

ZARZĄDZENIE NR 39/19 BURMISTRZA MIASTA BRAŃSK

z dnia 12 czerwca 2019 r.

w sprawie przyjęcia projektów uchwał Rady Miasta Brańsk na VI sesję

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) zarządza się, co następuje:

§ 1. Ustala się treść projektów uchwał, które wniesione będą pod obrady VI sesji Rady Miasta Brańsk:

- 1) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Brańsk na lata 2019 – 2022 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2019 – 2021;
- 2) w sprawie zmian w budżecie miasta Brańsk na 2019 rok;
- 3) w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego;
- 4) w sprawie nadania nazwy ulicy w Brańsku;

§ 2. Upoważnia się:

- 1) Skarbnika Miasta Brańsk do przedstawienia w czasie obrad sesji projektów uchwał wymienionych w § 1 pkt. 1 i 2 wraz z uzasadnieniem potrzeby ich przyjęcia.
- 2) Kierownika Referatu Budownictwa Mienia Komunalnego Planowania Przestrzennego Ochrony Środowiska i Rolnictwa do przedstawienia w czasie obrad sesji projektów uchwał wymienionych w § 1 pkt. 3 i 4 wraz z uzasadnieniem potrzeby ich przyjęcia.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierzam osobom wymienionym w § 2.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem powzięcia.

BURMISTRZ

Eugeniusz Tomasz Koczewski

**Uchwała Nr
Rady Miasta Brańsk
z dnia 24 czerwca 2019 roku**

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Brańsk na lata 2019 –
2022 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2019-2021**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2018r. poz.994 z póź. zm.) art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019r., poz.869) Rada Miasta uchwała co następuje:

§ 1. W uchwale Nr III/15/18 Rady Miasta Brańsk z dnia 28 grudnia 2018r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Brańsk na lata 2019-2022 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2019-2021, Załącznik Nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Brańsk na lata 2019 – 2022 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2019-2021 otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2019-2022 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Objaśnienia przyjętych wartości, stanowi Załącznik Nr 3 do Uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr projekt
z dnia 2019-06-24

		z tego:										w tym:	
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	w tym:									w tym:	
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
				dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1												
Wykonanie 2016	15 925 349,28	15 883 920,98	2 634 685,00	163 251,97	3 106 688,81	1 805 802,12	4 062 947,00	4 429 361,17	41 428,30	6 325,40	10 356,10		
Wykonanie 2017	16 885 453,03	16 638 071,14	2 822 890,00	112 252,82	3 078 637,80	1 867 568,92	3 744 739,00	4 984 612,03	247 381,89	153 603,89	74 332,50		
Plan 3 kw. 2018	21 564 878,00	16 757 791,00	2 840 657,00	100 000,00	3 273 836,00	1 912 243,00	3 578 491,00	4 841 313,00	4 797 087,00	571 749,00	4 205 838,00		
Wykonanie 2018	19 833 814,57	16 999 916,26	2 800 100,00	102 000,00	3 201 918,18	1 939 483,11	3 578 491,00	4 976 841,55	2 833 898,31	526 983,37	2 656 570,00		
2019	22 883 071,00	17 053 090,00	3 726 083,00	100 000,00	3 581 107,00	1 938 433,00	3 448 086,00	4 348 148,00	5 829 981,00	254 025,00	5 557 956,00		
2020	18 709 348,00	16 700 500,00	3 730 090,00	100 000,00	3 395 300,00	1 950 487,00	3 600 000,00	4 700 000,00	2 008 848,00	100 000,00	1 908 848,00		
2021	16 885 274,00	16 733 500,00	3 740 000,00	110 000,00	3 400 000,00	1 989 487,00	3 650 000,00	4 715 000,00	131 774,00	90 000,00	41 774,00		
2022	16 827 800,00	16 747 800,00	3 740 000,00	120 000,00	3 400 000,00	1 994 200,00	3 650 000,00	4 730 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00		

