

**UCHWAŁA NR XIV/116/12  
RADY GMINY BRAŃSK**

z dnia 24 października 2012 r.

**w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, zm. z 2002 r. Nr 23 poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457; z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337; z 2007r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz.974, Nr 173, poz.1218; z 2008 r. Nr 180 poz 1111, Nr 223, poz 1458, z 2009 r. Nr 52 poz. 420, Nr 157 poz. 1241. z 2010 r. Nr 28 poz. 142 i poz. 145 Nr 40 poz. 230, Nr 106, poz 675 z 2011 r. Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 21, poz. 113, Nr 217, poz. 1281, Nr 149, poz. 887; z 2012 r poz.567) oraz art. 211, 212, 216, 217 i 218 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009r. Nr 157, poz.1240/ zmiany: z 2010 r. Nr 28 poz. 1460, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726; z 2011 r. Nr 201, poz. 1183, Nr 185, poz. 1092, Nr 234, poz. 1386, Nr 291, poz. 1707, Nr 240, poz.1429) Rada Gminy uchwała, co następuje:

**§ 1.** Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 3.** Objasnienia do zmian w §1 i §2 zawarte są w załączniku Nr 3.

**§ 4.** W wyniku wprowadzenia zmian załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIII/115/12 Rady Gminy Brańsk z dnia 5 września 2012 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2012 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

**§ 5.** W wyniku wprowadzenia zmian załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XIII/115/12 Rady Gminy Brańsk z dnia 5 września 2012 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2012 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.

**§ 6.** Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) Plan dochodów budżetowych ogółem -18.112.757,00zł w tym: dochody bieżące -16.898.560,00 zł, dochody majątkowe - 1.214.197,00 zł;
- 2) Plan wydatków budżetowych ogółem -16.983.157,00zł w tym: wydatki bieżące -14.359.045,00 zł, wydatki majątkowe -2.624.112,00 zł;
- 3) nadwyżkę budżetu w wysokości 1.129.600,00 zł przeznacza się na:
  - a) spłatę kredytu zaciągniętego na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych ze środków unijnych w wysokości 900.000,00 zł,
  - b) spłatę rat kapitałowych pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w wysokości 229.600,00 zł.

**§ 7.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

Przewodniczący Rady Gminy

**Feliks Aleksander Wróblewski**

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIV/116/12

Rady Gminy Brańsk

z dnia 24 października 2012 r.

### Dochody budżetowe

w złotych

Rodzaj zadania: **Poroz. z AR**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
<b>bieżące razem:</b>				<b>1 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 500,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

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

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
010			Rolnictwo i łowiectwo	812 000,00	-38 000,00	40 600,00	814 600,00
			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

	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	812 000,00	-38 000,00	40 600,00	814 600,00
			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	772 000,00	0,00	39 000,00	811 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	1 600,00	1 600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	-38 000,00	0,00	2 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	117 367,00	-72 000,00	0,00	45 367,00
			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	117 367,00	-72 000,00	0,00	45 367,00
			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
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	103 002,00	-72 000,00	0,00	31 002,00
750			Administracja publiczna	35 665,00	0,00	10 000,00	45 665,00
			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	19 754,00	0,00	10 000,00	29 754,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	19 754,00	0,00	10 000,00	29 754,00
			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	19 754,00	0,00	10 000,00	29 754,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	19 754,00	0,00	10 000,00	29 754,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 336 810,00	0,00	167 750,00	3 504 560,00
			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
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	792 500,00	0,00	167 750,00	960 250,00
			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
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	792 000,00	0,00	167 750,00	959 750,00
852			Pomoc społeczna	252 016,00	-1 241,00	8 600,00	259 375,00

