

**UCHWAŁA NR XIII/83/2020
RADY MIASTA BRAŃSK**

z dnia 30 września 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta Brańsk na 2020r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020r. poz. 713) oraz art. 211, art. 212, art. 216, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz.869 ze zm.), 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 2020, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Objasnienia o dokonanych zmianach w budżecie stanowi załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Przyjąć budżet po dokonanych zmianach w wysokości:

1) dochody budżetu 24 875 988 zł, w tym:

a) bieżące w wysokości 20 960 635 zł,

b) majątkowe w wysokości 3 915 353 zł

2) wydatki budżetu 24 952 673 zł, w tym:

a) bieżące w wysokości 20 254 099 zł,

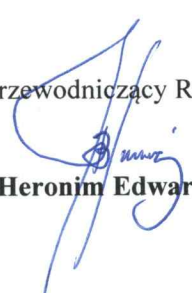
b) majątkowe w wysokości 4 698 574 zł.

3) deficyt budżetu w wysokości 76 685 zł który zostanie pokryty nadwyżką budżetową z lat ubiegłych .

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Brańsk.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego

Przewodniczący Rady Miasta


Heronim Edward Bolesta

Plan dochodów na 2020r.

w złotych

Rodzaj zadania:

Włone

Dział	Rodzaj	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
700			Gospodarka mieszkaniowa	282 000,00	0,00	67 000,00	349 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	282 000,00	0,00	67 000,00	349 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	34 000,00	34 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	33 000,00	33 000,00
750			Administracja publiczna	120 800,00	-60 000,00	0,00	60 800,00
			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	60 000,00	-60 000,00	0,00	0,00
75077			Centrum Projektów Polska Cyfrowa	60 000,00	-60 000,00	0,00	0,00
			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	60 000,00	-60 000,00	0,00	0,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	50 778,00	-50 778,00	0,00	0,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	9 222,00	-9 222,00	0,00	0,00
756			Dotacje od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 463 740,00	0,00	50 000,00	7 513 740,00
			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
75616			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 112 204,00	0,00	50 000,00	2 162 204,00
			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
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	7 000,00	0,00	50 000,00	57 000,00

801		Oświata i wychowanie		233 693,00	0,00	60 000,00	293 693,00
		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	60 000,00	60 000,00
	80101	Szkoły podstawowe		18 800,00	0,00	60 000,00	78 800,00
		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	60 000,00	60 000,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		0,00	0,00	50 778,00	50 778,00
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		0,00	0,00	9 222,00	9 222,00
	852	Pomoc społeczna		691 825,00	0,00	28 000,00	719 825,00
		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		404 206,00	0,00	0,00	404 206,00
	85216	Zasłki stałe		104 500,00	0,00	28 000,00	132 500,00
		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
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		104 500,00	0,00	28 000,00	132 500,00
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza		31 229,00	-6 186,00	445,00	25 488,00
		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
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		31 229,00	-6 186,00	445,00	25 488,00
		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)		31 229,00	-6 186,00	0,00	25 043,00
	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych)		0,00	0,00	445,00	445,00
	855	Rodzina		29 000,00	0,00	850,00	29 850,00
		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
	85504	Wspieranie rodziny		0,00	0,00	850,00	850,00
		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
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		0,00	0,00	850,00	850,00
		bieżące razem :		15 701 239,00	-66 186,00	206 295,00	15 841 348,00
		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		790 780,00	-60 000,00	60 000,00	790 780,00

majątkowe				
majątkowe				
		majątkowe	razem	:
	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		3 915 353,00	0,00
			956 967,00	0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				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:

Złozone

Dział	Rodzaj	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
855			Rodzina	4 932 924,00	-30 000,00	0,00	4 902 924,00
			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
85504			Wspieranie rodziny	157 000,00	-30 000,00	0,00	127 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
2010			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	157 000,00	-30 000,00	0,00	127 000,00
			bieżące razem	5 149 287,00	-30 000,00	0,00	5 119 287,00
			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:				24 765 879,00	-96 186,00	206 295,00	24 875 988,00
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				1 747 747,00	-60 000,00	60 000,00	1 747 747,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA
Hieronim Edward Bolesta

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XIII/83/2020
Rady Miasta Brańsk
z dnia 30 września 2020 r.

