Elektronicznie podpisany przez:
Norbert Olendzki
dnia 30 grudnia 2024 r.

UCHWAŁA NR VIII/54/2024
RADY GMINY BRAŃSK

z dnia 30 grudnia 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. 1465 i 1572) 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 2024 r. poz. 1530, 1572 i 1717)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. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) Plan dochodów budżetowych ogółem - 36.520.669,00 zł, w tym:

a) dochody bieżące - 32.623.450,00 zł,

b) dochody majątkowe - 3.897.219,00 zł.

2) Plan wydatków budżetowych ogółem - 38.736.459,00 zł, w tym:

a) wydatki bieżące - 31.821.500,00 zł,

b) wydatki majątkowe -6.914.959,00 zł.

§ 4. 1 Deficyt budżetu w wysokości 2.215.790,00 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 - 2.000.000,00 zł.

§ 5. Łączna kwota przychodów budżetu w kwocie 2.468.025,00 zł i łączna kwota rozchodów budżetu w kwocie 252.235,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 6. § 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 - 500.000,00 zł;

2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu – 2.000.000,00 zł;

3) sfinansowanie wcześniej zaciągniętych zobowiązań - 252.235,00 zł.

§ 7. Wprowadza się zmiany w § 9 ust. 1, ust. 2 i ust. 4 Uchwały Nr XLII/343/2023 Rady Gminy Brańsk z dnia 29 grudnia 2023 roku, nadając mu nowe brzmienie:" Ustala się:

1) dochody w kwocie 32.408,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych;

2) wydatki w kwocie 67.408,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych;

4) Ustala się dochody w kwocie 7.580,00 zł z tytułu dodatkowej opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml oraz wydatki w kwocie 7.580,00 zł na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu;"

§ 8. Wprowadza się zmiany w Zadaniach majątkowych realizowanych w roku 2024, nadając mu nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 9. Wprowadza się zmiany w Zestawieniu planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy, nadając mu nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 10. Objaśnienia zmian w budżecie gminy zawarte są w załączniku Nr 6.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 13. Uchwała podlega przedłożeniu Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku w trybie art. 90, ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. oraz ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady
Gminy

Norbert Olendzki

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr VIII/54/2024
Rady Gminy Brańsk
z dnia 30 grudnia 2024 r.

Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2024 rok

w złotych

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
majątkowe							
			majątkowe razem:	**700 000,00**	**0,00**	**0,00**	**700 000,00**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

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							
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 155 373,00	0,00	26 428,00	1 181 801,00
	40002		Dostarczanie wody	1 155 373,00	0,00	26 428,00	1 181 801,00
		0830	Wpływy z usług	1 151 425,00	0,00	26 068,00	1 177 493,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 948,00	0,00	360,00	4 308,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	11 516,00	0,00	514,00	12 030,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	11 516,00	0,00	514,00	12 030,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 006,00	0,00	514,00	3 520,00
720			Informatyka	272 749,00	0,00	5 535,00	278 284,00
	72095		Pozostała działalność	272 749,00	0,00	5 535,00	278 284,00

		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	60 885,00	0,00	5 535,00	66 420,00
750			Administracja publiczna	20 291,00	0,00	56,00	20 347,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 281,00	0,00	56,00	5 337,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 281,00	0,00	56,00	5 337,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	48 950,00	0,00	350,00	49 300,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	48 950,00	0,00	350,00	49 300,00
		0830	Wpływy z usług	2 150,00	0,00	350,00	2 500,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 209 556,00	0,00	68 526,00	6 278 082,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	538,00	0,00	158,00	696,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	538,00	0,00	158,00	696,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	608 739,00	0,00	5 332,00	614 071,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	41 314,00	0,00	3 643,00	44 957,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	960,00	0,00	1 689,00	2 649,00
	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	3 357 208,00	0,00	59 817,00	3 417 025,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	520 000,00	0,00	24 235,00	544 235,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	22 851,00	0,00	4 658,00	27 509,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	140 000,00	0,00	28 950,00	168 950,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 674,00	0,00	317,00	3 991,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	57 242,00	0,00	1 657,00	58 899,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	64 394,00	0,00	3 219,00	67 613,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	9 245,00	0,00	3 219,00	12 464,00
801			Oświata i wychowanie	435 275,00	-31 305,00	31 305,00	435 275,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	296 246,00	-31 305,00	31 305,00	296 246,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	31 305,00	31 305,00