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

z tego:												
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:								Wydatki majątkowe x
				w tym:				w tym:				
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w tym w zakresie niepodlegającym sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	w tym:		w tym:			
							odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: nisz 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
Wykonanie 2016	14 319 109,08	13 923 623,93	0,00	0,00	0,00	59 201,71	59 201,71	0,00	0,00	395 485,15		
Wykonanie 2017	15 370 229,53	14 873 713,48	0,00	0,00	0,00	48 643,51	48 643,51	0,00	0,00	496 516,05		
Plan 3 kw. 2018	23 584 878,00	16 013 154,00	0,00	0,00	0,00	49 000,00	49 000,00	0,00	0,00	7 571 724,00		
Wykonanie 2018	21 256 971,69	15 636 464,06	0,00	0,00	0,00	43 800,00	43 800,00	0,00	0,00	5 620 507,63		
2019	22 925 658,00	16 717 068,00	0,00	0,00	x	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	6 208 590,00		
2020	18 349 348,00	16 300 260,00	0,00	0,00	x	27 600,00	27 600,00	0,00	0,00	2 049 088,00		
2021	16 455 274,00	16 310 000,00	0,00	0,00	x	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	145 274,00		
2022	16 827 800,00	16 350 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	477 800,00		

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:						w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:
			4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3						
Lp	3													
Wykonanie 2016	1 606 240,20	587 292,82		0,00	0,00	587 292,82	0,00	0,00						
Wykonanie 2017	1 515 223,50	1 813 533,02		0,00	0,00	1 813 533,02	0,00	0,00						
Plan 3 kw. 2018	-2 030 000,00	2 410 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 010 000,00	630 000,00	0,00						
Wykonanie 2018	-1 423 157,12	1 225 150,00	1 225 150,00	1 225 150,00	1 225 150,00	0,00	0,00	0,00						
2019	-42 587,00	402 587,00	15 599,00	15 599,00	15 599,00	386 988,00	26 988,00	0,00						
2020	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2021	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	5	5.1	z tego:				5.2	6	7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy X	z tego:						Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki o wydatki 8)
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy X	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy X	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x						
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.2	5.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2		
Wykonanie 2016	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 890 000,00	0,00	1 960 297,05	2 547 589,87		
Wykonanie 2017	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 510 000,00	0,00	1 764 357,66	3 577 890,68		
Plan 3 kw. 2018	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 225 000,00	0,00	744 637,00	3 154 637,00		
Wykonanie 2018	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 130 000,00	0,00	1 363 452,20	2 588 602,20		
2019	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770 000,00	0,00	336 022,00	738 609,00		
2020	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410 000,00	0,00	400 240,00	400 240,00		
2021	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	423 500,00	423 500,00		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	397 800,00	397 800,00		

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o niewyższe budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń o plan 3 kwartału roku	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń o pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2016	2,76%	2,76%	0,00	2,76%	12,35%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	2,54%	2,54%	0,00	2,54%	11,36%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2018	1,99%	1,99%	0,00	1,99%	6,11%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	2,14%	2,14%	0,00	2,14%	9,53%	x	x	x	x
2019	1,73%	1,73%	0,00	1,73%	2,58%	9,94%	11,08%	TAK	TAK
2020	2,07%	2,07%	0,00	2,07%	2,67%	6,68%	7,82%	TAK	TAK
2021	2,54%	2,54%	0,00	2,54%	3,04%	3,79%	4,93%	TAK	TAK
2022	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	2,84%	2,76%	2,76%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacja wyłączenia dotyczy pozycji 9.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
							bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	6 584 486,69	1 028 320,72	0,00	0,00	0,00	177 966,50	158 159,94	59 358,71
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	6 676 923,10	1 086 842,13	0,00	0,00	0,00	4 747,73	189 138,78	299 994,54
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	7 081 209,00	1 287 077,00	2 939 619,00	0,00	2 939 619,00	6 119 270,00	1 452 454,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	7 052 760,00	1 186 690,00	1 390 351,00	0,00	1 390 351,00	4 488 222,00	1 452 454,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	7 628 411,00	1 573 292,00	5 264 797,00	0,00	5 264 797,00	5 264 797,00	673 893,00	260 000,00
2020	360 000,00	360 000,00	360 000,00	7 572 000,00	1 370 500,00	1 908 848,00	0,00	1 908 848,00	1 908 848,00	140 240,00	0,00
2021	410 000,00	410 000,00	410 000,00	7 572 000,00	1 380 000,00	41 774,00	0,00	41 774,00	41 774,00	103 500,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	7 572 000,00	1 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	477 800,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
 11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).
 12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
 13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		Wydanki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1
Wykonanie 2016	1 976,50	1 976,50	1 976,50	1 976,50	10 356,00	10 356,10	10 356,10	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	74 332,50	74 332,50	0,00	28 550,55	27 495,00
Plan 3 kw. 2018	27 495,00	27 495,00	27 495,00	27 495,00	1 266 219,00	1 266 219,00	1 266 219,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	27 495,00	27 495,00	27 495,00	27 495,00	1 266 219,00	1 266 219,00	1 266 219,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	293 159,00	293 159,00	293 159,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2, 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1, wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	w tym:		Wydávki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydávki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstávające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	3 118 173,00	1 266 219,00	1 266 219,00	1 851 954,00	1 851 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	3 118 173,00	1 266 219,00	1 266 219,00	1 851 954,00	1 851 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	344 893,00	293 159,00	293 159,00	51 734,00	51 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przysługujące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zyskownego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							
Wyszczególnienie	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wyliczające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2016	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 82). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczyła w szczególności także pozycji 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Wykazanie jedyną z obowiązujących podstaw prawnych art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 6 / art. 240b ustawy, określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycja oznaczona symbolem „x” oznacza wyłączenie z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wyliczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wyliczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięcia wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe;
17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr projekt
z dnia 2019-06-24