Plan wydatków na 2020r.

[illegible]

Dział	§ / grupa	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:				Wycenienie SKA w zł
					Wydatki bieżące	z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wydatki związane z realizacją ich zadań publicznych	wydatki związane z realizacją ich zadań publicznych	dotacje na zadania bieżące	zwrotem na poczekaniu fizycznym	wydatki na finansowanie z budżetu państwa	wydatki z tytułu pożyczek i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy nieruchomości 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				przed zmianą	800 400,00	137 885,00	63 920,00	71 955,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	665 515,00	665 515,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	806 400,00	137 885,00	63 920,00	71 955,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	668 515,00	668 515,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	789 999,00	124 484,00	122 484,00	63 920,00	58 554,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	665 515,00	665 515,00	0,00	0,00	0,00
60016				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	792 999,00	124 484,00	122 484,00	63 920,00	58 554,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	668 515,00	668 515,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	665 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	665 515,00	665 515,00	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
60016				zwiększenie	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	668 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	668 515,00	668 515,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	770 103,00	726 743,00	726 743,00	201 820,00	524 913,00	0,00	2 360,00	0,00	0,00	0,00	668 515,00	668 515,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
700				po zmianach	668 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	668 515,00	668 515,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	770 103,00	726 743,00	726 743,00	201 820,00	524 913,00	0,00	2 360,00	0,00	0,00	0,00	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	668 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	668 515,00	668 515,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

Rodzaj zadania:

[illegible]

[illegible]

Rodzaj zadania:

[illegible]

