

UCHWAŁA NR VI/41/19

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 (Dz. U. z 2019r. poz. 506) oraz art. 211, art. 212, art. 216, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz.869), Rada Miasta uchwała, 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.
- § 5. Dokonać zmian w zestawieniu planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta Brańsk na 2019 r, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.
- § 6. Dokonać zmian w planie dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych: dochody – 217 000 zł, wydatki – 217 000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6 i 6a do niniejszej uchwały.
- § 6. Objaśnienia o dokonanych zmianach w budżecie stanowi załącznik Nr 7 do niniejszej uchwały.
- § 7. Przyjąć budżet po dokonanych zmianach w wysokości:
 - 1) dochody budżetu 22 890 736 zł, w tym:
 - bieżące w wysokości 17 060 755 zł,
 - majątkowe w wysokości 5 829 981 zł
 - 2) wydatki budżetu 22 983 323 zł, w tym:
 - bieżące w wysokości 16 724 733 zł,
 - majątkowe w wysokości 6 258 590 zł.
 - 3) deficyt budżetu w wysokości 92 587 zł który zostanie pokryty nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie 15 599 zł oraz wolnymi środkami w kwocie 76 988 zł.
- § 8. 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”

Plan dochodów na 2019 rok.

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							
852			Pomoc społeczna	272 695,00	0,00	7 665,00	280 360,00
			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
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	21 695,00	0,00	7 665,00	29 360,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 695,00	0,00	7 665,00	29 360,00
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	202 165,00	13 126 909,00
			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
			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
			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
		2010	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	218 309,00	22 890 736,00
			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)

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA
Bolesław
Heronim Edward Bolesław

Plan wydatków na 2019 rok

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr VI/41/19
Rady Miasta Brańsk
z dnia 24 czerwca 2019r.

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:				z tego:				Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od statutowych zadań	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotaacje 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	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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
600			Transport i łączność	przed zmianą	202 279,00	162 279,00	100 440,00	59 839,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25 000,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	177 279,00	162 279,00	100 440,00	59 839,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	189 054,00	149 054,00	100 440,00	46 614,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	zmniejszenie	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25 000,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	164 054,00	149 054,00	100 440,00	46 614,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25 000,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	15 000,00	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	0,00	0,00	
				zmniejszenie	1 269 887,00	869 994,00	867 634,00	307 725,00	559 909,00	0,00	2 360,00	0,00	0,00	0,00	399 893,00	399 893,00	344 893,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 312 887,00	869 994,00	867 634,00	307 725,00	559 909,00	0,00	2 360,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	705 249,00	670 249,00	668 249,00	131 147,00	537 102,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	442 893,00	442 893,00	384 893,00	0,00	0,00	0,00
70004			Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	zmniejszenie	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 000,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	698 249,00	670 249,00	668 249,00	131 147,00	537 102,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 000,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-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	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	28 000,00	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
				przed zmianą	344 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00	344 893,00	344 893,00	0,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	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	
				po zmianach	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	394 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	394 893,00	394 893,00	394 893,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	51 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 734,00	51 734,00	51 734,00	0,00	0,00	0,00
6059			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	101 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 734,00	101 734,00	101 734,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	1 767 026,00	1 767 026,00	1 240 003,00	490 873,00	0,00	36 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	145 000,00	80 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	1 912 026,00	1 847 026,00	1 760 876,00	1 240 003,00	520 873,00	0,00	86 150,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	zmniejszenie	38 650,00	0,00	0,00	0,00	5 800,00	0,00	32 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	50 000,00	0,00	0,00	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
				zmniejszenie	88 650,00	0,00	0,00	0,00	5 800,00	0,00	82 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	32 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 850,00	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	0,00	0,00	0,00	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	50 000,00	0,00	0,00	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
				po zmianach	82 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	50 000,00	0,00	0,00	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
3030			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	po zmianach	82 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	50 000,00	0,00	0,00	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
				po zmianach	82 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	50 000,00	0,00	0,00	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