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				9 120 936,00	5 264 797,00	1 908 848,00	41 774,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				9 120 936,00	5 264 797,00	1 908 848,00	41 774,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240, z późn.zm.), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-rynkowego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				9 120 936,00	5 264 797,00	1 908 848,00	41 774,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Zbiornik wodny małej retencji w Brańsku wraz z uporządkowaniem rzeki Nurzec - Zbiornik wodny małej retencji w Brańsku wraz z uporządkowaniem rzeki Nurzec	Urząd Miasta Brańsk	2018	2021	9 120 936,00	5 264 797,00	1 908 848,00	41 774,00	0,00	0,00

**Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr
Rady Miasta Brańsk
z dnia 24 czerwca 2019r.**

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH ZMIAN

Dokonuje się następujących zmian:

W załączniku Nr 1 "Wieloletnia Prognoza Finansowa " w części dotyczącej roku 2018 kwoty przewidywanego wykonania zastąpiono właściwymi kwotami wynikającymi z zamknięcia roku. W części roku 2019 zmieniono wielkości w stosunku do załącznika Nr 1 do Uchwały Nr III/15/18 Rady Miasta z 28 grudnia 2018 roku:

1. dochody ogółem zwiększono o 204 617 zł i wynoszą 22 883 071 zł, z tego:
 - dochody bieżące zwiększono o kwotę 204 617 zł i wynoszą 17 053 090 zł
 - dochody majątkowe pozostały bez zmian i wynoszą 5 829 981 zł
2. wydatki ogółem zwiększono o 607 204 zł, i wynoszą 22 925 658 zł, tego:
 - wydatki bieżące zwiększono o 456 3040 zł, i wynoszą 16 717 068 zł
 - wydatki majątkowe zwiększono o 150 900 zł i wynoszą 6 208 590 zł.

W wyniku dokonanych zmian w budżecie miasta na rok 2019 uległa zmianie kwota wyniku budżetu, która wynosi obecnie -42 587 zł.

Przychody budżetu wynoszą 402 587 zł, które przeznaczone są na :

- spłatę rat kredytów i pożyczek w kwocie 360 000 zł,
- pokrycie deficytu w kwocie 42 587 zł

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA BRAŃSK**

z dnia 24 czerwca 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta Brańsk na 2019r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2019r. poz. 506) oraz art. 211, art. 212, art. 216, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017r. poz.2077, zm: Dz.U. z 2018r. poz. 62, poz.1000 , poz.1366, poz.1669, poz.1693, poz. 2500 oraz z 2019r. poz.303 i 326), Rada Miasta uchwala, co następuje:

- § 1. Dokonać zmian w planie dochodów, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały
- § 2. Dokonać zmian w planie wydatków, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
- § 3. Dokonać zmian w limitach wydatków na zadania inwestycyjne na rok 2019, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
- § 4. Dokonać zmian w planie przychodów i rozchodów na 2019 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.
- § 4. Dokonać zmian w zestawieniu planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta Brańsk na 2019 r, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.
- § 5. Objaśnienia o dokonanych zmianach w budżecie stanowi załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały.
- § 6. Przyjąć budżet po dokonanych zmianach w wysokości:
- 1) dochody budżetu 22 883 071 zł, w tym:
 - bieżące w wysokości 17 053 090 zł,
 - majątkowe w wysokości 5 829 981 zł
 - 2) wydatki budżetu 22 925 658 zł, w tym:
 - bieżące w wysokości 16 717 068 zł,
 - majątkowe w wysokości 6 208 590 zł.
 - 3) deficyt budżetu w wysokości 42 587 zł który zostanie pokryty nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie 15 599 zł oraz wolnymi środkami w kwocie 26 988 zł.
- § 7. W uchwale Nr III/16/18 Rady Miasta Brańsk z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Brańsk na rok 2019 wprowadza się następujące zmiany:
- 1) § 8 ust.1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się dochody w kwocie 140 000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 393 657 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych”
 - 2) § 8 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Ustala się dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami w kwocie 493 500 zł oraz wydatki w kwocie 500 430 zł i przeznacza się na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami określonymi w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach”
- § 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Brańsk.
- § 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Plan dochodów na 2019r.

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							
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 116 150,00	0,00	194 500,00	1 310 650,00
			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
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	299 000,00	0,00	194 500,00	493 500,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	299 000,00	0,00	194 500,00	493 500,00
bieżące razem:				12 924 744,00	0,00	194 500,00	13 119 244,00
			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

majątkowe razem:				5 829 981,00	0,00	0,00	5 829 981,00
			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	293 159,00	0,00	0,00	293 159,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
801			Oświata i wychowanie	0,00	0,00	16 144,00	16 144,00
			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

	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	0,00	16 144,00	16 144,00
		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
	2010	Dotacje celowe otrzymane 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	16 144,00	16 144,00
bieżące razem:			3 917 702,00	0,00	16 144,00	3 933 846,00
		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:			22 672 427,00	0,00	210 644,00	22 883 071,00
		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	293 159,00	0,00	0,00	293 159,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Plan wydatków na 2019 rok

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr
Rady Miasta Brańsk
z dnia 24 czerwca 2019r.

Rodzaj zadania: Własne

Dział		Rodział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki bieżące		Z tego:										Wydatki majątkowe		inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	z tego:				dotacje na zadania bieżące		świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu		Wydatki		inwestycje i zakupy inwestycyjne		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		objęcie akcji i udziałów		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
		600																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																

Dział	Rodział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieiesenie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych								na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na programy 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		
				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		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00		
				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		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	119 832,00	109 932,00	97 932,00	88 332,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	9 900,00	9 900,00	0,00	0,00	0,00		
		754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	107 162,00	107 162,00	97 932,00	88 332,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		75412	Ochrona straży pożarnej	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	357 162,00	107 162,00	95 162,00	85 562,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	5 221 823,00	5 142 823,00	4 929 823,00	4 219 109,00	710 914,00	0,00	212 800,00	0,00	0,00	79 000,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00		
		801	Oświata i wychowanie	zmniejszenie	-37 000,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	-33 000,00	-33 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	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		
				po zmianach	5 188 823,00	5 142 823,00	4 933 823,00	4 223 109,00	710 914,00	0,00	208 800,00	0,00	0,00	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	3 030 517,00	3 030 517,00	2 876 917,00	2 520 270,00	356 647,00	0,00	153 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		80101	Szkoly podstawowe	zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	-4 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	3 030 517,00	3 030 517,00	2 880 917,00	2 524 270,00	356 647,00	0,00	149 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	153 600,00	153 600,00	0,00	0,00	0,00	153 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	-4 000,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	149 600,00	149 600,00	0,00	0,00	0,00	149 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	149 600,00	149 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	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		
				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		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	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		
				po zmianach	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		
				przed zmianą	1 055 718,00	996 718,00	956 718,00	788 126,00	168 592,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	-23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		80104	Przedskola	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	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	1 032 718,00	996 718,00	956 718,00	788 126,00	168 592,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 000,00	69 000,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	-23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23 000,00	-23 000,00	0,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00		

