Elektronicznie podpisany przez:
Norbert Olendzki
dnia 2 lipca 2024 r.

UCHWAŁA NR III/22/2024
RADY GMINY BRAŃSK

z dnia 27 czerwca 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2024 rok

Na podstawie: art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 609 i 721) oraz art. 211, art. 212, art. 216, art. 217 i art. 218 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693 i 1872)Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Wprowadza się zmiany w zakresie limitów wydatków na zadania majątkowe realizowane w roku 2024, nadając nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) Plan dochodów budżetowych ogółem - 43.795.242,00 zł, w tym:

a) dochody bieżące - 29.349.655,00 zł,

b) dochody majątkowe - 14.445.587,00 zł;

2) Plan wydatków budżetowych ogółem - 48.688.950,00 zł, w tym:

a) wydatki bieżące - 29.306.820,00 zł,

b) wydatki majątkowe -19.382.130,00 zł.

§ 5. 1 Deficyt budżetu w wysokości 4.893.708,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) nadwyżki niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach:

a) o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi -40.000,00 zł;

b) o utrzymaniu czystości i porządku w gminach - 97.000,00 zł;

2) nadwyżką z lat ubiegłych w wysokości - 78.790,00 zł;

3) zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości - 4.677.918,00 zł.

§ 6. Łączna kwota przychodów budżetu w kwocie 4.893.708,00 zł i łączna kwota rozchodów budżetu w kwocie 0,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 7. § 8 Uchwały Nr XLII/343/2023 w sprawie budżetu gminy na 2024 rok z dnia 29 grudnia 2023r.,otrzymuje nowe brzmienie: Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu- w kwocie 2.975.311,00 zł, w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - w kwocie 2.475.311,00 zł;
2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 4.677.918,00 zł.

§ 8. Objaśnienia zmian w budżecie gminy zawarte są w załączniku Nr 5.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Gminy

Norbert Olendzki

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr III/22/2024
Rady Gminy Brańsk
z dnia 27 czerwca 2024 r.

Dochody budżetowe

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
			bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 780 313,00	0,00	105,00	1 780 418,00
	01009		Spółki wodne	0,00	0,00	105,00	105,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	105,00	105,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 500,00	0,00	2 100,00	10 600,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 500,00	0,00	2 100,00	10 600,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	100,00	100,00
750			Administracja publiczna	28 800,00	0,00	17 010,00	45 810,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	28 800,00	0,00	10,00	28 810,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	10,00	10,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 933 762,00	0,00	552 710,00	6 486 472,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	0,00	500,00	500,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	0,00	0,00	500,00	500,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	574 500,00	0,00	72 100,00	646 600,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	510 000,00	0,00	70 000,00	580 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	100,00	100,00

	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	3 248 485,00	0,00	480 000,00	3 728 485,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 200 000,00	0,00	330 000,00	2 530 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	180 000,00	0,00	100 000,00	280 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	190 000,00	0,00	50 000,00	240 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	154 000,00	0,00	110,00	154 110,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	100,00	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	10,00	10,00
758			Różne rozliczenia	14 857 524,00	0,00	2 500,00	14 860 024,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	201 591,00	0,00	2 500,00	204 091,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00
801			Oświata i wychowanie	383 037,00	0,00	69 610,00	452 647,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 000,00	0,00	1 000,00	4 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	264 941,00	0,00	18 000,00	282 941,00
		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	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	0,00	30 677,00	30 677,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	30 677,00	30 677,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	0,00	19 933,00	19 933,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych,związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	19 933,00	19 933,00
852			Pomoc społeczna	668 751,00	-43 000,00	8 174,00	633 925,00
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	0,00	2 100,00	2 100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 100,00	2 100,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	90 000,00	0,00	54,00	90 054,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	54,00	54,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	48 520,00	0,00	20,00	48 540,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	20,00	20,00
	85295		Pozostała działalność	254 499,00	-43 000,00	0,00	211 499,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	254 499,00	-43 000,00	0,00	211 499,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	83 946,00	0,00	3 500,00	87 446,00
	85395		Pozostała działalność	83 946,00	0,00	3 500,00	87 446,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00
855			Rodzina	1 989 240,00	0,00	5 776,00	1 995 016,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 969 000,00	0,00	5 776,00	1 974 776,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	5 776,00	5 776,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	17 627,00	17 627,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	0,00	9 179,00	9 179,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	9 179,00	9 179,00
	92116		Biblioteki	0,00	0,00	8 448,00	8 448,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	8 448,00	8 448,00
			bieżące razem:	**28 713 543,00**	**-43 000,00**	**679 112,00**	**29 349 655,00**
			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
majątkowe							
600			Transport i łączność	5 181 853,00	0,00	700 000,00	5 881 853,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 181 853,00	0,00	700 000,00	5 881 853,00
		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	700 000,00	700 000,00
			majątkowe razem:	**13 745 587,00**	**0,00**	**700 000,00**	**14 445 587,00**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 475 311,00	0,00	0,00	2 475 311,00

