

UCHWAŁA NR XL/252/2023
RADY MIASTA BRAŃSK

z dnia 31 października 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta Brańsk na rok 2023.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 4, pkt. 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40, poz. 572, poz. 1463, poz. 1688) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 oraz 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, poz. 1273, poz. 1407, poz. 1429, poz. 1641, poz. 1693, poz. 1872)

Rada Miasta uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXII/214/2022 Rady Miasta Brańsk z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Brańsk na rok 2023 (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2023 r. poz. 1636) wprowadza się następujące zmiany:

1. dokonuje się zmian w planie dochodów, zgodnie z Załącznikiem nr 1 do uchwały,
2. dochody budżetu określone w § 1 uchwały wynoszą 34 831 477,39 zł, z tego :
 - 1) bieżące w wysokości 22 371 065,39 zł,
 - 2) majątkowe w wysokości 12 460 412,00 zł.
3. dokonuje się zmian w planie wydatków, zgodnie z Załącznikiem nr 2 do uchwały,
4. wydatki budżetu określone w § 2 uchwały wynoszą 38 042 293,39 zł, z tego :
 - 1) bieżące w wysokości 22 052 909,39 zł,
 - 2) majątkowe w wysokości 15 989 384,00 zł.
5. w § 4 wprowadza się zmiany w „Limitach wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2023, zgodnie z Załącznikiem nr 3 do uchwały”, nadając mu nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
6. w § 8 pkt. 1 i 3 otrzymują brzmienie:

„1. Ustala się dochody w kwocie 167 000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 280 757 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

3. Ustala się dochody w kwocie 46 870 zł z tytułu dodatkowej opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml oraz wydatki w kwocie 46 870 zł na działania mające na celu realizację lokalnej międzystrefowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu.”.
7. w § 9 wprowadza się zmiany w zakresie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Miasta Brańsk stanowiących Załącznik nr 5 do uchwały, nadając mu nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
8. § 10 otrzymuje brzmienie: „ Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych: dochody – 532 100 zł, wydatki – 532 100 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 6”, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 2. Objaśnienia o dokonanych zmianach opisano w Załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Wiceprzewodnicząca Rady
Miasta Brańsk

Renata Zawadzka

Dochody budżetu na 2023 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							
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 256 091,13	-180 000,13	0,00	1 076 091,00
			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
	40095		Pozostała działalność	525 091,13	-180 000,13	0,00	345 091,00
			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
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	405 000,00	-118 009,00	0,00	286 991,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	120 091,13	-61 991,13	0,00	58 100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 000,00	0,00	99 275,26	112 275,26
			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
	75412		Ochotnicze straże pożarne	13 000,00	0,00	99 275,26	112 275,26
			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	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	99 275,26	99 275,26
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 899 089,00	-36 130,00	6 502,00	8 869 461,00
			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
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 010 526,00	0,00	6 502,00	1 017 028,00
			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
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	72 013,00	0,00	6 502,00	78 515,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	275 000,00	-36 130,00	0,00	238 870,00
			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
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	75 000,00	-28 130,00	0,00	46 870,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	175 000,00	-8 000,00	0,00	167 000,00

758			Różne rozliczenia	6 318 589,00	0,00	74 935,85	6 393 524,85
			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
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 587 569,00	0,00	57 875,85	1 645 444,85
			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
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 587 569,00	0,00	57 875,85	1 645 444,85
	75814		Różne rozliczenia finansowe	215 061,00	0,00	17 060,00	232 121,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	148 500,00	0,00	17 060,00	165 560,00
801			Oświata i wychowanie	494 130,00	0,00	1 500,00	495 630,00
			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
	80101		Szkoły podstawowe	47 800,00	0,00	1 500,00	49 300,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00
852			Pomoc społeczna	464 665,00	0,00	18 500,00	483 165,00
			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
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 000,00	0,00	1 500,00	14 500,00
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 000,00	0,00	1 500,00	14 500,00
	85216		Zasilki stałe	152 000,00	0,00	17 000,00	169 000,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	152 000,00	0,00	17 000,00	169 000,00
bieżące razem:				20 208 878,13	-216 130,13	200 713,11	20 193 461,11
			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	79 377,00	0,00	0,00	79 377,00

majątkowe							
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 400 085,00	-187 804,00	0,00	4 212 281,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 424 267,00	-187 804,00	0,00	2 236 463,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	513 556,00	-116 445,00	0,00	397 111,00
			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	513 556,00	-116 445,00	0,00	397 111,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	513 556,00	-116 445,00	0,00	397 111,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 910 711,00	-71 359,00	0,00	1 839 352,00

			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	1 910 711,00	-71 359,00	0,00	1 839 352,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	1 910 711,00	-71 359,00	0,00	1 839 352,00
majątkowe razem:				12 648 216,00	-187 804,00	0,00	12 460 412,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 892 066,00	-187 804,00	0,00	2 704 262,00