			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, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	5 000,00	-1 241,00	0,00	3 759,00
			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)	5 000,00	-1 241,00	0,00	3 759,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	95 000,00	0,00	8 600,00	103 600,00
			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)	95 000,00	0,00	8 600,00	103 600,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	37 668,00	0,00	24 924,00	62 592,00
			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	37 668,00	0,00	24 924,00	62 592,00
			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)	37 668,00	0,00	24 924,00	62 592,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	218 257,00	0,00	369 854,00	588 111,00
			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	218 257,00	0,00	369 854,00	588 111,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	200 000,00	0,00	353 247,00	553 247,00
			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	200 000,00	0,00	353 247,00	553 247,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	200 000,00	0,00	353 247,00	553 247,00
	92195		Pozostała działalność	18 257,00	0,00	16 607,00	34 864,00
			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	18 257,00	0,00	16 607,00	34 864,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	18 257,00	0,00	16 607,00	34 864,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>13 752 284,00</b>	<b>-111 241,00</b>	<b>621 728,00</b>	<b>14 262 771,00</b>

			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	645 802,00	0,00	379 854,00	1 025 656,00
<b>majątkowe</b>							
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 138 756,00	-56 241,00	0,00	1 082 515,00
			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	1 138 756,00	-56 241,00	0,00	1 082 515,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 138 756,00	-56 241,00	0,00	1 082 515,00
			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	1 138 756,00	-56 241,00	0,00	1 082 515,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 138 756,00	-56 241,00	0,00	1 082 515,00
<b>majątkowe razem:</b>				<b>1 270 438,00</b>	<b>-56 241,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 214 197,00</b>
			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	1 250 438,00	-56 241,00	0,00	1 194 197,00

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
<b>bieżące</b>							
010			Rolnictwo i łowiectwo	517 482,00	0,00	315 204,00	832 686,00
			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
	01095		Pozostała działalność	517 482,00	0,00	315 204,00	832 686,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	517 482,00	0,00	315 204,00	832 686,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>2 317 085,00</b>	<b>0,00</b>	<b>315 204,00</b>	<b>2 632 289,00</b>
			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
<b>Ogółem:</b>				<b>17 343 307,00</b>	<b>-167 482,00</b>	<b>936 932,00</b>	<b>18 112 757,00</b>
			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	1 896 240,00	-56 241,00	379 854,00	2 219 853,00

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Przewodniczący Rady Gminy

**Feliks Aleksander Wróblewski**

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIV/116/12

Rady Gminy Brańsk

z dnia 24 października 2012 r.

### Wydatki budżetowe

Rodzaj zadania:

Poroz. z AR

Dział	Rozdział	§	Plan	Z tego:																	
				Wydatki bieżące	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	wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:						
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.					
																	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				
Wydatki razem:				przed zmianą	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Rodzaj zadania:

Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§	Plan	Z tego:														
				Wydatki bieżące	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	wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
																	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	
600		Transport i łączność	przed zmianą	240000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	240000	240000	0	0
			zmniejszenie	-89000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-89000	-89000	0

				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	151000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	151000	151000	0	0
	60014	Drogi publiczne powiatowe		przed zmianą	240000	0	0	0	0	0	0	0	0	240000	240000	0	0	
				zmniejszenie	-89000	0	0	0	0	0	0	0	0	-89000	-89000	0	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	151000	0	0	0	0	0	0	0	0	151000	151000	0	0	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	przed zmianą	240000	0	0	0	0	0	0	0	0	240000	240000	0	0	
				zmniejszenie	-89000	0	0	0	0	0	0	0	0	-89000	-89000	0	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	151000	0	0	0	0	0	0	0	0	151000	151000	0	0	
	801	Oświata i wychowanie		przed zmianą	15982	15982	0	0	0	15982	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	1000	1000	0	0	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	16982	16982	0	0	0	16982	0	0	0	0	0	0	0	
	80110	Gimnazja		przed zmianą	4262	4262	0	0	0	4262	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	1000	1000	0	0	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	5262	5262	0	0	0	5262	0	0	0	0	0	0	0	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	przed zmianą	3012	3012	0	0	0	3012	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	1000	1000	0	0	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	4012	4012	0	0	0	4012	0	0	0	0	0	0	0	
				przed zmianą	261076	17982	0	0	0	17982	0	0	0	0	243094	243094	0	0
				zmniejszenie	-89000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-89000	-89000	0	0
				zwiększenie	1000	1000	0	0	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	173076	18982	0	0	0	18982	0	0	0	0	154094	154094	0	0
			<b>Wydatki razem:</b>	przed zmianą	261076	17982	0	0	0	17982	0	0	0	0	243094	243094	0	0
				zmniejszenie	-89000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-89000	-89000	0	0
				zwiększenie	1000	1000	0	0	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	173076	18982	0	0	0	18982	0	0	0	0	154094	154094	0	0