Rodzaj zadania: **Miasne**

Dział	Rozdział	5 / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														Z tego:				Z tego:			
					Wydatki bieżące	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:										
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:								
																		9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19								
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	1 389 642,00	1 389 642,00	1 387 542,00	972 368,00	415 174,00	0,00	2 100,00	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	0,00						
				zwiększenie	95 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00						
				po zmianach	1 484 642,00	1 419 642,00	1 417 542,00	972 368,00	445 174,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00					
				przed zmianą	53 000,00	53 000,00	53 000,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4270			Zakup usług remontowych	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	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						
				po zmianach	83 000,00	83 000,00	83 000,00	0,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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					
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	0,00							
				zwiększenie	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00						
				po zmianach	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00						
				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	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					
6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	zwiększenie	15 000,00	0,00	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	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				przed zmianą	119 932,00	109 932,00	97 932,00	9 600,00	88 332,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 900,00	9 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-120,00	-120,00	-120,00	0,00	-120,00	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	250 120,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	po zmianach	369 932,00	109 932,00	97 932,00	9 600,00	88 332,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	259 900,00	259 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				przed zmianą	107 162,00	107 162,00	95 162,00	9 600,00	85 562,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	250 000,00	0,00	0,00	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	0,00					
				po zmianach	357 162,00	107 162,00	95 162,00	9 600,00	85 562,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
75412			Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	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							
				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	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					
				zwiększenie	250 000,00	0,00	0,00	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	0,00					
				po zmianach	250 000,00	0,00	0,00	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	0,00					
75414			Ochrona cywilna	przed zmianą	2 770,00	2 770,00	2 770,00	0,00	2 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				zmniejszenie	-120,00	-120,00	-120,00	0,00	-120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				zwiększenie	120,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				po zmianach	2 770,00	2 770,00	2 770,00	0,00	2 770,00	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	370,00	370,00	370,00	0,00	370,00	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			Podróże służbowe krajowe	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	120,00	120,00	120,00	0,00	120,00	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	490,00	490,00	490,00	0,00	490,00	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	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	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-120,00	-120,00	-120,00	0,00	-120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				po zmianach	1 880,00	1 880,00	1 880,00	0,00	1 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				przed zmianą	5 221 823,00	5 142 823,00	4 929 923,00	4 219 108,00	710 814,00	0,00	212 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 000,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-37 000,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-33 000,00	-33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	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	0,00	0,00	0,00				
801			Oswiata i wychowanie	po zmianach	5 188 823,00	5 142 823,00	4 933 923,00	4 223 108,00	710 814,00	0,00	208 900,00	0,00	0,00	0,00	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00						