Ogółem:		**42 459 130,00**	**-43 000,00**	**1 379 112,00**	**43 795 242,00**
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	**2 475 311,00**	**0,00**	**0,00**	**2 475 311,00**

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr III/22/2024
Rady Gminy Brańsk
z dnia 27 czerwca 2024 r.

Wydatki budżetowe

Dział	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
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	5 853 347,00	1 895 313,00	1 895 313,00	31 965,00	1 863 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 958 034,00	3 958 034,00	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	161 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 630,00	161 630,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 014 977,00	1 895 313,00	1 895 313,00	31 965,00	1 863 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 119 664,00	4 119 664,00	0,00	0,00	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	przed zmianą	3 958 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 958 034,00	3 958 034,00	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	161 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 630,00	161 630,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 119 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 119 664,00	4 119 664,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 334 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 334 300,00	1 334 300,00	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	161 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 630,00	161 630,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 495 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 495 930,00	1 495 930,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	8 063 949,00	901 382,00	901 382,00	0,00	901 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 162 567,00	7 162 567,00	4 153 466,00	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	973 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	973 305,00	973 305,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 037 254,00	901 382,00	901 382,00	0,00	901 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 135 872,00	8 135 872,00	4 153 466,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	7 871 446,00	897 338,00	897 338,00	0,00	897 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 974 108,00	6 974 108,00	4 153 466,00	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	973 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	973 305,00	973 305,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 844 751,00	897 338,00	897 338,00	0,00	897 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 947 413,00	7 947 413,00	4 153 466,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2 795 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 795 419,00	2 795 419,00	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	973 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	973 305,00	973 305,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 768 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 768 724,00	3 768 724,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	199 613,00	199 613,00	77 133,00	52 813,00	24 320,00	0,00	122 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-200,00	-200,00	-200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	199 613,00	199 613,00	77 133,00	52 813,00	24 320,00	0,00	122 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	przed zmianą	124 665,00	124 665,00	43 985,00	27 596,00	16 389,00	0,00	80 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-200,00	-200,00	-200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	124 665,00	124 665,00	43 985,00	27 596,00	16 389,00	0,00	80 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	11 425,00	11 425,00	11 425,00	0,00	11 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-200,00	-200,00	-200,00	0,00	-200,00	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	11 225,00	11 225,00	11 225,00	0,00	11 225,00	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	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	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	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	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	1 048 866,00	471 466,00	418 466,00	105 000,00	313 466,00	21 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	577 400,00	577 400,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-42 000,00	-42 000,00	-42 000,00	0,00	-42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	190 500,00	42 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	148 500,00	148 500,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 197 366,00	471 466,00	386 466,00	105 000,00	281 466,00	21 000,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	725 900,00	725 900,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	1 040 266,00	470 266,00	417 266,00	105 000,00	312 266,00	21 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	570 000,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-42 000,00	-42 000,00	-42 000,00	0,00	-42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	190 500,00	42 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	148 500,00	148 500,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 188 766,00	470 266,00	385 266,00	105 000,00	280 266,00	21 000,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	718 500,00	718 500,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	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	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	64 000,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	139 966,00	139 966,00	139 966,00	0,00	139 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-32 000,00	-32 000,00	-32 000,00	0,00	-32 000,00	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	107 966,00	107 966,00	107 966,00	0,00	107 966,00	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	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	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
				po zmianach	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	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	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
				zmniejszenie	-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	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	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	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570 000,00	570 000,00	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	148 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 500,00	148 500,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	718 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	718 500,00	718 500,00	0,00	0,00	0,00