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:			
						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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
10		Rolnictwo i łowiectwo			przed zmianą	763398	623887	622387	220279	402108	0	1500	0	0	0	139511	139511	116077	0
					zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



				zwiększenie	81000	81000	81000	0	81000	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	844398	704887	703387	220279	483108	0	1500	0	0	139511	139511	116077	0	
	1010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		przed zmianą	713398	573887	572387	211847	360540	0	1500	0	0	139511	139511	116077	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	81000	81000	81000	0	81000	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	794398	654887	653387	211847	441540	0	1500	0	0	139511	139511	116077	0	
		4260	Zakup energii	przed zmianą	130000	130000	130000	0	130000	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	40000	40000	40000	0	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	170000	170000	170000	0	170000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	33000	33000	33000	0	33000	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	43000	43000	43000	0	43000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4480	Podatek od nieruchomości	przed zmianą	93000	93000	93000	0	93000	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	31000	31000	31000	0	31000	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	124000	124000	124000	0	124000	0	0	0	0	0	0	0	0	
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		przed zmianą	193000	150000	0	0	0	0	150000	0	0	43000	43000	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	18000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	3000	3000	0	0	
				po zmianach	211000	165000	15000	0	15000	0	0	150000	0	0	46000	46000	0	0
	40001	Dostarczanie ciepła		przed zmianą	23000	0	0	0	0	0	0	0	0	23000	23000	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	3000	3000	0	0	
				po zmianach	26000	0	0	0	0	0	0	0	0	26000	26000	0	0	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	23000	0	0	0	0	0	0	0	0	23000	23000	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	3000	3000	0	0	
				po zmianach	26000	0	0	0	0	0	0	0	0	26000	26000	0	0	
	40002	Dostarczanie wody		przed zmianą	170000	150000	0	0	0	0	150000	0	0	20000	20000	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	185000	165000	15000	0	15000	0	0	150000	0	0	20000	20000	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	

710		Działalność usługowa	przed zmianą	60000	60000	59200	55200	4000	0	800	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	5300	5300	4500	0	4500	0	800	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	65300	65300	63700	55200	8500	0	1600	0	0	0	0	0	0	0
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	59000	59000	58200	55200	3000	0	800	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	5300	5300	4500	0	4500	0	800	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	64300	64300	62700	55200	7500	0	1600	0	0	0	0	0	0	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	800	800	0	0	0	800	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	800	800	0	0	0	0	800	0	0	0	0	0	
				po zmianach	1600	1600	0	0	0	0	1600	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0		
750		Administracja publiczna	przed zmianą	2012720	2012720	1914575	1555681	358894	0	63400	34745	0	0	0	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			zwiększenie	47200	47200	32200	0	32200	0	5000	10000	0	0	0			
			po zmianach	2059920	2059920	1946775	1555681	391094	0	68400	44745	0	0	0			
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	42430	42430	3030	0	3030	0	39400	0	0	0	0			
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
			zwiększenie	5000	5000	0	0	0	0	5000	0	0	0				
			po zmianach	47430	47430	3030	0	3030	0	44400	0	0	0				
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	39400	39400	0	0	0	39400	0	0	0	0			
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				zwiększenie	5000	5000	0	0	0	0	5000	0	0	0			
				po zmianach	44400	44400	0	0	0	0	44400	0	0	0			
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	1702292	1702292	1687292	1396181	291111	0	15000	0	0	0	0			
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
			zwiększenie	32200	32200	32200	0	32200	0	0	0	0	0				
			po zmianach	1734492	1734492	1719492	1396181	323311	0	15000	0	0	0				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	78495	78495	78495	0	78495	0	0	0	0	0			
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			