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							
750			Administracja publiczna	64 100,00	0,00	377,00	64 477,00
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	64 100,00	0,00	377,00	64 477,00
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	64 100,00	0,00	377,00	64 477,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	27 776,00	0,00	1 440,00	29 216,00
			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
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	26 833,00	0,00	1 440,00	28 273,00
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	26 833,00	0,00	1 440,00	28 273,00
852			Pomoc społeczna	176 071,00	-3 366,00	0,00	172 705,00
			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
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	3 366,00	-3 366,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 366,00	-3 366,00	0,00	0,00
bieżące razem:				2 179 153,28	-3 366,00	1 817,00	2 177 604,28
			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:				35 036 247,41	-407 300,13	202 530,11	34 831 477,39
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 971 443,00	-187 804,00	0,00	2 783 639,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Wydatki budżetu na 2023 rok

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:														
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:						
							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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							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		
Wydatki razem:				przed zmianą	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Z tego:														
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Ważiczenie wkładów do spółek prawa handlowego
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	793 341,13	793 341,13	793 341,13	2 000,00	791 341,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-237 770,13	-237 770,13	-237 770,13	0,00	-237 770,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	575 571,00	575 571,00	575 571,00	2 000,00	573 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	przed zmianą	235 550,00	235 550,00	235 550,00	0,00	235 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	235 550,00	235 550,00	235 550,00	0,00	235 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	110 750,00	110 750,00	110 750,00	0,00	110 750,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	130 750,00	130 750,00	130 750,00	0,00	130 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	58 400,00	58 400,00	58 400,00	0,00	58 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	38 400,00	38 400,00	38 400,00	0,00	38 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40095		Pozostała działalność	przed zmianą	557 791,13	557 791,13	557 791,13	2 000,00	555 791,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-217 770,13	-217 770,13	-217 770,13	0,00	-217 770,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	340 021,00	340 021,00	340 021,00	2 000,00	338 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	405 000,00	405 000,00	405 000,00	0,00	405 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	zmniejszenie	-137 050,00	-137 050,00	-137 050,00	0,00	-137 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	267 950,00	267 950,00	267 950,00	0,00	267 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	139 791,13	139 791,13	139 791,13	0,00	139 791,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-80 720,13	-80 720,13	-80 720,13	0,00	-80 720,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	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	59 071,00	59 071,00	59 071,00	0,00	59 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	567 420,00	366 420,00	366 420,00	0,00	366 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201 000,00	201 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-5 000,00	-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	
			zwiększenie	23 900,00	23 900,00	23 900,00	0,00	23 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
70007	Gospodarka mieszkaniowa	po zmianach	586 320,00	385 320,00	385 320,00	0,00	385 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201 000,00	201 000,00	0,00	0,00	0,00		
		przed zmianą	398 100,00	323 600,00	323 600,00	0,00	323 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 500,00	74 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-5 000,00	-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		
		zwiększenie	23 900,00	23 900,00	23 900,00	0,00	23 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	417 000,00	342 500,00	342 500,00	0,00	342 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 500,00	74 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	36 000,00	36 000,00	36 000,00	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	
			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	18 900,00	18 900,00	18 900,00	0,00	18 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	54 900,00	54 900,00	54 900,00	0,00	54 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	36 720,00	36 720,00	36 720,00	0,00	36 720,00	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	-5 000,00	-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	
		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	31 720,00	31 720,00	31 720,00	0,00	31 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		przed zmianą	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	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	zwiększenie	5 000,00	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	
			po zmianach	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	53 200,00	53 200,00	53 200,00	2 000,00	51 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	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	
710	Działalność usługowa	po zmianach	52 400,00	52 400,00	52 400,00	1 200,00	51 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334 705,00	334 705,00	334 705,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	53 200,00	53 200,00	53 200,00	2 000,00	51 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-800,00	-800,00	-800,00	-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	
		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	52 400,00	52 400,00	52 400,00	1 200,00	51 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	53 200,00	53 200,00	53 200,00	2 000,00	51 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-800,00	-800,00	-800,00	-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
			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	52 400,00	52 400,00	52 400,00	1 200,00	51 200,00	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	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
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	zmniejszenie	-800,00	-800,00	-800,00	-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	
		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	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	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	440 248,00	93 543,00	7 592,00	0,00	7 592,00	0,00	0,00	85 951,00	0,00	0,00	346 705,00	346 705,00	346 705,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-12 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 600,00	-12 600,00	-12 600,00	0,00	0,00	0,00	
	720	Informatyka	zwiększenie	12 600,00	12 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	440 248,00	106 143,00	7 592,00	0,00	7 592,00	0,00	0,00	98 551,00	0,00	0,00	334 105,00	334 105,00	334 105,00	0,00	0,00	0,00