		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	31 305,00	-31 305,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 546,00	0,00	3 202,00	13 748,00
	85395		Pozostała działalność	10 546,00	0,00	3 202,00	13 748,00
		0830	Wpływy z usług	10 546,00	0,00	3 202,00	13 748,00
			bieżące razem:	**26 635 812,00**	**-31 305,00**	**135 916,00**	**26 740 423,00**
			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	211 864,00	0,00	0,00	211 864,00
majątkowe							
			majątkowe razem:	**3 197 219,00**	**0,00**	**0,00**	**3 197 219,00**
			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	224 157,00	0,00	0,00	224 157,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
			bieżące razem:	**5 883 027,00**	**0,00**	**0,00**	**5 883 027,00**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

Ogółem:	**36 416 058,00**	**-31 305,00**	**135 916,00**	**36 520 669,00**
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	**436 021,00**	**0,00**	**0,00**	**436 021,00**

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr VIII/54/2024
Rady Gminy Brańsk
z dnia 30 grudnia 2024 r.

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2024 rok

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

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
Wydatki razem:				przed zmianą	**196 459,00**	**8 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**188 459,00**	**188 459,00**	**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	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**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	**196 459,00**	**8 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**188 459,00**	**188 459,00**	**0,00**	**0,00**	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

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
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	1 068 428,00	1 068 428,00	1 065 428,00	452 960,00	612 468,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-26 500,00	-26 500,00	-26 500,00	-26 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	16 105,00	16 105,00	16 105,00	0,00	16 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 058 033,00	1 058 033,00	1 055 033,00	426 460,00	628 573,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	przed zmianą	556 500,00	556 500,00	556 500,00	0,00	556 500,00	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	15 845,00	15 845,00	15 845,00	0,00	15 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	572 345,00	572 345,00	572 345,00	0,00	572 345,00	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	330 000,00	330 000,00	330 000,00	0,00	330 000,00	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	15 845,00	15 845,00	15 845,00	0,00	15 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	345 845,00	345 845,00	345 845,00	0,00	345 845,00	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	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
	40095		Pozostała działalność	przed zmianą	511 928,00	511 928,00	508 928,00	452 960,00	55 968,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-26 500,00	-26 500,00	-26 500,00	-26 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	260,00	260,00	260,00	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	485 688,00	485 688,00	482 688,00	426 460,00	56 228,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	344 008,00	344 008,00	344 008,00	344 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	337 008,00	337 008,00	337 008,00	337 008,00	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	75 200,00	75 200,00	75 200,00	75 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	60 200,00	60 200,00	60 200,00	60 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-4 500,00	-4 500,00	-4 500,00	-4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	36 640,00	36 640,00	36 640,00	0,00	36 640,00	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	260,00	260,00	260,00	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	36 900,00	36 900,00	36 900,00	0,00	36 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	6 352 927,00	1 058 238,00	1 058 238,00	0,00	1 058 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 294 689,00	5 294 689,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-970 000,00	-970 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	978 108,00	8 108,00	8 108,00	0,00	8 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	970 000,00	970 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 361 035,00	1 066 346,00	1 066 346,00	0,00	1 066 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 294 689,00	5 294 689,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	6 255 827,00	961 138,00	961 138,00	0,00	961 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 294 689,00	5 294 689,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-970 000,00	-970 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	978 108,00	8 108,00	8 108,00	0,00	8 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	970 000,00	970 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 263 935,00	969 246,00	969 246,00	0,00	969 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 294 689,00	5 294 689,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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	8 108,00	8 108,00	8 108,00	0,00	8 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 108,00	8 108,00	8 108,00	0,00	8 108,00	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	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	5 269 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 269 466,00	5 269 466,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-970 000,00	-970 000,00	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	4 299 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 299 466,00	4 299 466,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	25 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 223,00	25 223,00	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	970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	970 000,00	970 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	995 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	995 223,00	995 223,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	340 639,00	266 040,00	266 040,00	8 060,00	257 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 599,00	74 599,00	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	3 514,00	3 514,00	3 514,00	0,00	3 