				zwiększenie	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	88495	88495	88495	0	88495	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	72500	72500	72500	0	72500	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	92500	92500	92500	0	92500	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	9500	9500	9500	0	9500	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	2200	2200	2200	0	2200	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	11700	11700	11700	0	11700	0	0	0	0	0	0	0	0
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		przed zmianą	80354	80354	45609	0	45609	0	0	34745	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	10000	10000	0	0	0	0	0	10000	0	0	0	0	0
				po zmianach	90354	90354	45609	0	45609	0	0	44745	0	0	0	0	0
		4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	19754	19754	0	0	0	0	0	19754	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	10000	10000	0	0	0	0	0	10000	0	0	0	0	0
				po zmianach	29754	29754	0	0	0	0	0	29754	0	0	0	0	0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		przed zmianą	192579	192579	138898	43300	95598	0	5020	48661	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-5159	-5159	-5159	0	-5159	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	5159	0	0	0	0	0	0	0	0	5159	5159	0	0
				po zmianach	192579	187420	133739	43300	90439	0	5020	48661	0	0	5159	5159	0
	75405	Komendy powiatowe Policji		przed zmianą	9891	9891	9891	0	9891	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-5159	-5159	-5159	0	-5159	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	5159	0	0	0	0	0	0	0	0	5159	5159	0	0
				po zmianach	9891	4732	4732	0	4732	0	0	0	0	5159	5159	0	0
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	przed zmianą	9891	9891	9891	0	9891	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-5159	-5159	-5159	0	-5159	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	4732	4732	4732	0	4732	0	0	0	0	0	0	0	0
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	5159	0	0	0	0	0	0	0	0	5159	5159	0	0
				po zmianach	5159	0	0	0	0	0	0	0	0	5159	5159	0	0
801		Oświata i wychowanie		przed zmianą	5174004	5174004	4646805	3602150	1044655	0	214313	312886	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-7200	-7200	0	0	0	0	0	-7200	0	0	0	0	0
				zwiększenie	224585	224585	215985	160725	55260	0	0	8600	0	0	0	0	0
				po zmianach	5391389	5391389	4862790	3762875	1099915	0	214313	314286	0	0	0	0	0

	80101	Szkoły podstawowe		przed zmianą	2872312	2872312	2665258	2195083	470175	0	139374	67680	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	152985	152985	152985	107725	45260	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	3025297	3025297	2818243	2302808	515435	0	139374	67680	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1709308	1709308	1709308	1709308	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	67725	67725	67725	67725	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1777033	1777033	1777033	1777033	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	297085	297085	297085	297085	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	40000	40000	40000	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	337085	337085	337085	337085	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	256200	256200	256200	0	256200	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	42800	42800	42800	0	42800	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	299000	299000	299000	0	299000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	2460	2460	2460	0	2460	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2460	2460	2460	0	2460	0	0	0	0	0	0	0	0
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		przed zmianą	136356	136356	127744	114521	13223	0	8612	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	9000	9000	9000	9000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	145356	145356	136744	123521	13223	0	8612	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	90650	90650	90650	90650	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	6500	6500	6500	6500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	97150	97150	97150	97150	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	15024	15024	15024	15024	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	2500	2500	2500	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	17524	17524	17524	17524	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80104	Przedszkola		przed zmianą	245206	245206	0	0	0	0	0	245206	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-7200	-7200	0	0	0	0	0	-7200	0	0	0	0	0
				zwiększenie	8600	8600	0	0	0	0	0	8600	0	0	0	0	0
				po zmianach	246606	246606	0	0	0	0	0	246606	0	0	0	0	0
		3267	Inne formy pomocy dla uczniów	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