Rodzaj zadania:	Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:		z tego:		Wydatki celowe	z tego:	
						Wydatki bieżące	Wydatki inwestycyjne	Wydatki bieżące	Wydatki inwestycyjne		Wydatki bieżące	Wydatki inwestycyjne
85415				Pomoc materialna dla uczniów o charakterze regularnym	zmniejszenie	-23 186,00	-17 000,00	0,00	-17 000,00	0,00	-6 186,00	0,00
					zwiększenie	445,00	445,00	0,00	445,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	62 188,00	27 145,00	16 600,00	10 545,00	0,00	35 043,00	0,00
					przed zmianą	41 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 229,00	0,00
					zmniejszenie	-6 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 186,00	0,00
					zwiększenie	445,00	445,00	0,00	445,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	35 488,00	445,00	0,00	445,00	0,00	35 043,00	0,00
					przed zmianą	41 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 229,00	0,00
					zmniejszenie	-6 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 186,00	0,00
					zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	35 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 043,00	0,00
85495				Inne formy pomocy dla uczniów	zmniejszenie	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
					po zmianach	35 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 043,00	0,00
					przed zmianą	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
					zwiększenie	445,00	445,00	0,00	445,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	445,00	445,00	0,00	445,00	0,00	0,00	0,00
					przed zmianą	43 700,00	43 700,00	16 600,00	27 100,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	-17 000,00	-17 000,00	0,00	-17 000,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	26 700,00	26 700,00	16 600,00	10 100,00	0,00	0,00	0,00
					przed zmianą	7 100,00	7 100,00	0,00	7 100,00	0,00	0,00	0,00
4210				Zakup materiałów i wyposażenia	zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00
					przed zmianą	15 300,00	15 300,00	0,00	15 300,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	5 300,00	5 300,00	0,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00
					przed zmianą	3 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00
					przed zmianą	80 117,00	79 807,00	48 330,00	31 477,00	0,00	310,00	0,00
855				Podjęcie służbowe krajowe	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	850,00	850,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	80 967,00	80 657,00	49 180,00	31 477,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	850,00	850,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	80 967,00	80 657,00	49 180,00	31 477,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	850,00	850,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	80 967,00	80 657,00	49 180,00	31 477,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	850,00	850,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	80 967,00	80 657,00	49 180,00	31 477,00	0,00	0,00	0,00
85504				Wspieranie rodziny	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	850,00	850,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	48 085,00	47 915,00	28 680,00	21 235,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	850,00	850,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	48 085,00	47 915,00	28 680,00	21 235,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	850,00	850,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	48 085,00	47 915,00	28 680,00	21 235,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	850,00	850,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	48 085,00	47 915,00	28 680,00	21 235,00	0,00	0,00	0,00
900				Wynagrodzenia osobowe pracowników	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	850,00	850,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	850,00	850,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	20 850,00	20 850,00	20 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	850,00	850,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	20 850,00	20 850,00	20 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	850,00	850,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	20 850,00	20 850,00	20 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900				Gospodarka komunalna i odnawialna	zmniejszenie	-10 035,00	-10 035,00	0,00	-10 035,00	0,00	-35,00	0,00
					zwiększenie	151 835,00	83 835,00	46 000,00	37 835,00	0,00	68 000,00	0,00
					po zmianach	3 481 525,00	2 182 595,00	952 097,00	1 222 221,00	0,00	8 635,00	0,00
					zmniejszenie	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
					po zmianach	3 481 525,00	2 182 595,00	952 097,00	1 222 221,00	0,00	8 635,00	0,00
					zmniejszenie	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
					po zmianach	3 481 525,00	2 182 595,00	952 097,00	1 222 221,00	0,00	8 635,00	0,00
					zmniejszenie	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
					po zmianach	3 481 525,00	2 182 595,00	952 097,00	1 222 221,00	0,00	8 635,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	z tego:		dotacje na zadanie bieżące	rezerwa na rezerwy finansowych	wydatki na finansowanie z budżetu państwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu porzeczności i gwarancji	obciążenia długie	15	16	w tym:		zakup i obciążenie jednostek budżetowych	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich należne	wydatki związane z realizacją statutowych zadań								na programy finansowane z budżetu państwa o określonych źródłach w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
90001			Opowiadania i ciekawostki o osobach	przed zmianą	628 167,00	478 167,00	209 804,00	265 863,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	18	19
				zmniejszenie	-35,00	-35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	48 835,00	48 835,00	21 000,00	27 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	676 967,00	526 967,00	230 804,00	293 698,00	0,00	0,00	2 465,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	zmniejszenie	-35,00	-35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 465,00	2 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	166 000,00	166 000,00	166 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe przewidziane	zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	186 000,00	186 000,00	186 000,00	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	27 000,00	27 000,00	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	po zmianach	28 000,00	28 000,00	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
				przed zmianą	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	35,00	35,00	35,00	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	185,00	185,00	185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280			Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	114 700,00	114 700,00	114 700,00	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
				zwiększenie	27 800,00	27 800,00	27 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	142 500,00	142 500,00	142 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	813 322,00	693 322,00	689 322,00	498 235,00	198 888,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095			Pozostałe działalności	zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	103 000,00	35 000,00	25 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	906 322,00	718 322,00	714 322,00	523 235,00	198 888,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	188 000,00	188 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	394 000,00	394 000,00	394 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe przewidziane	zwiększenie	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	419 000,00	419 000,00	419 000,00	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	120 000,00	120 000,00	120 000,00	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	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	po zmianach	110 000,00	110 000,00	110 000,00	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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	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
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zwiększenie	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	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
				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	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Wykaz

