonanych zmianach w budżecie Miasta Brańsk na 2025 rok:

1. Zwiększa się plan dochodów i wydatków w dz. 801 – Oświata i wychowanie, w rozdz. 80101 Szkoły podstawowe § 6300 o kwotę 480 000 zł, wsparcie finansowe przyznane przez Województwo Podlaskie na realizację zadania inwestycyjnego „Modernizacja boiska przy Zespole Szkół im. Armii Krajowej w Brańsku”.

2. Zmniejsza się plan dochodów i wydatków na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami na 2025 r. w dz. 801 Oświata i wychowanie w rozdz. 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych § 2010 o kwotę 1257,40 zł, środki przeznaczone na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – zgodnie z postanowieniami art. 55 ust. 3 oraz art. 69 ust. 2 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych.

3. Zwiększa się plan dochodów i wydatków w związku ze zmianą kwoty dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gmin na 2025 r. w dz. 852 – Pomoc społeczna, w rozdz. 85230 § 2030 o kwotę 10 950 zł, na realizację wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028.

4. Zmniejsza się plan dochodów i wydatków w dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne § 6280 o środki w kwocie 500 000 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach Ogólnopolskiego programu finansowania służb ratowniczych Część 3 Modernizacja energetyczna budynków Ochotniczych Straży Pożarnych. W/w środki przenosi się do budżetu 2026 roku .

5. Zmniejsza się plan dochodów i wydatków w dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód § 6370 o kwotę 6 040 000 zł środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych. W/w środki przenosi się do budżetu 2026 roku .

6. Zwiększa się plan dochodów i wydatków w dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego rozdz. 92195 Pozostała działalność § 6330 dotacja w kwocie 164 800 zł otrzymana w Konkursie Ofert nr ew. 1/2025/WTiCW/DEKiD dla jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowania z budżetu państwa zadań związanych z budową i remontami pomników upamiętniających historię Wojska Polskiego i tradycję oręża polskiego na realizację zadania „Budowa miejsca pamięci żołnierzy Wojska Polskiego i formacji niepodległościowych walczących na ziemi brańskiej”. Wkład własny miasta 41 200 zł.

7. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków dostosowując plan do wykonania.

8. Dokonuje się zmian w planie wydatków dotyczących realizacji zadań inwestycyjnych:

- 1) zwiększa się plan wydatków na realizację zadania inwestycyjnego „ Budowa miejsca pamięci żołnierzy Wojska Polskiego i formacji niepodległościowych walczących na ziemi brańskiej” o kwotę 206 000 zł,
- 2) zwiększa się plan wydatków na realizację zadania inwestycyjnego „Modernizacja boiska przy Zespole Szkół im. Armii Krajowej w Brańsku” o kwotę 480 000 zł.
- 3) zmniejsza się plan wydatków na realizację zadania inwestycyjnego „Nabycie gruntów na cele związane z modernizacją dróg miejskich, odszkodowania za przejęte grunty” o kwotę 110 000 zł, (zadanie ujęto w przedsięwzięciach do WPF na 2026 r.).
- 4) zmniejsza się plan wydatków na realizację zadania inwestycyjnego „Modernizacja energetyczna budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Brańsku” o kwotę 600 000 zł, (zadanie ujęto w przedsięwzięciach do WPF na 2026 r.).
- 5) zmniejsza się plan wydatków na realizację zadania inwestycyjnego „ Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z przepompownią w rejonie oraz w ul. Armii Krajowej w Brańsku” o kwotę 40 000 zł.
- 6) zmniejsza się plan wydatków na realizację zadania „ Budowa wodociągu rozbiorczego w obrębie drogi powiatowej nr 1572B, dz. nr geod. 855/2 oraz w obrębie działek prywatnych o nr geod. 2299/1, 336/2, 335/4, 335/3, 334/6, 334/3, 333/28, 333/25 z włączeniem do istniejącej sieci wodociągowej usytuowanej w obrębie drogi Krajowej nr 66, dz. nr geod. 2298, w mieście Brańsk, powiat Bielski, województwo podlaskie o kwotę 4 500 zł.
- 7) zmniejsza się plan wydatków na realizację zadania inwestycyjnego „ Przebudowa hydroforni w mieście Brańsk wraz z zakupem sprzętu wodnego do udrażniania kanalizacji i odpływów” o kwotę 6 170 000 zł, w tym środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji

Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 6 040 000 zł, (zadanie ujęto w przedsięwzięciach do WPF na 2026 r.).