				zwiększenie	7200	7200	0	0	0	0	0	7200	0	0	0	0	0
				po zmianach	7200	7200	0	0	0	0	0	7200	0	0	0	0	0
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	50706	50706	0	0	0	0	0	50706	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-7200	-7200	0	0	0	0	0	-7200	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	43506	43506	0	0	0	0	0	43506	0	0	0	0	0
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1400	1400	0	0	0	0	0	1400	0	0	0	0	0
				po zmianach	1400	1400	0	0	0	0	0	1400	0	0	0	0	0
	80110	Gimnazja		przed zmianą	1238034	1238034	1173297	981542	191755	0	64737	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	49000	49000	49000	44000	5000	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1287034	1287034	1222297	1025542	196755	0	64737	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	771879	771879	771879	771879	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	21000	21000	21000	21000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	792879	792879	792879	792879	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	124642	124642	124642	124642	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	23000	23000	23000	23000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	147642	147642	147642	147642	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	111524	111524	111524	0	111524	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	116524	116524	116524	0	116524	0	0	0	0	0	0	0	0
	80113	Dowożenie uczniów do szkół		przed zmianą	274830	274830	274630	73030	201600	0	200	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	279830	279830	279630	73030	206600	0	200	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	23505	23505	23505	0	23505	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	28505	28505	28505	0	28505	0	0	0	0	0	0	0	0
851		Ochrona zdrowia		przed zmianą	86319	86319	81319	4861	76458	5000	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	6078	1078	1078	978	100	0	0	0	0	0	5000	5000	0
				po zmianach	92397	87397	82397	5839	76558	5000	0	0	0	0	5000	5000	0

	85111	Szpitale ogólne		przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	5000	5000	0	0
				po zmianach	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	5000	5000	0	0
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	5000	5000	0	0
				po zmianach	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	5000	5000	0	0
	85195	Pozostała działalność		przed zmianą	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1078	1078	1078	978	100	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	4078	4078	4078	978	3100	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	818	818	818	818	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	818	818	818	818	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	140	140	140	140	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	140	140	140	140	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	20	20	20	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	20	20	20	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0
852		Pomoc społeczna		przed zmianą	508912	508912	319676	205853	113823	0	189236	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-4541	-4541	-4541	0	-4541	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	11900	11900	11900	11600	300	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	516271	516271	327035	217453	109582	0	189236	0	0	0	0	0	0
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.		przed zmianą	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1241	-1241	-1241	0	-1241	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	3759	3759	3759	0	3759	0	0	0	0	0	0	0	0
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	przed zmianą	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1241	-1241	-1241	0	-1241	0	0	0	0	0	0	0	0

				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	3759	3759	3759	0	3759	0	0	0	0	0	0	0	0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		przed zmianą	232283	232283	228563	205853	22710	0	3720	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-3300	-3300	-3300	0	-3300	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	11900	11900	11900	11600	300	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	240883	240883	237163	217453	19710	0	3720	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	162032	162032	162032	162032	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	8600	8600	8600	8600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	170632	170632	170632	170632	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	27654	27654	27654	27654	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	3000	3000	3000	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	30654	30654	30654	30654	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	4700	4700	4700	0	4700	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1800	-1800	-1800	0	-1800	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2900	2900	2900	0	2900	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	50	50	50	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	150	150	150	0	150	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	6100	6100	6100	0	6100	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1500	-1500	-1500	0	-1500	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	4600	4600	4600	0	4600	0	0	0	0	0	0	0	0
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	przed zmianą	5474	5474	5474	0	5474	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	5674	5674	5674	0	5674	0	0	0	0	0	0	0	0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		przed zmianą	50300	50300	0	0	0	0	50300	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	24924	24924	0	0	0	0	24924	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	75224	75224	0	0	0	0	75224	0	0	0	0	0	0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów		przed zmianą	50300	50300	0	0	0	0	50300	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	24924	24924	0	0	0	0	24924	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	75224	75224	0	0	0	0	75224	0	0	0	0	0	0