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z tytułem utratem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	z tego: zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
						Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
80101			Szkoly podstawowe	przed zmianą	3 030 517,00	2 876 917,00	2 520 270,00	356 647,00	0,00	153 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-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	
				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	0,00	0,00	
				po zmianach	3 030 517,00	2 880 917,00	2 524 270,00	356 647,00	0,00	149 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	153 600,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	zmniejszenie	-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		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	149 600,00	0,00	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	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	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	
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	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	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	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	1 055 718,00	956 718,00	788 126,00	168 592,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	69 000,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-23 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80104		Przedszkola	po zmianach	46 000,00	0,00	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	0,00		
			przed zmianą	10 000,00	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	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-10 000,00	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	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	0,00		
			zmniejszenie	-10 000,00	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	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	10 000,00	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	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	zmniejszenie	-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	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	10 000,00	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	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	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85111		Szpitale ogólne	zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00
85111		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	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
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	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	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
			zwiększenie	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
			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	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rodzaj	§ / 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	wypłyty z tytułu pożyczek i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	inwestycje i zakupy inwestycyjne							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				
	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			
				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	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			
				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			
	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			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	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			
				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		
	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			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	10 657,00	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		
				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	
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	861 704,00	571 609,00	330 367,00	241 242,00	0,00	280 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-300,00	-300,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	7 965,00	300,00	0,00	300,00	0,00	7 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	869 369,00	571 609,00	330 067,00	241 542,00	0,00	297 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85219			Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	274 203,00	272 203,00	235 232,00	36 971,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-300,00	-300,00	-300,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	274 203,00	272 203,00	234 932,00	37 271,00	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	0,00	
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	14 680,00	14 680,00	14 680,00	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	-300,00	-300,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	14 380,00	14 380,00	14 380,00	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
4410			Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
				zwiększenie	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	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	przed zmianą	36 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 395,00	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	
				zwiększenie	7 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 665,00	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	44 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110		Świadczenia społeczne	przed zmianą	36 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 395,00	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	
				zwiększenie	7 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 665,00	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	44 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 060,00	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	1 641 386,00	723 867,00	917 519,00	0,00	7 970,00	0,00	0,00	0,00	43 000,00	43 000,00	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	
				zwiększenie	233 430,00	201 430,00	723 867,00	201 430,00	0,00	7 970,00	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
				po zmianach	1 925 786,00	1 842 816,00	1 445 734,00	1 118 949,00	0,00	15 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	299 000,00	299 000,00	54 676,00	244 324,00	0,00	70,00	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	
				zwiększenie	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
				po zmianach	500 430,00	500 430,00	54 676,00	445 884,00	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
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	241 700,00	241 700,00	0,00	241 700,00	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
				zwiększenie	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
				po zmianach	443 130,00	443 130,00	0,00	443 130,00	0,00	0,00	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:				Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
					Wydatki bieżące	wydatki budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych; w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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			
							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		
90095			Pozostała działalność	575 966,00	555 966,00	552 466,00	330 109,00	222 357,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				607 966,00	555 966,00	552 466,00	330 109,00	222 357,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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
Wydatki razem:				18 394 725,00	12 478 135,00	11 375 123,00	7 487 610,00	3 907 513,00	450 000,00	618 012,00	0,00	0,00	35 000,00	5 916 590,00	5 916 590,00	344 893,00	0,00	0,00		
				-69 420,00	-4 420,00	-420,00	-300,00	-120,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	-85 000,00	-85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				724 172,00	317 172,00	251 507,00	4 000,00	247 507,00	0,00	65 665,00	0,00	0,00	0,00	407 000,00	407 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
				19 049 477,00	12 790 887,00	11 626 210,00	7 471 310,00	4 154 900,00	450 000,00	679 677,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	6 258 590,00	6 258 590,00	394 893,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rodzdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	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; w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
801			Oświata i wychowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				16 144,00	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	0,00	0,00	0,00		
				16 144,00	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	0,00	0,00	0,00		
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			16 144,00	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	0,00	0,00	0,00			
			16 144,00	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	0,00	0,00	0,00			
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			16 144,00	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	0,00	0,00	0,00			
			16 144,00	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	0,00	0,00	0,00			
855		Rodzina	3 787 540,00	3 787 540,00	130 538,00	106 470,00	24 068,00	0,00	3 657 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			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	0,00	0,00			
			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	0,00	0,00			
			3 787 540,00	3 787 540,00	130 538,00	106 470,00	24 068,00	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	0,00	0,00		
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	0,00	0,00				
			416,00	-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			
			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	0,00	0,00			
			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	0,00	0,00	0,00	0,00		