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:				z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego						
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów								
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19							
851	80111		Gimnazja specjalne	przed zmianą	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00						
				zmniejszenie	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	-10 000,00	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	0,00	0,00				
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	przed zmianą	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00						
			zmniejszenie	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	-10 000,00	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	0,00	0,00					
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
85111		Szpitale ogólne	przed zmianą	375 000,00	348 000,00	44 120,00	303 880,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			zmniejszenie	33 657,00	15 657,00	0,00	15 657,00	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	0,00					
			po zmianach	408 657,00	363 657,00	44 120,00	319 537,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00				
6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			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	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00				
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	370 000,00	343 000,00	44 120,00	298 880,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	23 657,00	15 657,00	0,00	15 657,00	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	0,00	0,00				
			po zmianach	393 657,00	358 657,00	44 120,00	314 537,00	0,00	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	0,00				
3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	4 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00					
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	8 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00				
			po zmianach	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	142 419,00	142 419,00	0,00	142 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	147 419,00	147 419,00	0,00	147 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	152 096,00	152 096,00	0,00	152 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	10 657,00	10 657,00	0,00	10 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	162 753,00	162 753,00	0,00	162 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	1 692 356,00	1 649 356,00	723 887,00	917 519,00	0,00	7 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	233 430,00	201 430,00	0,00	201 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 925 786,00	1 850 786,00	723 887,00	1 118 949,00	0,00	7 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	299 000,00	298 930,00	54 676,00	244 254,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	201 430,00	201 430,00	0,00	201 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	500 430,00	500 430,00	54 676,00	445 684,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:				
					Wydatki bieżące	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	wydaty z tytułu pożyczek i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i świadczenia od nich należane								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	inwestycje i zakupy inwestycyjne		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
							z tego:	z tego:											
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 241 700,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 201 430,00 po zmianach 443 130,00 przed zmianą 575 986,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 32 000,00 po zmianach 607 986,00	241 700,00 0,00 201 430,00 443 130,00 555 986,00 0,00 0,00 555 986,00	241 700,00 0,00 201 430,00 443 130,00 552 466,00 0,00 0,00 552 466,00	0,00 0,00 0,00 443 130,00 222 357,00 0,00 0,00 330 109,00	241 700,00 0,00 201 430,00 443 130,00 222 357,00 0,00 0,00 222 357,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 3 500,00 0,00 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 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 20 000,00 0,00 32 000,00 52 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 20 000,00 0,00 32 000,00 52 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	
		90095	Pozostała działalność	przed zmianą 0,00 zmniejszenie 607 986,00	0,00 555 986,00	0,00 552 466,00	0,00 330 109,00	0,00 222 357,00	0,00 0,00	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	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą 0,00 zmniejszenie 16 000,00 zwiększenie 16 000,00 po zmianach 20 000,00 przed zmianą 20 000,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 16 000,00 po zmianach 36 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą 18 394 725,00 zmniejszenie -68 000,00 zwiększenie 666 087,00 po zmianach 18 991 812,00	12 478 135,00 -4 000,00 308 087,00 12 783 222,00	11 375 123,00 0,00 251 087,00 11 626 210,00	7 467 610,00 0,00 247 087,00 7 471 610,00	3 907 513,00 0,00 247 087,00 4 154 600,00	460 000,00 0,00 0,00 450 000,00	618 612,00 -4 000,00 58 000,00 672 612,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 35 000,00	5 916 590,00 -65 000,00 357 000,00 6 208 590,00	5 916 590,00 -65 000,00 357 000,00 6 208 590,00	344 893,00 0,00 0,00 344 893,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		Wydatki razem:																	