72095		Pozostała działalność	przed zmianą	440 248,00	93 543,00	7 592,00	0,00	7 592,00	0,00	0,00	85 951,00	0,00	0,00	346 705,00	346 705,00	346 705,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-12 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 600,00	-12 600,00	-12 600,00	0,00	0,00
			zwiększenie	12 600,00	12 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	440 248,00	106 143,00	7 592,00	0,00	7 592,00	0,00	0,00	98 551,00	0,00	0,00	334 105,00	334 105,00	334 105,00	0,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	73 058,00	73 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 058,00	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	10 710,00	10 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	83 768,00	83 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	12 893,00	12 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 893,00	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	1 890,00	1 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	14 783,00	14 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	294 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294 699,00	294 699,00	294 699,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-10 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 710,00	-10 710,00	-10 710,00	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	283 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283 989,00	283 989,00	283 989,00	0,00	0,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	52 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 006,00	52 006,00	52 006,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 890,00	-1 890,00	-1 890,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	50 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 116,00	50 116,00	50 116,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	5 114 985,00	4 882 848,00	4 641 774,86	3 794 781,00	846 993,86	0,00	152 292,00	88 781,14	0,00	0,00	232 137,00	232 137,00	21 070,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	33 102,00	33 102,00	20 302,00	9 502,00	10 800,00	0,00	12 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 148 087,00	4 915 950,00	4 662 076,86	3 804 283,00	857 793,86	0,00	165 092,00	88 781,14	0,00	0,00	232 137,00	232 137,00	21 070,00	0,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	4 332 335,00	4 125 198,00	4 107 198,00	3 601 911,00	505 287,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	207 137,00	207 137,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	33 102,00	33 102,00	20 302,00	9 502,00	10 800,00	0,00	12 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 365 437,00	4 158 300,00	4 127 500,00	3 611 413,00	516 087,00	0,00	30 800,00	0,00	0,00	0,00	207 137,00	207 137,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	12 800,00	12 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	30 800,00	30 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	2 859 001,00	2 859 001,00	2 859 001,00	2 859 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	9 502,00	9 502,00	9 502,00	9 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 868 503,00	2 868 503,00	2 868 503,00	2 868 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	10 800,00	10 800,00	10 800,00	0,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	115 800,00	115 800,00	115 800,00	0,00	115 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	975 213,00	158 413,00	133 013,00	13 500,00	119 513,00	0,00	25 400,00	0,00	0,00	0,00	816 800,00	816 800,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 003,00	-1 003,00	-1 003,00	0,00	-1 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	100 278,26	100 278,26	100 278,26	0,00	100 278,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 074 488,26	257 688,26	232 288,26	13 500,00	218 788,26	0,00	25 400,00	0,00	0,00	0,00	816 800,00	816 800,00	0,00	0,00	0,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	943 883,00	143 883,00	118 483,00	13 500,00	104 983,00	0,00	25 400,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 003,00	-1 003,00	-1 003,00	0,00	-1 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	100 278,26	100 278,26	100 278,26	0,00	100 278,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 043 158,26	243 158,26	217 758,26	13 500,00	204 258,26	0,00	25 400,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	37 500,00	37 500,00	37 500,00	0,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	100 278,26	100 278,26	100 278,26	0,00	100 278,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				po zmianach	137 778,26	137 778,26	137 778,26	0,00	137 778,26	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	5 000,00	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
				zmniejszenie	-1 003,00	-1 003,00	-1 003,00	0,00	-1 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 997,00	3 997,00	3 997,00	0,00	3 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	13 208 810,00	8 180 410,00	7 912 585,00	6 465 719,00	1 446 866,00	0,00	267 825,00	0,00	0,00	0,00	5 028 400,00	5 028 400,00	201 298,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-41 000,00	-41 000,00	-41 000,00	-20 000,00	-21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	83 875,85	83 875,85	83 875,85	57 875,85	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 251 685,85	8 223 285,85	7 955 460,85	6 503 594,85	1 451 866,00	0,00	267 825,00	0,00	0,00	0,00	5 028 400,00	5 028 400,00	201 298,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	9 013 418,00	4 141 774,00	3 961 249,00	3 421 997,00	539 252,00	0,00	180 525,00	0,00	0,00	0,00	4 871 644,00	4 871 644,00	201 298,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	59 032,55	59 032,55	59 032,55	39 032,55	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 052 450,55	4 180 806,55	4 000 281,55	3 441 029,55	559 252,00	0,00	180 525,00	0,00	0,00	0,00	4 871 644,00	4 871 644,00	201 298,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	512 336,00	512 336,00	512 336,00	512 336,00	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	5 608,31	5 608,31	5 608,31	5 608,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	517 944,31	517 944,31	517 944,31	517 944,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	56 494,00	56 494,00	56 494,00	56 494,00	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	799,24	799,24	799,24	799,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	57 293,24	57 293,24	57 293,24	57 293,24	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	przed zmianą	56 300,00	56 300,00	56 300,00	56 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	36 300,00	36 300,00	36 300,00	36 300,00	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	79 900,00	79 900,00	79 900,00	0,00	79 900,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	99 900,00	99 900,00	99 900,00	0,00	99 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	1 970 667,00	1 970 667,00	1 970 667,00	1 970 667,00	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	32 625,00	32 625,00	32 625,00	32 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 003 292,00	2 003 292,00	2 003 292,00	2 003 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	504 900,00	504 900,00	484 900,00	416 700,00	68 200,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 383,80	5 383,80	5 383,80	5 383,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	510 283,80	510 283,80	490 283,80	422 083,80	68 200,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	63 800,00	63 800,00	63 800,00	63 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	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	773,56	773,56	773,56	773,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	64 573,56	64 573,56	64 573,56	64 573,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	110,24	110,24	110,24	110,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 610,24	7 610,24	7 610,24	7 610,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	229 900,00	229 900,00	229 900,00	229 900,00	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	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	234 400,00	234 400,00	234 400,00	234 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104			Przedszkola	przed zmianą	1 903 973,00	1 747 217,00	1 696 467,00	1 295 129,00	401 338,00	0,00	50 750,00	0,00	0,00	0,00	156 756,00	156 756,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-21 000,00	-21 000,00	-21 000,00	0,00	-21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				zwiększenie	11 767,60	11 767,60	11 767,60	10 767,60	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 894 740,60	1 737 984,60	1 687 234,60	1 305 896,60	381 338,00	0,00	50 750,00	0,00	0,00	0,00	156 756,00	156 756,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	430 000,00	430 000,00	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	439 000,00	439 000,00	439 000,00	439 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	191 275,52	191 275,52	191 275,52	191 275,52	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	1 547,12	1 547,12	1 547,12	1 547,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	192 822,64	192 822,64	192 822,64	192 822,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	27 262,72	27 262,72	27 262,72	27 262,72	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	220,48	220,48	220,48	220,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	27 483,20	27 483,20	27 483,20	27 483,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	37 934,00	37 934,00	37 934,00	0,00	37 934,00	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	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	38 934,00	38 934,00	38 934,00	0,00	38 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	8 250,00	8 250,00	8 250,00	0,00	8 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	7 250,00	7 250,00	7 250,00	0,00	7 250,00	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	104 350,00	104 350,00	104 350,00	0,00	104 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	84 350,00	84 350,00	84 350,00	0,00	84 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	129 918,00	129 918,00	128 918,00	98 604,00	30 314,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 000,00	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
				po zmianach	134 918,00	134 918,00	133 918,00	98 604,00	35 314,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	20 724,00	20 724,00	20 724,00	0,00	20 724,00	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	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
				po zmianach	25 724,00	25 724,00	25 724,00	0,00	25 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	przed zmianą	67 100,00	67 100,00	63 475,00	50 275,00	13 200,00	0,00	3 625,00	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	1 345,95	1 345,95	1 345,95	1 345,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	68 445,95	68 445,95	64 820,95	51 620,95	13 200,00	0,00	3 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	7 700,00	7 700,00	7 700,00	7 700,00	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	193,39	193,39	193,39	193,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 893,39	7 893,39	7 893,39	7 893,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	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	27,56	27,56	27,56	27,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 127,56	1 127,56	1 127,56	1 127,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	41 475,00	41 475,00	41 475,00	41 475,00	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	1 125,00	1 125,00	1 125,00	1 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	42 600,00	42 600,00	42 600,00	42 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	przed zmianą	338 000,00	338 000,00	326 775,00	285 175,00	41 600,00	0,00	11 225,00	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	1 345,95	1 345,95	1 345,95	1 345,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	339 345,95	339 345,95	328 120,95	286 520,95	41 600,00	0,00	11 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	42 500,00	42 500,00	42 500,00	42 500,00	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		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	193,39	193,39	193,39	193,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	42 693,39	42 693,39	42 693,39	42 693,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	5 200,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		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	27,56	27,56	27,56	27,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 227,56	5 227,56	5 227,56	5 227,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	170 275,00	170 275,00	170 275,00	170 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		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	1 125,00	1 125,00	1 125,00	1 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	171 400,00	171 400,00	171 400,00	171 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	378 457,00	365 757,00	360 757,00	45 000,00	315 757,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	12 700,00	12 700,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia		zmniejszenie	-36 130,00	-36 130,00	-36 130,00	0,00	-36 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	342 327,00	329 627,00	324 627,00	45 000,00	279 627,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	12 700,00	12 700,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	363 757,00	363 757,00	358 757,00	45 000,00	313 757,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		zmniejszenie	-36 130,00	-36 130,00	-36 130,00	0,00	-36 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	327 627,00	327 627,00	322 627,00	45 000,00	277 627,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	130 874,00	130 874,00	130 874,00	0,00	130 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych		zmniejszenie	-34 350,00	-34 350,00	-34 350,00	0,00	-34 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	96 524,00	96 524,00	96 524,00	0,00	96 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		zmniejszenie	-1 780,00	-1 780,00	-1 780,00	0,00	-1 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	40 220,00	40 220,00	40 220,00	0,00	40 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	1 572 862,00	1 572 862,00	1 063 309,00	598 303,00	465 006,00	0,00	509 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna		zmniejszenie	-7 630,00	-7 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	18 500,00	18 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 583 732,00	1 583 732,00	1 064 809,00	598 303,00	466 506,00	0,00	518 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	152 000,00	152 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe		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	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	169 000,00	169 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	152 000,00	152 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne		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	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				po zmianach	169 000,00	169 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85230		Pomoc w zakresie żywienia		przed zmianą	92 353,00	92 353,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	91 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-7 630,00	-7 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 630,00	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	84 723,00	84 723,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	83 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne			przed zmianą	91 353,00	91 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-7 630,00	-7 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 630,00	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	83 723,00	83 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina			przed zmianą	198 952,00	161 952,00	161 152,00	86 821,00	74 331,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00	37 000,00	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	7 630,00	7 630,00	7 630,00	0,00	7 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	206 582,00	169 582,00	168 782,00	86 821,00	81 961,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00
85508	Rodziny zastępcze			przed zmianą	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
				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	7 630,00	7 630,00	7 630,00	0,00	7 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	37 630,00	37 630,00	37 630,00	0,00	37 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego			przed zmianą	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
				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	7 630,00	7 630,00	7 630,00	0,00	7 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	37 630,00	37 630,00	37 630,00	0,00	37 630,00	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	7 454 320,00	2 225 264,00	2 225 114,00	117 122,84	2 107 991,16	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	5 229 056,00	5 229 056,00	2 762 745,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-197 804,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-187 804,00	-187 804,00	-187 804,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	36 630,00	36 630,00	36 630,00	0,00	36 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 293 146,00	2 251 894,00	2 251 744,00	107 122,84	2 144 621,16	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	5 041 252,00	5 041 252,00	2 574 941,00	0,00	0,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód			przed zmianą	534 300,00	434 300,00	434 300,00	0,00	434 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	554 300,00	454 300,00	454 300,00	0,00	454 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych			przed zmianą	260 350,00	260 350,00	260 350,00	0,00	260 350,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	280 350,00	280 350,00	280 350,00	0,00	280 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi			przed zmianą	1 046 597,00	1 046 597,00	1 046 447,00	86 495,00	959 952,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 046 597,00	1 046 597,00	1 046 447,00	76 495,00	969 952,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			przed zmianą	67 997,00	67 997,00	67 997,00	67 997,00	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	-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
				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	57 997,00	57 997,00	57 997,00	57 997,00	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	952 023,00	952 023,00	952 023,00	0,00	952 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	962 023,00	962 023,00	962 023,00	0,00	962 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			przed zmianą	613 648,00	98 798,00	98 798,00	30 627,84	68 170,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	514 850,00	514 850,00	514 850,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-116 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-116 445,00	-116 445,00	-116 445,00	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	497 203,00	98 798,00	98 798,00	30 627,84	68 170,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398 405,00	398 405,00	398 405,00	0,00	0,00
6237	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów			przed zmianą	513 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	513 556,00	513 556,00	513 556,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-116 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-116 445,00	-116 445,00	-116 445,00	0,00	0,00

			realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	397 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	397 111,00	397 111,00	397 111,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	2 652 019,00	315 246,00	315 246,00	0,00	315 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 336 773,00	2 336 773,00	2 247 895,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-71 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-71 359,00	-71 359,00	-71 359,00	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	2 580 660,00	315 246,00	315 246,00	0,00	315 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 265 414,00	2 265 414,00	2 176 536,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 910 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 910 711,00	1 910 711,00	1 910 711,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-71 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-71 359,00	-71 359,00	-71 359,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 839 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 839 352,00	1 839 352,00	1 839 352,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą	2 523 233,00	245 800,00	245 800,00	0,00	245 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 277 433,00	2 277 433,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 630,00	6 630,00	6 630,00	0,00	6 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 529 863,00	252 430,00	252 430,00	0,00	252 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 277 433,00	2 277 433,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 630,00	6 630,00	6 630,00	0,00	6 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	136 630,00	136 630,00	136 630,00	0,00	136 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	36 037 978,13	19 888 190,13	18 034 037,99	11 149 346,84	6 884 691,15	660 000,00	1 019 420,00	174 732,14	0,00	0,00	16 149 788,00	16 149 788,00	3 331 818,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-539 737,13	-339 333,13	-331 703,13	-30 800,00	-300 903,13	0,00	-7 630,00	0,00	0,00	0,00	-200 404,00	-200 404,00	-200 404,00	0,00	0,00
				zwiększenie	336 516,11	336 516,11	294 116,11	67 377,85	226 738,26	0,00	29 800,00	12 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	35 834 757,11	19 885 373,11	17 996 450,97	11 185 924,69	6 810 526,28	660 000,00	1 041 590,00	187 332,14	0,00	0,00	15 949 384,00	15 949 384,00	3 131 414,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:						
							z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		16	17		18
750			Administracja publiczna	przed zmianą	64 100,00	64 100,00	64 100,00	64 100,00	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	377,00	377,00	377,00	377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	64 477,00	64 477,00	64 477,00	64 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	64 100,00	64 100,00	64 100,00	64 100,00	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	377,00	377,00	377,00	377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	64 477,00	64 477,00	64 477,00	64 477,00	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 pracowników	przed zmianą	58 500,00	58 500,00	58 500,00	58 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	377,00	377,00	377,00	377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	58 877,00	58 877,00	58 877,00	58 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	27 776,00	27 776,00	11 876,00	9 280,76	2 595,24	0,00	15 900,00	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	1 440,00	1 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	29 216,00	29 216,00	11 876,00	9 280,76	2 595,24	0,00	17 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	przed zmianą	26 833,00	26 833,00	10 933,00	9 280,76	1 652,24	0,00	15 900,00	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	1 440,00	1 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	28 273,00	28 273,00	10 933,00	9 280,76	1 652,24	0,00	17 340,00	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	15 900,00	15 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 900,00	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	1 440,00	1 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	17 340,00	17 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	176 071,00	176 071,00	156 771,00	25 346,00	131 425,00	0,00	19 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-3 366,00	-3 366,00	-66,00	-66,00	0,00	0,00	-3 300,00	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	172 705,00	172 705,00	156 705,00	25 280,00	131 425,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	przed zmianą	3 366,00	3 366,00	66,00	66,00	0,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-3 366,00	-3 366,00	-66,00	-66,00	0,00	0,00	-3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	przed zmianą	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-3 300,00	-3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	55,00	55,00	55,00	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-55,00	-55,00	-55,00	-55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	11,00	11,00	11,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-11,00	-11,00	-11,00	-11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	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:			przed zmianą	2 169 085,28	2 169 085,28	702 671,28	311 215,53	391 455,75	0,00	1 466 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-3 366,00	-3 366,00	-66,00	-66,00	0,00	0,00	-3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 817,00	1 817,00	377,00	377,00	0,00	0,00	1 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 167 536,28	2 167 536,28	702 982,28	311 526,53	391 455,75	0,00	1 464 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zadania inwestycyjne