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	344 153,00	269 554,00	269 554,00	8 060,00	261 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 599,00	74 599,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	340 639,00	266 040,00	266 040,00	8 060,00	257 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 599,00	74 599,00	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	3 514,00	3 514,00	3 514,00	0,00	3 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	344 153,00	269 554,00	269 554,00	8 060,00	261 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 599,00	74 599,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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	3 514,00	3 514,00	3 514,00	0,00	3 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	43 514,00	43 514,00	43 514,00	0,00	43 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	4 762 691,00	4 762 691,00	4 409 191,00	3 441 009,00	968 182,00	0,00	353 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-79 935,00	-79 935,00	-79 935,00	-79 600,00	-335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	17 386,00	17 386,00	16 786,00	0,00	16 786,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 700 142,00	4 700 142,00	4 346 042,00	3 361 409,00	984 633,00	0,00	354 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	3 828 661,00	3 828 661,00	3 821 561,00	3 037 533,00	784 028,00	0,00	7 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-71 100,00	-71 100,00	-71 100,00	-71 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	17 386,00	17 386,00	16 786,00	0,00	16 786,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 774 947,00	3 774 947,00	3 767 247,00	2 966 433,00	800 814,00	0,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	7 100,00	7 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 100,00	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	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 700,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 700,00	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	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	2 363 000,00	2 363 000,00	2 363 000,00	2 363 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-55 600,00	-55 600,00	-55 600,00	-55 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 307 400,00	2 307 400,00	2 307 400,00	2 307 400,00	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	397 350,00	397 350,00	397 350,00	397 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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
				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	396 850,00	396 850,00	396 850,00	396 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	57 000,00	57 000,00	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	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	184 221,00	184 221,00	184 221,00	0,00	184 221,00	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	15 535,00	15 535,00	15 535,00	0,00	15 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	199 756,00	199 756,00	199 756,00	0,00	199 756,00	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	58 200,00	58 200,00	58 200,00	0,00	58 200,00	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	991,00	991,00	991,00	0,00	991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	59 191,00	59 191,00	59 191,00	0,00	59 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	62 242,00	62 242,00	62 242,00	0,00	62 242,00	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	260,00	260,00	260,00	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	62 502,00	62 502,00	62 502,00	0,00	62 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	363 152,00	363 152,00	361 352,00	328 300,00	33 052,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-8 835,00	-8 835,00	-8 835,00	-8 500,00	-335,00	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	354 317,00	354 317,00	352 517,00	319 800,00	32 717,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	256 816,00	256 816,00	256 816,00	256 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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
				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	250 816,00	250 816,00	250 816,00	250 816,00	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	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	46 800,00	46 800,00	46 800,00	46 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	44 800,00	44 800,00	44 800,00	44 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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
				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	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	7 252,00	7 252,00	7 252,00	0,00	7 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-335,00	-335,00	-335,00	0,00	-335,00	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	6 917,00	6 917,00	6 917,00	0,00	6 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	przed zmianą	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-64 900,00	-64 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-64 900,00	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	25 100,00	25 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	przed zmianą	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-64 900,00	-64 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-64 900,00	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	25 100,00	25 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	przed zmianą	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-64 900,00	-64 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-64 900,00	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	25 100,00	25 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	10 513 502,00	10 483 502,00	10 144 281,00	8 176 751,00	1 967 530,00	0,00	339 221,00	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	101 015,00	101 015,00	101 015,00	42 000,00	59 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 614 517,00	10 584 517,00	10 245 296,00	8 218 751,00	2 026 545,00	0,00	339 221,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	6 918 504,00	6 888 504,00	6 607 083,00	5 805 718,00	801 365,00	0,00	281 421,00	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	57 000,00	57 000,00	57 000,00	42 000,00	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	6 975 504,00	6 945 504,00	6 664 083,00	5 847 718,00	816 365,00	0,00	281 421,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