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:										z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydaty z tytułu pożyczek i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:					
							wynagrodzenia i świadczenia podlegające opodatkowaniu	wydatki na świadczenia z tytułu ubezpieczeń								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
																					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			Oswiała i wychowanie	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	16 144,00	16 144,00	0,00	16 144,00	0,00	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	16 144,00	16 144,00	0,00	16 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów oświeceniowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	16 144,00	16 144,00	0,00	16 144,00	0,00	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	16 144,00	16 144,00	0,00	16 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4240			Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	16 144,00	16 144,00	0,00	16 144,00	0,00	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	16 144,00	16 144,00	0,00	16 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	-380,00	-380,00	-380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-380,00	-380,00	-380,00	0,00	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	380,00	380,00	380,00	0,00	0,00	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	3 787 540,00	3 787 540,00	130 538,00	106 470,00	24 086,00	0,00	3 657 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
85503			Karta Dużej Rodziny	416,00	416,00	416,00	0,00	416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				-380,00	-380,00	-380,00	0,00	-380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				380,00	380,00	380,00	0,00	380,00	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	416,00	416,00	416,00	0,00	416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				-380,00	-380,00	-380,00	0,00	-380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410			Podróża służbowe krajowe	36,00	36,00	36,00	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				80,00	80,00	80,00	0,00	80,00	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	80,00	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				3 917 702,00	3 917 702,00	251 609,00	156 801,00	94 805,00	0,00	3 666 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				-380,00	-380,00	-380,00	0,00	-380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				16 524,00	16 524,00	16 524,00	0,00	16 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 933 846,00	3 933 846,00	267 753,00	156 801,00	110 952,00	0,00	3 666 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2019 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2019 (8+9+10+11)	dochody własne [st]	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	400	40002	„Zbiornik wodny małej retencji w Brańsku wraz z uporządkowaniem rzeki Nurzec”	9 120 936	5 264 797	-	-	5 264 797	-	Urząd Miasta
2.	400	40002	Zakup pompy do falownika	33 000	33 000	33 000	-	-	-	Urząd Miasta
3.	400	40002	Wymiana dachu na hydroforni i agregatorowi	47 000	47 000	47 000	-	-	-	Urząd Miasta
4.	600	60016	Dokumentacja na zadanie „Przebudowa ulicy Ściegiennego”	15 000	15 000	15 000	-	-	-	Urząd Miasta
5.	700	70004	Wymiana pokrycia dachowego na budynku mieszkalnym przy ul. Kościuszki 26	28 000	28 000	28 000	-	-	-	Urząd Miasta
6.	700	70005	„Ulepszenie estetyki oraz nadanie walorów funkcjonalnych - zejście do rzeki”	344 893	344 893	51 734	-	-	293 159	Urząd Miasta
7.	700	70095	Zakup programu do zamówień publicznych	20 000	20 000	20 000	-	-	-	Urząd Miasta
8.	750	75023	Założenie klimatyzacji w budynku Urzędu Miasta	50 000	50 000	50 000	-	-	-	Urząd Miasta
9.	750	75023	Zakup centrali telefonicznej	15 000	15 000	15 000	-	-	-	Urząd Miasta

10.	801	80104	Wykonanie dokumentacji na termomodernizację Przedszkola	16 000	16 000	16 000	-	-	-	Urząd Miasta
11.	801	80104	Budowa miejsczka ruchu drogowego	30 000	30 000	30 000	-	-	-	Urząd Miasta
12.	900	90001	Budowa przykanalików	11 000	11 000	11 000				Urząd Miasta
13.	900	90001	Zakup pomp do przepompowni ul. Błonie	12 000	12 000	12 000	-	-	-	Urząd Miasta
14.	900	90095	Rozwój Gminy Miejskiej Brańsk dzięki produkcji energii elektrycznej na potrzeby własne poprzez instalacje fotowoltaiczne	16 000	16 000	16 000	-	-	-	Urząd Miasta
15.	900	90095	Zakup pieca c.o.	16 000	16 000	16 000	-	-	-	Urząd Miasta
16.	900	90095	Zakup kosiarki bijakowej	20 000	20 000	20 000	-	-	-	Urząd Miasta
Ogółem				9 794 829	5 938 690	380 734	-	5 264 797	293 159	X

Plan przychodów i rozchodów na 2019r.

Paragraf	PLAN PRZYCHODÓW	KWOTA W ZŁ
903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U. E	-
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	386 988,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	-
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	15 599,00
Przychody – ogółem		402 587,00
PLAN ROZCHDÓW		
963	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	-
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, w tym: - spłata kredytów	360 000,00
Rozchody – ogółem		360 000,00

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta Brańsk na 2019 r.

Dla jednostek sektora finansów publicznych					Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
Lp.	Podmiot dotowany	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa	Lp.	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1	Miejski Ośrodek Kultury w Brańsku (rozdział 92109)	-	350 000,00	-	1	Ochotnicza Straż Pożarna na zakup samochodu bojowego	250 000,00	-	-
2	Miejska Biblioteka Publiczna w Brańsku (rozdział 92116)	-	100 000,00	-	2.		-		
3.	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej (zakupu wyposażenia do Centralnej Sterylizatorni)	10 000,00	-	-					
OGÓŁEM		10 000,00	450 000,00	0,00	OGÓŁEM		250 000,00	0,00	0,00

Objaśnienia do zmian

1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 210 644 zł, w tym:

- 1) Dział 801 rozdział 80153 § 2010 o kwotę 16 144 zł – zwiększono plan dochodów na wyposażenie szkół w podręczniki zgodnie z decyzją Wojewody Podlaskiego nr FB-II.3111.220.2019.AKP,
- 2) Dział 900 rozdział 90002 § 0490 o kwotę 194 500 zł – zwiększa się plan dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami,