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						rok budżetowy 2023 (8+9+10+11+12)	z tego źródła finansowania					
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki budżetu państwa	środki pochodzące z innych źródeł*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	600	60016	6050	Modernizacja ulicy Boćkowskiej, Ogrodowej, Konopnickiej, Łąkowej oraz drogi do Zbiornika Małej Retencji w Brańsku	8 698 223,00	4 229 690,00	466 085,00					Urząd Miasta Brańsk
			6370						3763605,00			
2.	600	60016	6050	Rozbudowa drogi gminnej Nr 108182B tj. ul. Wincentego Witosa w Brańsku	14 300,00	14 300,00	14 300,00					Urząd Miasta Brańsk
3.	700	70005	6050	Zakup i montaż altany w ramach budżetu obywatelskiego pn. "Altana pokoleń na plaży - marzeniem brańskich mieszkańców i wędkarzy"	50 000,00	50 000,00	50 000,00					Urząd Miasta Brańsk
4.	700	70005	6050	Przebudowa i rozbudowa magazynu na pomieszczenie lamusa miejskiego z salą konferencyjną przy ul. Rynek 15 w Brańsku	15 000,00	15 000,00	15 000,00					Urząd Miasta Brańsk
5.	700	70005	6050	Zagospodarowanie terenu Grodziska "Zamczyska" w Brańsku	61 500,00	61 500,00	61 500,00					Urząd Miasta Brańsk
6.	700	70007	6050	Modernizacja dachu na budynku komunalnym przy ul. Błonie 1 w Brańsku	75 000,00	74 500,00	74 500,00					Urząd Miasta Brańsk
7.	720	72095	6067	Rozwój e-usług w gminach Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego	334 105,00	334 105,00					283989,00	Urząd Miasta Brańsk
			6069				50 116,00					
8.	750	75023	6050	Przebudowa schodów zewnętrznych przy budynku Urzędu Miasta w Brańsku oraz budowa dwóch masztów flagowych o wysokości 7 m.	196 750,00	193 723,00	193 723,00					Urząd Miasta Brańsk
9.	750	75023	6060	Zakup serwera bazodanowego	13 414,00	13 414,00	13 414,00					Urząd Miasta Brańsk
10.	750	75095	6060	Zakup oprogramowania wspomagającego nawigowanie w budynku oraz lokalizację i ewakuację osób ze szczególnymi potrzebami z dźwiękowym systemem informacyjnym do 500 m² - "Dostępny samorząd - granty"	25 000,00	25 000,00	3 930,00					Urząd Miasta Brańsk
			6067								21 070,00	