		3240	Stypendia dla uczniów	przed zmianą	39304	39304	0	0	0	0	39304	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	16000	16000	0	0	0	0	16000	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	55304	55304	0	0	0	0	55304	0	0	0	0	0	0	
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	przed zmianą	10996	10996	0	0	0	0	10996	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	8924	8924	0	0	0	0	8924	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	19920	19920	0	0	0	0	19920	0	0	0	0	0	0	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	1283874	1018986	1015701	477296	538405	0	3285	0	0	0	264888	264888	174888	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	135000	35000	32500	12500	20000	0	2500	0	0	0	100000	100000	0	0
				po zmianach	1418874	1053986	1048201	489796	558405	0	5785	0	0	0	364888	364888	174888	0
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	przed zmianą	940086	850086	846801	477296	369505	0	3285	0	0	0	90000	90000	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	135000	35000	32500	12500	20000	0	2500	0	0	0	100000	100000	0	0
				po zmianach	1075086	885086	879301	489796	389505	0	5785	0	0	0	190000	190000	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	3285	3285	0	0	0	0	3285	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	2500	2500	0	0	0	0	2500	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	5785	5785	0	0	0	0	5785	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	60393	60393	60393	60393	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	10000	10000	10000	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	70393	70393	70393	70393	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	6200	6200	6200	6200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	2500	2500	2500	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	8700	8700	8700	8700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	292700	292700	292700	0	292700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	312700	312700	312700	0	312700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	90000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90000	90000	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100000	100000	0	0
				po zmianach	190000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	190000	190000	0	0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	705379	705379	39500	0	39500	320732	0	345147	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-12231	-12231	0	0	0	-12231	0	0	0	0	0	0	0	0



			zwiększenie	12231	12231	0	0	0	4500	0	7731	0	0	0	0	0		
			po zmianach	705379	705379	39500	0	39500	313001	0	352878	0	0	0	0	0		
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	580982	580982	0	0	0	270932	0	310050	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	-12231	-12231	0	0	0	-12231	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	7731	7731	0	0	0	0	0	7731	0	0	0	0	0		
			po zmianach	576482	576482	0	0	0	258701	0	317781	0	0	0	0	0		
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	przed zmianą	270932	270932	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	-12231	-12231	0	0	0	-12231	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	258701	258701	0	0	0	258701	0	0	0	0	0	0	0		
		2489	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	przed zmianą	113411	113411	0	0	0	0	113411	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	7731	7731	0	0	0	0	0	7731	0	0	0	0	0		
			po zmianach	121142	121142	0	0	0	0	0	121142	0	0	0	0	0		
	92116	Biblioteki	przed zmianą	48000	48000	0	0	0	48000	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	4500	4500	0	0	0	4500	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	52500	52500	0	0	0	52500	0	0	0	0	0	0	0		
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	przed zmianą	48000	48000	0	0	0	48000	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	4500	4500	0	0	0	4500	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	52500	52500	0	0	0	52500	0	0	0	0	0	0	0		
	<b>Wydatki razem:</b>			przed zmianą	<b>13634046</b>	<b>11277187</b>	<b>9442162</b>	<b>6164620</b>	<b>3277542</b>	<b>325732</b>	<b>527854</b>	<b>891439</b>	<b>0</b>	<b>90000</b>	<b>2356859</b>	<b>2356859</b>	<b>291331</b>	<b>0</b>
			zmniejszenie	<b>-29131</b>	<b>-29131</b>	<b>-9700</b>	<b>0</b>	<b>-9700</b>	<b>-12231</b>	<b>0</b>	<b>-7200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			zwiększenie	<b>571377</b>	<b>458218</b>	<b>394163</b>	<b>185803</b>	<b>208360</b>	<b>4500</b>	<b>33224</b>	<b>26331</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>113159</b>	<b>113159</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			po zmianach	<b>14176292</b>	<b>11706274</b>	<b>9826625</b>	<b>6350423</b>	<b>3476202</b>	<b>318001</b>	<b>561078</b>	<b>910570</b>	<b>0</b>	<b>90000</b>	<b>2470018</b>	<b>2470018</b>	<b>291331</b>	<b>0</b>	