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
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	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	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	115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	przed zmianą	274 200,00	274 200,00	274 200,00	274 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	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	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	316 200,00	316 200,00	316 200,00	316 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	1 100 270,00	1 100 270,00	1 070 670,00	742 250,00	328 420,00	0,00	29 600,00	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	1 102 270,00	1 102 270,00	1 072 670,00	742 250,00	330 420,00	0,00	29 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	288 000,00	288 000,00	288 000,00	0,00	288 000,00	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	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	290 000,00	290 000,00	290 000,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	przed zmianą	173 000,00	173 000,00	173 000,00	0,00	173 000,00	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	2 015,00	2 015,00	2 015,00	0,00	2 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	175 015,00	175 015,00	175 015,00	0,00	175 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	173 000,00	173 000,00	173 000,00	0,00	173 000,00	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	2 015,00	2 015,00	2 015,00	0,00	2 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	175 015,00	175 015,00	175 015,00	0,00	175 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	432 642,00	432 642,00	432 642,00	0,00	432 642,00	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	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
				po zmianach	472 642,00	472 642,00	472 642,00	0,00	472 642,00	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	432 642,00	432 642,00	432 642,00	0,00	432 642,00	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	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
				po zmianach	472 642,00	472 642,00	472 642,00	0,00	472 642,00	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	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	1 786 188,00	1 786 188,00	1 384 741,00	682 701,00	702 040,00	0,00	401 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 786 187,00	1 786 187,00	1 384 740,00	682 700,00	702 040,00	0,00	401 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	739 014,00	739 014,00	733 214,00	584 534,00	148 680,00	0,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	739 013,00	739 013,00	733 213,00	584 533,00	148 680,00	0,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 499,00	6 499,00	6 499,00	6 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	259 510,00	259 510,00	259 000,00	220 500,00	38 500,00	0,00	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-11 517,00	-11 517,00	-11 517,00	-11 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	9 202,00	9 202,00	9 202,00	9 000,00	202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	257 195,00	257 195,00	256 685,00	217 983,00	38 702,00	0,00	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	przed zmianą	259 510,00	259 510,00	259 000,00	220 500,00	38 500,00	0,00	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-11 517,00	-11 517,00	-11 517,00	-11 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	9 202,00	9 202,00	9 202,00	9 000,00	202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	257 195,00	257 195,00	256 685,00	217 983,00	38 702,00	0,00	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	146 509,00	146 509,00	146 509,00	146 509,00	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	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
				po zmianach	154 509,00	154 509,00	154 509,00	154 509,00	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	62 000,00	62 000,00	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-11 517,00	-11 517,00	-11 517,00	-11 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	50 483,00	50 483,00	50 483,00	50 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	4 633,00	4 633,00	4 633,00	0,00	4 633,00	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	202,00	202,00	202,00	0,00	202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 835,00	4 835,00	4 835,00	0,00	4 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	83 729,00	83 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 729,00	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	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	83 730,00	83 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą	83 729,00	83 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 729,00	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	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	83 730,00	83 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	przed zmianą	83 729,00	83 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 729,00	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	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	83 730,00	83 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	4 391 645,00	3 956 145,00	3 945 888,00	1 384 795,00	2 561 093,00	0,00	10 257,00	