11.	754	75412	6050	Przebudowa strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Brańsku w celu poprawy funkcjonalności	800 000,00	800 000,00	300 000,00			500000,00		Urząd Miasta Brańsk
12.	801	80101	6050	Modernizacja budynków Zespołu Szkół im. Armii Krajowej w Brańsku	4 369 360,00	4 221 728,00	1 246 728,00					Urząd Miasta Brańsk
			6370						2975000,00			
13.	801	80101	6050	Poprawa efektywności energetycznej budynków Zespołu Szkół Im. Armii Krajowej w Brańsku	5 412 802,00	48 618,00	48 618,00					Urząd Miasta Brańsk
			6370									
14.	801	80101	6057	Ochrona bioróżnorodności i zasobów przyrodniczych południowego Podlasia	201 298,00	201 298,00					170993,00	Urząd Miasta Brańsk
			6059				30 305,00					
15.	801	80101	6050	Wymiana ogrodzenia przy Zespole Szkół im. Armii Krajowej w Brańsku	400 000,00	400 000,00	100 000,00			300000,00		Urząd Miasta Brańsk
16.	801	80104	6050	Termomodernizacja budynków Przedszkola im. Sióstr Sercanek w Brańsku	1 438 820,00	156 756,00	156 756,00					Urząd Miasta Brańsk
17.	855	85516	6050	Przebudowa pomieszczeń na potrzeby Brańskiego Klubu Malucha	37 000,00	37 000,00	37 000,00					Urząd Miasta Brańsk
18.	900	90001	6050	Budowa miejskiego wodociągu w zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej przy ul. Armii Krajowej w Brańsku	100000,00	100000,00	100000,00					Urząd Miasta Brańsk
19.	900	90005	6237	Mikroinstalacje OZE na terenie Gminy Miasto Brańsk - Projekt Grantowy	1 175 762,00	397 111,00					397 111,00	Urząd Miasta Brańsk
20.	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta Brańsk	2 286 324,00	2 265 414,00	88 878,00					Urząd Miasta Brańsk
			6059				337 184,00					
			6057								1 839 352,00	
21.	900	90095	6050	Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w mieście Brańsk	4 669 362,00	2 277 433,00	301 615,00					Urząd Miasta Brańsk
			6370						1975818,00			
Ogółem					30 374 020,00	15 916 590,00	3 689 652,00	0,00	8 714 423,00	800 000,00	2 712 515,00	x