Dział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																		
				Wydatki bieżące	z tego:				z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:			Wzrostanie do wkładów do spółki prawa handlowego				
					wydatki jednostek budżetowych	wydatki związane z realizacją statutowych zadani	wyłączenia i mimo to naliczane	dotacje na realizację zadania budżetowe	zwrotów na realizację zadaniowych programów	wydatki na programy finansowane z dotacji, o kryteriach w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu pożyczek i gwarancji	ochrony długu	inwestycyjne i inwestycyjne		w tym:	na programy finansowane z dotacji, o kryteriach w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
Wydatki razem: po zmianach				19 678 277,00	14 999 813,00	12 925 405,00	8 591 703,00	4 331 702,00	568 000,00	679 838,00	801 570,00	0,00	25 000,00	4 678 864,00	4 678 864,00	960 570,00	0,00	0,00				
				-205 741,00	-97 401,00	-31 180,00	-800,00	-30 380,00	-60 000,00	0,00	0,00	-108 340,00	-113 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				345 850,00	232 400,00	144 400,00	49 850,00	94 550,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	113 450,00	113 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				19 818 386,00	15 134 812,00	13 038 625,00	8 640 753,00	4 397 872,00	568 000,00	701 617,00	801 570,00	0,00	25 000,00	4 683 574,00	4 683 574,00	960 570,00	0,00	0,00				

Wykaz

Dział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																			
				Wydatki bieżące				z tego:					z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i inwestycyjne	w tym:	z tego:	Wzrostanie do budżetu	
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14						15
855	Rodzina	Rodzina	Rodzina	przed zmianą	4 932 924,00	116 784,00	105 698,00	11 886,00	0,00	4 816 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
85504	Wypisanie rodziny	Wypisanie rodziny	Wypisanie rodziny	przed zmianą	157 000,00	5 060,00	4 048,00	1 012,00	0,00	151 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
3110	Stowarzyszenia społeczne	Stowarzyszenia społeczne	Stowarzyszenia społeczne	przed zmianą	151 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
Wydatki razem:	Wydatki razem:	Wydatki razem:	Wydatki razem:	przed zmianą	5 149 287,00	297 990,00	177 000,00	120 990,00	0,00	4 852 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA
Heronim Edward Bolesław

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XIII/83/2020

Rady Miasta Brańsk

z dnia 30 września 2020 r.

Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2020 roku.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2020 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 p kt 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”	9 120 720	2 337 015	-	-	-	2 337 015	-	Urząd Miasta
2.	400	40002	Wymiana złóż	82 164	82 164	82 164	-	-	-	-	Urząd Miasta
3.	600	60016	Przebudowa ulicy Ściegiennego w Brańsku	656 515	644 515	325 757	-	-	318 758	-	Urząd Miasta
4.	600	60016	Dokumentacja projektowa ul. Jagiellończyka	24 000	24 000	24 000	-	-	-	-	Urząd Miasta
5.	700	70004	Wymiana pokrycia dachowego na budynku mieszkalnym przy ul. Jana Pawła II	40 000	40 000	40 000	-	-	-	-	Urząd Miasta
6.	700	70005	Ciąg pieszy nad rzeką Nurzec	21 200	6 000	6 000	-	-	-	-	Urząd Miasta
7.	700	70005	Wykonanie zejścia i ogrodzenia na placu zabaw	17 450	17 450	17 450	-	-	-	-	Urząd Miasta
8.	700	70095	Zakup programu do zamówień publicznych	20 000	20 000	20 000	-	-	-	-	Urząd Miasta
9.	801	80104	Wykonanie pokrycia dachowego budynku Przedszkola	125 000	125 000	125 000	-	-	-	-	Urząd Miasta
10.	852	85219	Wykonanie podjazdu dla	30 000	30 000	30 000	-	-	-	-	Urząd Miasta

		Niepełnosprawnych										
11.	801	80101	Wykonanie dokumentacji na termomodernizację, wymianę instalacji elektrycznej i c o w Szkole	51 660	51 660	51 660	-	-	-	-	Urząd Miasta	
12.	900	90001	Budowa przykanalików	5 000	5 000	5 000	-	-	-	-	Urząd Miasta	
13.	900	90001	Wykonanie dokumentacji na kanalizację ul. Armii Krajowej	40 000	40 000	40 000	-	-	-	-	Urząd Miasta	
14.	900	90001	Wykonanie kanalizacji sanitarnej na ul. Ściegiennego	117 000	105 000	105 000	-	-	-	-	Urząd Miasta	
15.	900	90005	Rozwój Gminy Miejskiej Brańsk dzięki produkcji energii elektrycznej na potrzeby własne poprzez instalację fotowoltaiczną	960 570	960 570	296 762	-	-	-	663 808	Urząd Miasta	
16.	900	90095	Zakup namiotu garażowego	120 000	120 000	120 000	-	-	-	-	Urząd Miasta	
17.	900	90095	Montaż i legalizacja wagi na potrzeby PSZOK	23 000	23 000	23 000	-	-	-	-	Urząd Miasta	
18.	900	90095	Zakup przyczepy	45 000	45 000	45 000	-	-	-	-	Urząd Miasta	
Ogółem				11 499 279	4 676 374	1 356 793	-	-	-	2 655 773	663 808	X