0,00	0,00	0,00	435 500,00	435 500,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-70 341,00	-70 341,00	-70 341,00	-70 066,00	-275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	239,00	239,00	239,00	0,00	239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 321 543,00	3 886 043,00	3 875 786,00	1 314 729,00	2 561 057,00	0,00	10 257,00	0,00	0,00	0,00	435 500,00	435 500,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	1 732 966,00	1 323 466,00	1 323 209,00	99 013,00	1 224 196,00	0,00	257,00	0,00	0,00	0,00	409 500,00	409 500,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-202,00	-202,00	-202,00	-66,00	-136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	66,00	66,00	66,00	0,00	66,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 732 830,00	1 323 330,00	1 323 073,00	98 947,00	1 224 126,00	0,00	257,00	0,00	0,00	0,00	409 500,00	409 500,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	79 478,00	79 478,00	79 478,00	79 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-66,00	-66,00	-66,00	-66,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	79 412,00	79 412,00	79 412,00	79 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	2 418,00	2 418,00	2 418,00	0,00	2 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-136,00	-136,00	-136,00	0,00	-136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 282,00	2 282,00	2 282,00	0,00	2 282,00	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	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
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	przed zmianą	5 682,00	5 682,00	5 682,00	0,00	5 682,00	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	66,00	66,00	66,00	0,00	66,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 748,00	5 748,00	5 748,00	0,00	5 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą	2 087 384,00	2 061 384,00	2 051 384,00	1 285 782,00	765 602,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-70 139,00	-70 139,00	-70 139,00	-70 000,00	-139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	173,00	173,00	173,00	0,00	173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 017 418,00	1 991 418,00	1 981 418,00	1 215 782,00	765 636,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 014 280,00	1 014 280,00	1 014 280,00	1 014 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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	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	984 280,00	984 280,00	984 280,00	984 280,00	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	191 212,00	191 212,00	191 212,00	191 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-35 000,00	-35 000,00	-35 000,00	-35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	156 212,00	156 212,00	156 212,00	156 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	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	0,00
				zmniejszenie	-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
				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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	996,00	996,00	996,00	0,00	996,00	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	173,00	173,00	173,00	0,00	173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 169,00	1 169,00	1 169,00	0,00	1 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	30 352,00	30 352,00	30 352,00	0,00	30 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-139,00	-139,00	-139,00	0,00	-139,00	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	30 213,00	30 213,00	30 213,00	0,00	30 213,00	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	780 000,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	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	730 000,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00	730 000,00	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	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
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	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	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
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	przed zmianą	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	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	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
Wydatki razem:				przed zmianą	**32 807 627,00**	**26 081 127,00**	**23 672 722,00**	**14 575 050,00**	**9 097 672,00**	**826 800,00**	**1 279 741,00**	**211 864,00**	**0,00**	**90 000,00**	**6 726 500,00**	**6 726 500,00**	**224 157,00**	**0,00**	0,00
				zmniejszenie	**-1 273 194,00**	**-303 194,00**	**-188 294,00**	**-187 684,00**	**-610,00**	**-50 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-64 900,00**	**-970 000,00**	**-970 000,00**	**0,00**	**0,00**	0,00
				zwiększenie	**1 125 570,00**	**155 570,00**	**154 969,00**	**51 000,00**	**103 969,00**	**0,00**	**601,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**970 000,00**	**970 000,00**	**0,00**	**0,00**	0,00
				po zmianach	**32 660 003,00**	**25 933 503,00**	**23 639 397,00**	**14 438 366,00**	**9 201 031,00**	**776 800,00**	**1 280 342,00**	**211 864,00**	**0,00**	**25 100,00**	**6 726 500,00**	**6 726 500,00**	**224 157,00**	**0,00**	0,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**