W załączniku ujęto środki z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 8 714 423 zł.

W załączniku ujęto dotacje na 2023 rok dla grantobiorców (mieszkańców) w związku z realizacją Projektu Grantowego "Mikroinstalacje OZE na terenie Gminy Miasto Brańsk" w kwocie 397111 zł.

W załączniku ujęto pomoc finansową otrzymaną w formie dotacji z Województwa Podlaskiego w kwocie 800 000 zł.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta Brańsk

Dotacje									
Dla jednostek sektora finansów publicznych					Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
<i>Lp</i>	<i>Podmiot dotowany</i>	<i>Celowa</i>	<i>Podmiotowa</i>	<i>Przedmiotowa</i>	<i>Lp</i>	<i>Nazwa zadania lub podmiot</i>	<i>Celowa</i>	<i>Podmiotowa</i>	<i>Przedmiotowa</i>
1.	Miejski Ośrodek Kultury w Brańsku - dz. 921 rozdz. 92109 § 2480		470 000		1.	Realizacja zadań w zakresie kultury fizycznej - dz. 926 rozdz. 92605 § 2820	30 000		
2.	Miejska Biblioteka Publiczna w Brańsku - dz. 921 rozdz. 92116 § 2480		160 000		2.	Mikroinstalacje OZE na terenie Gminy Miasto Brańsk - dz. 900 rozdz. 90005 § 6237	397 111		
3.	Powiat Bielski - dz. 600 rozdz. 60014 § 6300 ("Dokumentacja na rozbudowę drogi powiatowej Nr 1570B ulica Mickiewicza w Brańsku od skrzyżowania z drogą wojewódzką Nr 681 do skrzyżowania z ulicą Krótką")	40 000			3.	Związek Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego dz. 853 rozdz. 85395 § 6470 (dotacja na zakup autobusu, który zostanie przekazany na rzecz Podolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego w Winnicy (Ukraina))	2000		