2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 636 231 zł, w tym:

- 1) Dział 750 rozdział 75022 § 3030 o kwotę 50 000 zł – zwiększono wydatki na wypłatę diet radnym,
- 2) Dział 750 rozdział 75023 § 4270 o kwotę 30 000 zł – zwiększa się wydatki na zakup usług remontowych,
- 3) Dział 750 rozdział 75023 § 6050 o kwotę 50 000 zł – zwiększono wydatki na założenie klimatyzacji w budynku urzędu,
- 4) Dział 750 rozdział 75023 § 6060 o kwotę 15 000 zł – zwiększono plan wydatków w związku z zakupem centrali telefonicznej,
- 5) Dział 754 rozdział 75412 § 6230 o kwotę 250 000 zł – zwiększono plan wydatków w związku z udzieleniem dotacji dla OSP na dofinansowanie zakupu samochodu bojowego
- 6) Dział 801 rozdział 80153 § 4240 o kwotę 16 144 zł – zwiększenia wydatków dokonano zgodnie z decyzją Wojewody Podlaskiego nr FB-II.3111.220.2019.AKP, które przeznaczone są na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały ćwiczeniowe,
- 7) Dział 851 rozdział 85154 o kwotę 23 657 zł – zwiększono wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi o środki pozostałe z 2018 roku,
- 8) Dział 900 rozdział 90002 § 4300 o kwotę 201 430 zł – zwiększa się plan wydatków na zakup usług pozostałych o środki pochodzące ze zwiększenia opłaty za wywóz śmieci w kwocie 194 500 zł oraz pozostałe środki z roku 2018 w kwocie 6 930 zł,

3. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 55 000 zł, w tym:

- 1) Dział 600 rozdział 60016 § 6050 o kwotę 25 000 zł – dokonano zmniejszenia wydatków inwestycyjnych do kwot wynikających z umowy,
- 2) Dział 700 rozdział 70004 § 6050 o kwotę 7 000 zł – zmniejszono wydatki inwestycyjne na wymianę pokrycia dachowego do kwot wynikających z zawartej umowy,
- 3) Dział 801 rozdział 80104 § 6050 o kwotę 23 000 zł – zmniejszono wydatki inwestycyjne

4. Dokonano przesunięć między paragrafami na kwotę 14 380 zł.

UCHWAŁA NR
RADY MIASTA BRAŃSK

z dnia 2019r.

w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego

Na podstawie art. 5d ust.2 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U. 2019r. 755) oraz art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019. 506)

RADA MIASTA BRAŃSK

uchwala, co następuje:

- § 1. Określa się wzór wniosku o wypłatę dodatku energetycznego w załączniku do niniejszej uchwały.
- § 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Brańsk.
- § 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Miasta

H eronim Edward Bolesta

Pod względem prawnym
uwag nie wnoszę
RADCA PRAWNY

Łukasz Onisko

1	imię i nazwisko	stopień pokrewieństwa
2	imię i nazwisko	stopień pokrewieństwa
3	imię i nazwisko	stopień pokrewieństwa
4	imię i nazwisko	stopień pokrewieństwa
5	imię i nazwisko	stopień pokrewieństwa
6	imię i nazwisko	stopień pokrewieństwa
7	imię i nazwisko	stopień pokrewieństwa
8	imię i nazwisko	stopień pokrewieństwa
9	imię i nazwisko	stopień pokrewieństwa
10	imię i nazwisko	stopień pokrewieństwa
11	imię i nazwisko	stopień pokrewieństwa
12	imię i nazwisko	stopień pokrewieństwa
13	imię i nazwisko	stopień pokrewieństwa
14	imię i nazwisko	stopień pokrewieństwa
15	imię i nazwisko	stopień pokrewieństwa

.....
(podpis przyjmującego)

.....
(podpis wnioskodawcy)