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
Wydatki razem:				przed zmianą	**5 879 997,00**	**5 879 997,00**	**3 326 661,00**	**494 641,00**	**2 832 020,00**	**0,00**	**2 553 336,00**	**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	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**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	**5 879 997,00**	**5 879 997,00**	**3 326 661,00**	**494 641,00**	**2 832 020,00**	**0,00**	**2 553 336,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr VIII/54/2024
Rady Gminy Brańsk
z dnia 30 grudnia 2024 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			**2 468 025,00**
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 252 235,00
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:			**252 235,00**
1.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	252 235,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr VIII/54/2024
Rady Gminy Brańsk
z dnia 30 grudnia 2024 r.

Zadania majątkowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**0,00**
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Przebudowa pompowni wody zlokalizowanych na terenie Gminy Brańsk	0,00
			Przebudowa stacji uzdatniania wody na terenie Gminy Brańsk	0,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00
			Budowa, przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Kalnica	0,00
			Przebudowa pompowni wody zlokalizowanych na terenie Gminy Brańsk	0,00
			Przebudowa stacji uzdatniania wody na terenie Gminy Brańsk	0,00
600			**Transport i łączność**	**5 483 148,00**
	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	5 294 689,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 299 466,00
			Budowa dróg betonowych na terenie Gminy Brańsk	832 060,00
			Budowa zjazdów przy drodze gminnej w m. Pietraszki (Fundusz Sołecki)	19 048,00
			Przebudowa drogi gminnej Nr 108239B Kiesnowo-Dębowo	3 408 623,00
			Przebudowa drogi gminnej relacji Chojewo-Trusk	25 000,00
			Zakup i dostawa obrabiarki do drewna wraz akcesoriami na potrzeby Gminy Brańsk	0,00
			Zakup i dostawa samochodu ciężarowego na potrzeby Gminy Brańsk	0,00
			Zakup i dostawa walca drogowego na potrzeby Gminy Brańsk	0,00
			Zakup i dostawa zamiatarki oraz piaskarki na potrzeby Gminy Brańsk	0,00
			Zakup materiałów i wykonanie chodnika wzdłuż drogi gminnej w miejscowości Ściony (FS)	14 735,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Przebudowa drogi gminnej relacji Klichy- Burchaty - Burchaty Kolonia	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Przebudowa drogi gminnej relacji Klichy- Burchaty - Burchaty Kolonia	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	995 223,00
			Zakup i dostawa obrabiarki do drewna wraz akcesoriami na potrzeby Gminy Brańsk	40 000,00
			Zakup i dostawa samochodu ciężarowego na potrzeby Gminy Brańsk	730 000,00
			Zakup i dostawa walca drogowego na potrzeby Gminy Brańsk	160 000,00
			Zakup i dostawa zamiatarki oraz piaskarki na potrzeby Gminy Brańsk	40 000,00

			Zakup rębaka walcowego do gałęzi-drzewa i łuparki do drewna na potrzeby sołectwa Pasieka (Fundusz Sołecki)	25 223,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**74 599,00**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	74 599,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 599,00
			Budowa placu zabaw w m. Szmurły (Fundusz Sołecki)	0,00
			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 i dostawa siłowni zewnętrznej na potrzeby mieszkańców miejscowości Mień (w tym Wyposażenie siłowni na zewnątrz z FS)	40 000,00
			Zakup urządzeń sportowych do wykonania siłowni zewnętrznej w m. Mień	0,00
720			**Informatyka**	**224 157,00**
	72095		Pozostała działalność	224 157,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	181 568,00
			Macierz dyskowa z komponentami	99 383,00
			Serwer do wykonania kopii zapasowych z oprogramowaniem	82 185,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	42 589,00
			Macierz dyskowa z komponentami	23 312,00
			Serwer do wykonania kopii zapasowych z oprogramowaniem	19 277,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**667 555,00**
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	8 160,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	8 160,00
			Dofinanowanie zakupu psa patrolująco-tropiącego dla KPP w Bielsku Podlaskim	2 000,00
			Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego na potrzeby KPP w Bielsku Podlaskim	6 160,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	659 395,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	659 395,00
			Budowa remizy OSP w Domanowie	348 500,00
			Modernizacja remizy OSP w Mniu	22 500,00
			Remont remizy OSP Szmurły	26 595,00
			Termomodernizacja Budynku Remizy OSP Chojewo	120 000,00
			Utwardzenie terenu przy remizach	141 800,00
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**	**435 500,00**
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	409 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	409 500,00
			Budowa PSZOK na terenie Gminy Brańsk	409 500,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00
			Budowa PSZOK na terenie Gminy Brańsk	0,00
	90095		Pozostała działalność	26 000,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00
			Zagospodarowanie terenów Gminy Brańsk zlokalizowanych w obrębie Brzeźnica	26 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00
			Zagospodarowanie terenów Gminy Brańsk zlokalizowanych w obrębie Brzeźnica	0,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**0,00**
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00
			Remont i renowacja kaplicy ze źródełkiem "Krynica w Hodyszewie	0,00
			Remont kościoła parafialnego pod wezwaniem Św. Doroty w Domanowie	0,00

Razem	**6 914 959,00**

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr VIII/54/2024
Rady Gminy Brańsk
z dnia 30 grudnia 2024 r.