4.	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bielsku Podlaskim Dz. 851 rozdz. 85111 § 6220 (zakup łóżka z wyposażeniem do Oddziału Rehabilitacji Stacjonarnej)	12 700							
Ogółem		52 700	630 000				429 111		

Plan dochodów i wydatków wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2023 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków obrotowych na koniec roku
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	Dochody jednostek budżetowych, z tego:	0,00	532100,00	532100,00	0,00
	1. Zespół Szkół im. Armii Krajowej w Brańsku - rozdz. 80148	0,00	312100,00	312100,00	0,00
	2. Przedszkole im. Sióstr Sercanek w Brańsku - rozdz. 80148	0,00	220000,00	220000,00	0,00

Objaśnienia o dokonanych zmianach w budżecie Miasta Brańsk na 2023 rok

1. Zwiększa się plan dochodów i wydatków w związku ze zmianą kwoty dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami na 2023 r. w dz. 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie § 2010 o kwotę 377 zł przeznaczoną na dofinansowanie realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej.

2. Zwiększa się plan dochodów i wydatków w dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne § 2440 o kwotę 99 275,26 zł, środki otrzymane w formie dotacji celowej z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości na zakup wyposażenia i sprzętu ratownictwa na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej w Brańsku.

3. Zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST3.4751.1.14.2023.g zwiększa się dochody o środki otrzymane z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej na 2023 rok o kwotę 57 875,85 zł w dz. 758- Różne rozliczenia, rozdz. 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego § 2750 z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z wypłatą nagrody specjalnej nauczycielom z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej.

4. Zwiększa się plan dochodów i wydatków w związku ze zmianą kwoty dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gmin na 2023 rok w dz. 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85213 § 2030 o kwotę 1 500 zł, przeznaczonej na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej, na podstawie przepisów o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

5. Zwiększa się plan dochodów i wydatków w związku ze zmianą kwoty dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gmin na 2023 rok w dz. 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85216 § 2030 o kwotę 17 000 zł, przeznaczonej na wypłatę zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

6. Zmniejsza się plan dochodów i wydatków w dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdz. 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu § 6257 o kwotę 116 445zł, poprzez dostosowanie kwoty dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na realizację inwestycji „Mikroinstalacje OZE na terenie Gminy Miasto Brańsk – Projekt grantowy” do wysokości wykonania.

7. Zmniejsza się plan dochodów i wydatków w dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg § 6257 o kwotę 71 359 zł, poprzez dostosowanie kwoty dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na realizację inwestycji „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Brańsk” do kwoty wynikającej z podpisanej umowy na dofinansowanie zadania.

8. Dokonuje się zwiększenia lub zmniejszenia planu dochodów dostosowując plan do wykonania: zmniejsza się plan w § 0840 wpływy ze sprzedaży wyrobów o kwotę 118 009 zł, zmniejsza się plan w §0970 wpływy z różnych dochodów o kwotę 61 991,13 zł, zwiększa się plan w § 0340 wpływy z podatku od środków transportowych o kwotę 6 502 zł, zmniejsza się plan w §0270 wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym o kwotę 28 130 zł, zmniejsza się plan w § 0480 wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych o kwotę 8 000 zł, zwiększa się plan § 0920 wpływy z pozostałych odsetek o kwotę 18 560 zł, zmniejsza się plan w§ 2100 środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy o kwotę 3366 zł, po dokonanych zmianach w planie dochodów zmianie ulega również plan wydatków. Zwiększa się plan dochodów i wydatków na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami na 2023 r. w dz. 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, rozdz. 75108 § 2010 o kwotę 1440,00 zł, wydatki na diety mężów zaufania. W celu dostosowania planu wydatków do wykonania, dokonuje się także przeniesienia planu wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami.

9. Dokonuje się zmiany w Zestawieniu planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta Brańsk poprzez wykazanie kwoty dotacji zgodnie z wykonaniem - „ Mikroinstalacje OZE na terenie Gminy Miasto Brańsk – Projekt Grantowy”.

10. Dokonuje się zmian w limitach wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2023:

- zmniejsza się plan wydatków na realizację zadania inwestycyjnego „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Brańsk” o kwotę 71 359 zł , zmniejszenie dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego do kwoty wynikającej z podpisanej umowy o dofinansowanie,
- zmniejsza się plan wydatków na realizację zadania „ Mikroinstalacje OZE na terenie Gminy Miasto Brańsk – Projekt Grantowy” o kwotę 116 445 zł (dostosowanie planu do wykonania).