Dział	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
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	10 236 063,00	10 206 063,00	9 894 763,00	8 088 468,00	1 806 295,00	8 000,00	303 300,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	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	30 677,00	30 677,00	30 677,00	0,00	30 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 266 740,00	10 236 740,00	9 925 440,00	8 088 468,00	1 836 972,00	8 000,00	303 300,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	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	30 677,00	30 677,00	30 677,00	0,00	30 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	30 677,00	30 677,00	30 677,00	0,00	30 677,00	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	0,00	0,00	0,00	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	30 677,00	30 677,00	30 677,00	0,00	30 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	30 677,00	30 677,00	30 677,00	0,00	30 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	75 000,00	75 000,00	55 000,00	4 500,00	50 500,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-24 700,00	-24 700,00	-24 700,00	0,00	-24 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	24 700,00	24 700,00	24 700,00	9 000,00	15 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	75 000,00	75 000,00	55 000,00	13 500,00	41 500,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	70 000,00	70 000,00	50 000,00	4 500,00	45 500,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-24 700,00	-24 700,00	-24 700,00	0,00	-24 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	24 700,00	24 700,00	24 700,00	9 000,00	15 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	70 000,00	70 000,00	50 000,00	13 500,00	36 500,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 500,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	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	40 500,00	40 500,00	40 500,00	0,00	40 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-24 700,00	-24 700,00	-24 700,00	0,00	-24 700,00	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	15 800,00	15 800,00	15 800,00	0,00	15 800,00	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	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	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	9 700,00	9 700,00	9 700,00	0,00	9 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 200,00	13 200,00	13 200,00	0,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	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	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
				po zmianach	6 700,00	6 700,00	6 700,00	0,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	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
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	1 951 351,00	1 951 351,00	1 372 811,00	576 692,00	796 119,00	0,00	578 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-46 000,00	-46 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	-43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
				po zmianach	1 914 351,00	1 914 351,00	1 378 811,00	576 692,00	802 119,00	0,00	535 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	przed zmianą	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
				po zmianach	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	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	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
				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	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	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	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	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	4 000,00	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
				po zmianach	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	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	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
				po zmianach	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
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	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	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	przed zmianą	260 499,00	260 499,00	13 491,00	4 992,00	8 499,00	0,00	247 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-43 000,00	-43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-43 000,00	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	217 499,00	217 499,00	13 491,00	4 992,00	8 499,00	0,00	204 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	247 008,00	247 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-43 000,00	-43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-43 000,00	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	204 008,00	204 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	8 825 149,00	3 614 649,00	3 588 649,00	1 144 000,00	2 444 649,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	5 210 500,00	5 210 500,00	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	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 000,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 884 149,00	3 614 649,00	3 588 649,00	1 144 000,00	2 444 649,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	5 269 500,00	5 269 500,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	5 512 500,00	1 302 000,00	1 301 000,00	109 000,00	1 192 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	4 210 500,00	4 210 500,00	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	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 545 500,00	1 302 000,00	1 301 000,00	109 000,00	1 192 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	4 243 500,00	4 243 500,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	210 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 500,00	210 500,00	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	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	243 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243 500,00	243 500,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą	2 736 354,00	1 736 354,00	1 711 354,00	1 035 000,00	676 354,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	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	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 762 354,00	1 736 354,00	1 711 354,00	1 035 000,00	676 354,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	1 026 000,00	1 026 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	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	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	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	**47 352 838,00**	**29 313 143,00**	**24 836 360,00**	**14 223 466,00**	**10 612 894,00**	**864 000,00**	**3 222 783,00**	**0,00**	**0,00**	**390 000,00**	**18 039 695,00**	**18 039 695,00**	**4 153 466,00**	**0,00**	0,00
				zmniejszenie	**-112 900,00**	**-112 900,00**	**-69 900,00**	**0,00**	**-69 900,00**	**0,00**	**-43 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00
				zwiększenie	**1 449 012,00**	**106 577,00**	**74 577,00**	**9 000,00**	**65 577,00**	**0,00**	**32 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 342 435,00**	**1 342 435,00**	**0,00**	**0,00**	0,00
				po zmianach	**48 688 950,00**	**29 306 820,00**	**24 841 037,00**	**14 232 466,00**	**10 608 571,00**	**864 000,00**	**3 211 783,00**	**0,00**	**0,00**	**390 000,00**	**19 382 130,00**	**19 382 130,00**	**4 153 466,00**	**0,00**	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr III/22/2024
Rady Gminy Brańsk
z dnia 27 czerwca 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**4 119 664,00**
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	4 119 664,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 404 530,00
			Przebudowa pompowni wody zlokalizowanych na terenie Gminy Brańsk	1 231 500,00
			Przebudowa stacji uzdatniania wody na terenie Gminy Brańsk	1 173 030,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 715 134,00
			Budowa, przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Kalnica	0,00
			Przebudowa pompowni wody zlokalizowanych na terenie Gminy Brańsk	822 334,00
			Przebudowa stacji uzdatniania wody na terenie Gminy Brańsk	892 800,00
600			**Transport i łączność**	**8 135 872,00**
	60014		Drogi publiczne powiatowe	188 459,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	188 459,00
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 1698B Spieszyn (etapII)	188 459,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 947 413,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 768 724,00
			Budowa dróg betonowych na terenie Gminy Brańsk	1 805 860,00
			Budowa zjazdów przy drodze gminnej w m. Pietraszki (Fundusz Sołecki)	19 048,00
			Przebudowa drogi gminnej Nr 108239B Kiesnowo-Dębowo	1 904 081,00
			Przebudowa drogi gminnej relacji Chojewo-Trusk	25 000,00
			Zakup materiałów i wykonanie chodnika wzdłuż drogi gminnej w miejscowości Ściony (FS)	14 735,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 475 311,00
			Przebudowa drogi gminnej relacji Klichy- Burchaty - Burchaty Kolonia	2 475 311,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 678 155,00
			Przebudowa drogi gminnej relacji Klichy- Burchaty - Burchaty Kolonia	1 678 155,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 223,00
			Zakup rębaka walcowego do gałęzi-drzewa i łuparki do drewna na potrzeby sołectwa Pasieka (Fundusz Sołecki)	25 223,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**101 194,00**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	101 194,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 194,00
			Budowa placu zabaw w m. Szmurły (Fundusz Sołecki)	26 595,00
			Wykonanie klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w m. Załuskie Koronne (Fundusz Sołecki)	15 371,00
			Wykonanie parkingu z kostki brukowej przy świetlicy wiejskiej w Kadłubówce (Fundusz Sołecki)	19 228,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
			Zakup urządzeń sportowych do wykonania siłowni zewnętrznej w m. Mień	40 000,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**725 900,00**
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	7 400,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	7 400,00

			Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego na potrzeby KPP w Bielsku Podlaskim	7 400,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	718 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	718 500,00
			Budowa remizy OSP w Domanowie	348 500,00
			Modernizacja remizy OSP w Mniu	250 000,00
			Termomodernizacja Budynku Remizy OSP Chojewo	120 000,00
801			**Oświata i wychowanie**	**30 000,00**
	80101		Szkoły podstawowe	30 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
			Zakup kosiarki Samojezdnej na potrzeby SP Chojewo	15 000,00
			Zakup kosiarki Samojezdnej na potrzeby SP Domanowo	15 000,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**5 269 500,00**
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 243 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	243 500,00
			Budowa PSZOK na terenie Gminy Brańsk	243 500,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 000 000,00
			Budowa PSZOK na terenie Gminy Brańsk	4 000 000,00
	90095		Pozostała działalność	1 026 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 000,00
			Zagospodarowanie terenów Gminy Brańsk zlokalizowanych w obrębie Brzeźnica	66 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	960 000,00
			Zagospodarowanie terenów Gminy Brańsk zlokalizowanych w obrębie Brzeźnica	960 000,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**1 000 000,00**
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 000 000,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 000 000,00
			Remont i renowacja kaplicy ze źródełkiem "Krynica w Hodyszewie	600 000,00
			Remont kościoła parafialnego pod wezwaniem Św. Doroty w Domanowie	400 000,00

Razem	19 382 130,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr III/22/2024
Rady Gminy Brańsk
z dnia 27 czerwca 2024 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			**4 893 708,00**
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	4 677 918,00
2.	Nadwyżka z lat ubiegłych	957	78 790,00
3.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunek bieżący budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, w tym:	905	137 000,00
	a) wychowanie w trzeźwości i przeciwdziałanie alkoholizmowi		40 000,00
	b) utrzymanie czystości i porządku w gminach		97 000,00
Rozchody ogółem:			**-**

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr III/22/2024
Rady Gminy Brańsk
z dnia 27 czerwca 2024 r.

Objaśnienia

1. Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku udzielił dotacji celowej gminie w kwocie 6.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie co najmniej 6-ciu posiedzeń zespołu interdyscyplinarnego (art. biurowe, utrzymanie pomieszczeń i pozostałe usługi).

2. Wojewoda Podlaski udzielił dotacji celowej w dziale 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 80153, par. 2010 w wysokości 30.677,00 zł z przeznaczeniem na udzielenie jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.

3. Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku zmniejszył dotację celową w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdział 85295 par. 2010 w kwocie 43.000,00 zł tytułem wypłat dodatków osłonowych za okres od 1 stycznia 2024 do 30 czerwca 2024r. oraz kosztów obsługi tego zadania

4. Zwiększa się dochody budżetowe na wpływy z podatku rolnego w kwocie 330.000,00 zł, na wpływy z podatku leśnego w kwocie 100.000,00 zł, na wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 50.000,00 zł, na wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 70.000,00 zł, na wpływy z różnych dochodów - 22.779,00 zł, na wpływy z różnych opłat - 2.100,00 zł, na wpływy z pozostałych odsetek - 110,00 zł, na wpływy z podatku od działalności gospod. os. fiz. opłacanego w formie karty podatkowej - 500,00 zł, na wpływ z podatku od czynności cywilnoprawnych - 2.000,00 zł, na wpływy z kosztów egzekucji, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - 100,00 zł, na wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związku gmin... - 18.000,00 zł, na środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin... - 19.933,00 zł i na wpływy ze zwrotu dotacji... - 23.403,00zł.

5. Dokonuje się przesunięć między paragrafami w planie wydatków na:

- dział 852 - Pomoc społeczna, rozdz. 85205, tj: zmniejsza się par. 4430 różne opłaty i składki w kwocie 3.000,00 zł i zwiększa się par. 4300 - zakup usług pozostałych w kwocie 1.500,00 zł i zwiększa się par. 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1.500,00 zł.

- dział 851 - Ochrona zdrowia, rozdz. 85154, tj. zmniejsza się par. 4210 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 24.700,00 zł i zwiększa się par. 4170 wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 9.000,00 zł i zwiększa się par. 4300 - pozostałe usługi w kwocie 15.700,00 zł na szkolenia komisji interdyscyplinarnej i usługi konsultacyjne i zadania profilaktyczne dla dzieci.

- dział 750 - Administracja publiczna, rozdz. 75023 par. 4010 zmniejsza się o kwotę 30.000,00 zł a zwiększa się dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75412 par. 4260 w kwocie 30.000,00 zł na energię elektryczną.

- dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony praw oraz sądownictwa, rozdz. 75113 par. 4210 zmniejsza się o kwotę 200,00 zł a zwiększa się par. 4360 w kwocie 200,00 zł na usł. telekomunikacyjne

- dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne, rozdz.75412 Ochotnicze straże pożarne, par. 4300 zmniejsza się o kwotę 10.000,00 zł i zmniejsza się paragraf 4210 w kwocie 32.000,00 zł, a zwiększa się par. 4260 w kwocie 10.000,00 zł na energię elektryczną i zwiększa się par. 3020 w kwocie 32.000,00 zł na wypłatę ekwiwalentów strażakom.

- dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90095 par. 4040 zmniejsza się o kwotę 10.050,00 zł, a zwiększa się par. 4430 różne opłaty i składki o kwotę 10.050,00 zł na polisy ubezpieczeniowe.

6. Dokonuje się przesunięć w Zadaniach majątkowych :

- dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo, rozdz. 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi, par. 6050 zwiększa się na zadanie Przebudowa pompowni wody zlokalizowanych na terenie Gminy Brańsk w kwocie 790.000,00 zł i zmniejsza się zadanie Przebudowa stacji uzdatniania wody na terenie Gminy Brańsk par. 6050 w kwocie 628.370,00 zł.

- dział 600 - Transport i łączność , rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne, par. 6050 zwiększa się w kwocie 948.305,00 zł i na zadanie Przebudowa drogi gminnej relacji Chojewo-Truski w kwocie 25.000,00 zł.

- dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75412, par. 6050 na zadanie: Budowa remizy OSP Domanowo - zwiększenie w kwocie 148.500,00 zł

(uwagi: w Zarządzeniu nr 536/2024 Wójta Gminy Brańsk z 17 kwietnia 2024 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2024r. wprowadzono zmiany dot. przesunięć między zadaniami: Bud.remizy OSP w Domanowie +50.000,00 zł i Termomodernizacja budynku remizy OSP Chojewo -50.000,00zł; przesunięć w załączniku inwestycyjnym nie dokonano- znak pozostał tylko w uchwale i objaśnieniach; w związku z wnioskiem o zwiększenie środków na OSP

Domanowo o 98.500,00 i OSP Chojewo o 50.000,00 - wprowadzono zgodne dane do załącznika inwestycyjnego).

- dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi par. 6050 zwiększa się w kwocie 33.000,00 zł.
- dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90095 pozostała działalność par. 6050 zwiększa się w kwocie 26.000,00 zł.