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														Wzrosty i spadki bieżące							
					Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki 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	na obsługę długu	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	na obsługę długu								Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							wydatki celowe	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące															świadczenia na rzecz osób fizycznych	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								
				przed zmianą	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								
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	zmniejszenie	-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								
				po zmianach	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								
				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								
		4410	Podróże służbowe krajowe	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								
				po zmianach	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								
				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								
				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								
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	zmniejszenie	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								
				po zmianach	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								
				przed zmianą	3 917 702,00	3 917 702,00	251 609,00	156 801,00	94 808,00	3 666 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
				zmniejszenie	-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								
				po zmianach	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								
				przed zmianą	3 933 846,00	3 933 846,00	267 753,00	156 801,00	110 952,00	3 666 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
				zmniejszenie	-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								
				po zmianach	3 553 466,00	3 553 466,00	267 753,00	156 801,00	110 952,00	3 666 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
				przed zmianą	3 933 846,00	3 933 846,00	267 753,00	156 801,00	110 952,00	3 666 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
				zmniejszenie	-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								
				po zmianach	3 553 466,00	3 553 466,00	267 753,00	156 801,00	110 952,00	3 666 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
				przed zmianą	3 933 846,00	3 933 846,00	267 753,00	156 801,00	110 952,00	3 666 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
				zmniejszenie	-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								
				po zmianach	3 553 466,00	3 553 466,00	267 753,00	156 801,00	110 952,00	3 666 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
				przed zmianą	3 933 846,00	3 933 846,00	267 753,00	156 801,00	110 952,00	3 666 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
				zmniejszenie	-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								
				po zmianach	3 553 466,00	3 553 466,00	267 753,00	156 801,00	110 952,00	3 666 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
				przed zmianą	3 933 846,00	3 933 846,00	267 753,00	156 801,00	110 952,00	3 666 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
				zmniejszenie	-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								
				po zmianach	3 553 466,00	3 553 466,00	267 753,00	156 801,00	110 952,00	3 666 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
				przed zmianą	3 933 846,00	3 933 846,00	267 753,00	156 801,00	110 952,00	3 666 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
				zmniejszenie	-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								
				po zmianach	3 553 466,00	3 553 466,00	267 753,00	156 801,00	110 952,00	3 666 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
				przed zmianą	3 933 846,00	3 933 846,00	267 753,00	156 801,00	110 952,00	3 666 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
				zmniejszenie	-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								
				po zmianach	3 553 466,00	3 553 466,00	267 753,00	156 801,00	110 952,00	3 666 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
				przed zmianą	3 933 846,00	3 933 846,00	267 753,00	156 801,00	110 952,00	3 666 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
				zmniejszenie	-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								
				po zmianach	3 553 466,00	3 553 466,00	267 753,00	156 801,00	110 952,00	3 666 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
				przed zmianą	3 933 846,00	3 933 846,00	267 753,00	156 801,00	110 952,00	3 666 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
				zmniejszenie	-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								
				po zmianach	3 553 466,00	3 553 466,00	267 753,00	156 801,00	110 952,00	3 666 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
				przed zmianą	3 933 846,00	3 933 846,00	267 753,00	156 801,00	110 952,00	3 666 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
				zmniejszenie	-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								
				po zmianach	3 553 466,00	3 553 466,00	267 753,00	156 801,00	110 952,00	3 666 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
				przed zmianą	3 933 846,00	3 933 846,00	267 753,00	156 801,00	110 952,00	3 666 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
				zmniejszenie	-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								
				po zmianach	3 553 466,00	3 553 466,00	267 753,00	156 801,00	110 952,00	3 666 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
				przed zmianą	3 933 846,00	3 933 846,00	267 753,00	156 801,00	110 952,00	3 666 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
				zmniejszenie	-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								
				po zmianach	3 553 466,00	3 553 466,00	267 753,00	156 801,00	110 952,00	3 666 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
				przed zmianą	3 933 846,00	3 933 846,00	267 753,00	156 801,00	110 952,00	3 666 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
				zmniejszenie	-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								
				po zmianach	3 553 466,00	3 553 466,00	267 753,00	156 801,00	110 952,00	3 666 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
				przed zmianą	3 933 846,00	3 933 846,00	267 753,00	156 801,00	110 952,00	3 666 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
				zmniejszenie	-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								
				po zmianach	3 553 466,00	3 553 466,00	267 753,00	156 801,00	110 952,00	3 666 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
				przed zmianą	3 933 846,00	3 933 846,00	267 753,00	156 801,00	110 952,00	3 666 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
				zmniejszenie	-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								
				po zmianach	3 553 466,00	3 553 466,00	267 753,00	156 801,00	110 952,00	3 666 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
				przed zmianą	3 933 846,00	3 933 846,00	267 753,00	156 801,00	110 952,00	3 666 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
				zmniejszenie	-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								
				po zmianach	3																					