Wykaz dotacji w 2024 r

Dotacje									
Dla jednostek sektora finansów publicznych					Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
Lp.	*Podmiot dotowany*	*Celowa*	*Podmiotowa*	*Przedmio-towa*	*Lp.*	*Nazwa zadania lub podmiot*	*Celowa*	*Podmiotowa*	*Przedmio-towa*
1.	**Gminny Ośrodek Upowszechniania Kultury im. A.Derenoowskiej w Kalnicy**		**600 000**		**1.**	**Organizacja obozów, kolonii socjoterapeutycznych dla dzieci z rodzin z problemami alkoholowymi i rodzin**	**11 800**		
2.	**Gminna Biblioteka Publiczna w Szmurłach**		**130 000**		**2.**	**Zadania z zakresu sportu**	**35 000**		
3.	**Gmina Wyszki**	**8 000**			**3.**	**Remont i renowacja kaplicy ze źródełkiem „Krynica" w Hodyszewie**	**0**		
4.	**Powiat Bielski**	**188 459**			**4.**	**Remont kościoła parafialnego pod wezwaniem Św. Doroty w Domanowie**	**0**		
4.1.	Przebudowa drogi gminnej Nr 1698B Spieszyn (etap II)	188 459							
5.	**Dofnansowanie dla KPP w Bielsku Podlaskim**	**8 160**							
5.1.	zakup samochodu osobowego	6 160							
5.2.	*zakup psa patrolowo-tropiącego*	2 000							
Razem		**204 619**	**730 000**	**0**	**Razem**		**46 800**	**0**	**0**

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr VIII/54/2024
Rady Gminy Brańsk
z dnia 30 grudnia 2024 r.

Objaśnienia

Na podstawie analizy budżetu gminy wprowadza się zmiany:

1) Dochody budżetowe:

- w dziale 400 – Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę zwiększa się dochody w kwocie 26.428,00 zł;
- w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa zwiększa się dochody w kwocie 514,00 zł;
- w dziale 720 – Informatyka zwiększa się dochody w kwocie 5.535,00 zł;
- w dziale 750 – Administracja publiczna zwiększa się dochody w kwocie 56,00 zł;
- w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zwiększa się dochody w kwocie 350,00 zł,
- w dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem zwiększa się dochody w kwocie 67.526,00 zł,
- w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80106 - dokonuje się przesunięć w postaci zmniejszenia par. 2900 w kwocie 31.305,00 zł i dodania par. 0830 z planem w kwocie 31.305,00 zł;
- w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zwiększa się dochody w kwocie 3.202,00 zł;
- w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększa się dochody w kwocie 1765,00 zł,

Plan dochodów po zmianach – 36.520.669,00 zł, w tym dochody majątkowe na kwotę 3.897.219,00 zł.

2) Wydatki budżetowe:

- w dziale 400 – Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę zwiększa się wydatki w kwocie 16.075,00 zł;
- w dziale 600 - Transport i łączność, rozdz. 60016 - drogi publiczne gminne przesuwa się między paragrafami, tj. zmniejsza się par. 6050 - w kwocie 970.000,00 zł, a zwiększa się par. 6060 w kwocie 970.000,00 zł;
- w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa zwiększa się wydatki w kwocie 3.514,00 zł;

- w dziale 750 – Administracja publiczna zwiększa się wydatki w łącznej kwocie 15.200,00 zł;
- w dziale 801 – Oświata i wychowanie zwiększa się wydatki w kwocie 59.015,00 zł;
- w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zwiększa się wydatki w kwocie 14.202,00 zł;
- w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zmniejsza się wydatki w kwocie 3.176,00 zł;
- dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zmniejsza się dotację celową dla Gminnego Ośrodka Upowszechniania Kultury im. Anny Dernowskiej w Kalnicy w kwocie 50.000,00 zł.

Plan wydatków po zmianach – 38.988.694,00 zł, w tym wydatki majątkowe na kwotę 6.914.959,00 zł.

3) Dokonuje się przesunięć w zadaniach majątkowych w rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne w wysokości 970.000,00 zł.

4) Wprowadza się zmiany w Zestawieniu kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy dla:

a) jednostek sektora finansów publicznych, w postaci:

- zmniejsza się dotację dla Gminnego Ośrodka Upowszechniania Kultury im. A. Dernowskiej w Kalnicy w wysokości 50.000,00 zł – kwota po zmianie 600.000,00 zł.