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA
Heronim Edward Bolesław

Objaśnienia do zmian

1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 206 295 zł, w tym:

- 1) Dział 700 rozdział 70005 § 0830 o kwotę 34 000 zł- zwiększono plan dochodów z tytułu wpływu z usług,
- 2) Dział 700 rozdział 70005 § 0970 o kwotę 33 000 zł- zwiększono plan dochodów z tytułu wpływu z różnych dochodów,
- 3) Dział 756 rozdział 75616 § 0360 o kwotę 50 000 zł- zwiększono plan dochodów z tytułu wpływu z podatku od spadków i darowizn,
- 4) Dział 801 rozdział 80101 o kwotę 60 000 zł- zwiększono plan dochodów dotyczących realizacji projektu grantowego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 pn., Zdalna szkoła- wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”,
- 5) Dział 852 rozdział 85216 § 2030 o kwotę 28 000 zł- zwiększono plan dochodów zgodnie z decyzją Wojewody Podlaskiego nr FB-II.3111.408.2020.WM na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych,
- 6) Dział 854 rozdział 85415 § 2040 o kwotę 445 zł – zwiększono plan dochodów zgodnie z decyzją Wojewody Podlaskiego nr FB-II.3111.386.2020.AKP z przeznaczeniem na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym,
- 7) Dział 855 rozdział 85504 § 2440 o kwotę 850 zł- zwiększono plan dochodów zgodnie z Umową Nr RE-I.042.16.9.2020 o wsparcie realizacji zadania publicznego realizowanego w ramach Programu asystent rodziny na rok 2020.

2. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 96 186 zł, w tym:

- 1) Dział 750 rozdział 75077 o kwotę 60 000 zł- zmniejszono plan dochodów dotyczących realizacji projektu grantowego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 pn., Zdalna szkoła- wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej,
- 2) Dział 854 rozdział 85415 § 2030 o kwotę 6 186 zł- zmniejszono plan dochodów zgodnie z decyzją Wojewody Podlaskiego nr FB- II.3111.364.2020.AKP z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów,
- 3) Dział 855 rozdział 85504 § 2010 o kwotę 30 000 zł- zmniejszono plan dochodów zgodnie z decyzją Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.454.2020.WM na wypłatę świadczenia Dobry Start,

3. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 349 635 zł, w tym:

- 1) Dział 600 rozdział 60016 § 6050 o kwotę 3 000 zł -zwiększono plan wydatków na zadanie inwestycyjne „Dokumentacja projektowa ul. Jagiellończyka ”,
- 2) Dział 700 rozdział 70004 § 6050 o kwotę 40 000 zł -zwiększono plan wydatków na zadanie inwestycyjne „Wymiana pokrycia dachowego na budynku mieszkalnym przy ul.Jana Pawła II”,
- 3) Dział 700 rozdział 70005 § 6050 o kwotę 17 450 zł -zwiększono plan wydatków na zadanie inwestycyjne „Wykonanie zejścia i ogrodzenia na placu zabaw ”,
- 4) Dział 700 rozdział 70095 § 6060 o kwotę 20 000 zł -zwiększono plan wydatków na zadanie inwestycyjne „Zakup programu do zamówień publicznych ”,
- 5) Dział 750 rozdział 75023 § 4210 o kwotę 15 000 zł -zwiększono plan wydatków na zakup materiałów i wyposażenia(zakup programów komputerowych),
- 6) Dział 750 rozdział 75023 § 4300 o kwotę 20 090 zł -zwiększono plan wydatków na zakup usług pozostałych,