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 jst	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"	394 893	394 893	101 734	-	-	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 maisteczka 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 instalację 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 kosiarzki bijakowej	20 000	20 000	20 000	-	-	-	Urząd Miasta
Ogółem				9 844 829	5 988 690	430 734	-	5 264 797	293 159	X


PRZEWODNICZĄCY
 RADY MIASTA
Heronim Edward Bolesta

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	436 988,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	-
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	15 599,00
Przychody – ogółem		452 587,00
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


PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA
Heronim Edward Bolesta

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA
Hieronim Edward Bolesta

**Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych
jednostek budżetowych (Zespół Szkół) na 2019 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Dochody	Plan
801			Oświata i wychowanie	103 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	103 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	3 900,00
		0830	Wpływy z usług	99 100,00
			Wydatki	Plan
801			Oświata i wychowanie	103 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	103 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
		4220	Zakup środków żywności	99 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA
Heronim Edward Bolesta

**Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych
jednostek budżetowych (Przedszkole) na 2019 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Dochody	Plan
801			Oświata i wychowanie	114 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	114 000,00
		0670	Wpływy z opłat a korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	100 000,00
		0830	Wpływy z usług	13 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
			Wydatki	Plan
801			Oświata i wychowanie	114 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	114 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00
		4220	Zakup środków żywnościowych	100 000,00
		4260	Zakup energii	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA
Heronim Edward Bolesta

Objaśnienia do zmian

1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 218 309 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 852 rozdział 85230 § 2030 o kwotę 7 665 zł – zwiększenia planu dochodów dokonano zgodnie z decyzją Wojewody Podlaskiego nr FB-II.3111.285.2019.PAP na dofinansowanie zadań związanych z realizacją programu „Posiłek w szkole i domu”
- 3) 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 693 896 zł, w tym:

- 1) Dział 700 rozdział 70005 § 6050 o kwotę 50 000 zł – zwiększono wydatki związane z ulepszeniem estetyki –zejście do rzeki do kwot wynikających z rozstrzygniętego przetargu
- 2) Dział 750 rozdział 75022 § 3030 o kwotę 50 000 zł –zwiększono wydatki na wypłatę diet radnym,
- 3) Dział 750 rozdział 75023 § 4270 o kwotę 30 000 zł – zwiększa się wydatki na zakup usług remontowych,
- 4) Dział 750 rozdział 75023 § 6050 o kwotę 50 000 zł – zwiększono wydatki na założenie klimatyzacji w budynku urzędu,
- 5) Dział 750 rozdział 75023 § 6060 o kwotę 15 000 zł – zwiększono plan wydatków w związku z zakupem centrali telefonicznej ,
- 6) 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
- 7) 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,
- 8) Dział 851 rozdział 85154 o kwotę 23 657 zł – zwiększono wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi o środki pozostałe z 2018 roku,
- 9) Dział 852 rozdział 85230 § 3110 o kwotę 7 665 zł – zwiększono plan wydatków zgodnie z decyzją Wojewody Podlaskiego nr FB-II.3111.285.2019.PAP na dofinansowanie zadań związanych z realizacją programu „Posiłek w szkole i domu”
- 10) 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 17 500 zł.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA
Heronim Edwarda Bolesta