HP

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych zgodnie z art. 13 RODO

1.	Tożsamość i dane kontaktowe administratora	Administratorem Pana/i danych osobowych jest Burmistrz Miasta Brańsk z siedzibą w Brańsku, 17-120 Brańsk, ul. Rynek 8(Regon: 050509822, Nip: 5430009733)
2.	Dane kontaktowe inspektora ochrony danych	mpientkowski@nanocom.com.pl
3.	Cele przetwarzania danych osobowych	Celem przetwarzania danych osobowych jest ustalanie i wypłacanie dodatków energetycznych, a także dochodzenie zwrotu nienależnie pobranych
4.	Podstawy prawne przetwarzania	Art. 6 ust.1 lit. c i e RODO oraz ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 roku prawo energetyczne: ustawa z dnia 14 czerwca 1960r.Kodeks postępowania administracyjnego: ustawy z dnia 14 lipca 1983r.o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach
5.	Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionych interesów administratora lub strony trzeciej	Prawnie uzasadnione interesy administratora lub strony trzeciej takie jak: • Dochodzenie należności • Ochrona roszczeń • Badania naukowe • Badania statystyczne
6.	Informacja o odbiorcach danych osobowych lub kategoriach odbiorców, jeżeli istnieją	Pana/i dane osobowe będą udostępniane Współadministratorom, podmiotom, którym powierzyliśmy przetwarzanie danych na podstawie zawartych umów, a także innym podmiotom i instytucjom upoważnionym z mocy prawa
7.	Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane, a gdy nie jest to możliwe, kryteria ustalania tego okresu	Pana/i dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, do czasu ustania celu ich przetwarzania nie dłużej niż 5 lat od dnia zaprzestania wypłacania dodatku energetycznego.
8.	Informacje o prawach przysługujących osobie, której dane dotyczą	Przysługuje panu/i prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, w przypadku ustania celu dla którego były przetwarzane prawo do ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także zaprzestania przetwarzania
9.	Informacje o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego	Przysługuje Panu/i prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. Prezesa Urzędu ochrony Danych Osobowych z siedziba w Warszawie
10.	Informacje, czy podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym lub umownym lub warunkiem zawarcia umowy oraz czy osoba, której dane dotyczą, jest zobowiązana do ich podania i jakie są ewentualne konsekwencje niepodania danych	Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji kontaktów z urzędem Miasta Brańsk. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe uzyskanie szeroko pojętej pomocy przewidzianej prawem, a także realizacja innych wniosków, z którymi Pan/i wystąpi.
11.	Inne informacje	Pana/i dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, a także nie będą podlegały personalizacji ani zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.

Czytelny podpis osoby informowanej

**UCHWAŁA Nr .../.../19
RADY MIASTA BRAŃSK**

z dnia 2019 r.

w sprawie nadania nazwy ulicy w Brańsku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 509) oraz art. 8 ust. 1a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 2068, poz. 12, poz. 317, z 2019 r. poz. 698 i poz. 730) Rada Miasta Brańsk uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ulicy położonej w Brańsku, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka o numerze geodezyjnym 591/6 nadaje się nazwę Ks. Jerzego Popiełuszki.

2. Przebieg ulicy, o której mowa w ust. 1, określa załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Brańsk.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Pod względem prawnym
uwag nie wnoszę
RADCA PRAWNY
a. Olsz
Krzysztof Olsz

Załącznik do Uchwały Nr
Rady Miasta Brańsk
z dnia



Uzasadnienie do Uchwały Nr
Rady Miasta Brańsk
z dnia
w sprawie nadania nazwy ulicy w Brańsku

Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506), do wyłącznej właściwości rady gminy należy nadawanie m. in. nazw ulic i placów będących drogami publicznymi lub nazw dróg wewnętrznych.

Nieruchomość na której zlokalizowana jest droga wewnętrzna, stanowi własności osób prywatnych. Stosownie do art. 8 ust 1a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 2068 z późn. zm.), *podjęcie przez radę gminy uchwały w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej wymaga uzyskania pisemnej zgody właścicieli terenów, na których jest ona zlokalizowana.* Właściciele w/w drogi złożyli wniosek o nadanie nazwy, proponując nazwę ulicy – Ks. Jerzego Popiełuszki. Dotychczas powyższa droga nie posiadała nazwy.

Nadanie nazwy nie zmieni jej statusu, w dalszym ciągu właściciel terenu zobowiązany będzie do budowy, remontu, utrzymania, oznakowania terenu na którym zlokalizowana jest przedmiotowa droga. Podjęcie uchwały nadającej nazwę ulicy jest celowe i w pełni uzasadnione, ponadto pozwoli na wprowadzenie właściwej numeracji porządkowej nieruchomości.

BURMISTRZ

Eugeniusz Tomasz Koczewski