- 7) Dział 801 rozdział 80101 o kwotę 60 000 zł- zwiększono plan wydatków dotyczących realizacji projektu grantowego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 pn., „Zdalna szkoła- wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”,
- 8) Dział 801 rozdział 80113 § 4110 o kwotę 2 500 zł -zwiększono plan wydatków składki na ubezpieczenie społeczne,
- 9) Dział 801 rozdział 80113 § 4120 o kwotę 500 zł -zwiększono plan wydatków składki na fundusz pracy,
- 10) Dział 852 rozdział 85216 § 3110 o kwotę 28 000 zł- zwiększono plan wydatków zgodnie z decyzją Wojewody Podlaskiego nr FB-II.3111.408.2020.WM na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych,
- 11) Dział 854 rozdział 85415 § 4240 o kwotę 445 zł – zwiększono plan wydatków zgodnie z decyzją Wojewody Podlaskiego nr FB-II.3111.386.2020.AKP z przeznaczeniem na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów,
- 12) Dział 855 rozdział 85504 § 4010 o kwotę 850 zł- zwiększono plan wydatków zgodnie z Umową Nr RE-1.042.16.9.2020 o wsparcie realizacji zadania publicznego realizowanego w ramach Programu asystent rodziny na rok 2020.
- 13) Dział 900 rozdział 90001 § 4010 o kwotę 20 000 zł -zwiększono plan wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników w związku z wypłatą odprawy emerytalnej,
- 14) Dział 900 rozdział 90001 § 4110 o kwotę 1 000 zł -zwiększono plan wydatków składki na ubezpieczenie społeczne,
- 15) Dział 900 rozdział 90001 § 4300 o kwotę 27 800 zł -zwiększono plan wydatków na zakup usług pozostałych(wywóz osadu),
- 16) Dział 900 rozdział 90095 § 4010 o kwotę 25 000 zł -zwiększono plan wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników w związku z wypłatą odprawy emerytalnej ,
- 17) Dział 900 rozdział 90095 § 6050 o kwotę 23 000 zł -zwiększono plan wydatków na zadanie inwestycyjne „Montaż i legalizacja wagi na potrzeby PSZOK ”,
- 18) Dział 900 rozdział 90095 § 6060 o kwotę 45 000 zł -zwiększono plan wydatków na zakup przyczepy,

4. Zmniejsza się plan wydatków na kwotę 239 526 zł, w tym:

- 1) Dział 700 rozdział 70004 § 6050 o kwotę 35 000 zł – zmniejszono wydatki inwestycyjne Wymiana części pokrycia dachowego na budynku mieszkalnym przy ul. Rynek 21 ,
- 2) Dział 750 rozdział 75077 o kwotę 60 000 zł- zmniejszono plan wydatków dotyczących realizacji projektu grantowego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 pn., „Zdalna szkoła- wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej,
- 3) Dział 801 rozdział 80101 § 6050 o kwotę 108 340 zł- zmniejszono wydatki inwestycyjne dotyczące Wykonania dokumentacji na termomodernizację, wymianę instalacji elektrycznej i c o w Szkole do kwot wynikających z przetargu,
- 4) Dział 854 rozdział 85415 § 3260 o kwotę 6 186 zł- zmniejszono plan wydatków zgodnie z decyzją Wojewody Podlaskiego nr FB- II.3111.364.2020.AKP z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów,
- 5) Dział 855 rozdział 85504 o kwotę 30 000 zł- zmniejszono plan wydatków zgodnie z decyzją Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.454.2020.WM na wypłatę świadczenia Dobry Start,

5. Dokonano przesunięć między paragrafami w ramach działu wynikające z analizy planu za okres dziewięciu miesięcy .

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA
Heronim Edward Bolesta