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Plan	Wydatki bieżące	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	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
																	w tym:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
10		Rolnictwo i łowiectwo		przed zmianą	517482	517482	517482	7173	510309	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

				zwiększenie	315204	315204	315204	3587	311617	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	832686	832686	832686	10760	821926	0	0	0	0	0	0	0	0
	1095	Pozostała działalność		przed zmianą	517482	517482	517482	7173	510309	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	315204	315204	315204	3587	311617	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	832686	832686	832686	10760	821926	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	6000	6000	6000	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	3000	3000	3000	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	9000	9000	9000	9000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	1026	1026	1026	1026	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	513	513	513	513	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1539	1539	1539	1539	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	147	147	147	147	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	74	74	74	74	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	221	221	221	221	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	2974	2974	2974	0	2974	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	2594	2594	2594	0	2594	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	5568	5568	5568	0	5568	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	507335	507335	507335	0	507335	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	309023	309023	309023	0	309023	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	816358	816358	816358	0	816358	0	0	0	0	0	0	0	0
852		Pomoc społeczna		przed zmianą	1708800	1708800	52283	37057	15226	0	1656517	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1250	-1250	-1250	0	-1250	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1250	1250	1250	1250	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1708800	1708800	52283	38307	13976	0	1656517	0	0	0	0	0	0
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		przed zmianą	1670504	1670504	51487	37057	14430	0	1619017	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1250	-1250	-1250	0	-1250	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1250	1250	1250	1250	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1670504	1670504	51487	38307	13180	0	1619017	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	28544	28544	28544	28544	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	500	500	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	29044	29044	29044	29044	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	5574	5574	5574	5574	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	700	700	700	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	6274	6274	6274	6274	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	749	749	749	749	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	50	50	50	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	799	799	799	799	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	3435	3435	3435	0	3435	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-500	-500	-500	0	-500	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2935	2935	2935	0	2935	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	50	50	50	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-50	-50	-50	0	-50	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	przed zmianą	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-200	-200	-200	0	-200	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	przed zmianą	1200	1200	1200	0	1200	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-500	-500	-500	0	-500	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	700	700	700	0	700	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	<b>2317085</b>	<b>2317085</b>	<b>660568</b>	<b>129483</b>	<b>531085</b>	<b>0</b>	<b>1656517</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
				zmniejszenie	<b>-1250</b>	<b>-1250</b>	<b>-1250</b>	<b>0</b>	<b>-1250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
				zwiększenie	<b>316454</b>	<b>316454</b>	<b>316454</b>	<b>4837</b>	<b>311617</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
				po zmianach	<b>2632289</b>	<b>2632289</b>	<b>975772</b>	<b>134320</b>	<b>841452</b>	<b>0</b>	<b>1656517</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Przewodniczący Rady Gminy

**Feliks Aleksander Wróblewski**

## **Objaśnienia zmian w budżecie Gminy Brańsk**

### **Do załącznika Nr 1**

**W dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdz. 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi § 0830** w wyniku wzrostu stawek opłaty za pobór wody zwiększono dochody z tego tytułu o kwotę 39.000,00 zł, w **§ 0920** zwiększono dochody z tytułu odsetek za zwłokę o kwotę 1.600,00 zł, w **§ 0970** zmniejszono dochody z tytułu odpłatności mieszkańców za przyłącza kanalizacyjne do przydomowych oczyszczalni ścieków o kwotę 38.000,00 zł. Realizację zadania przesunięto na lata następne.

**W dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami § 0750** w wyniku rozwiązania umowy najmu budynku po byłym ośrodku zdrowia w Widźgowie zmniejszono dochody z tego tytułu o kwotę 72.000,00 zł.

**W dz. 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego § 2707** na podstawie zawartej umowy ze Stowarzyszeniem Lokalna Grupa Działania „Kraina Bobra” na zorganizowanie festynu z cyklu imprez pod wspólnym szyldem LGD „Kraina Bobra” zwiększono dochody z tytułu dofinansowania tego zadania o kwotę 10.000,00 zł.

**W dz. 756 – Dochody osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, rozdz. 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa § 0010** zwiększono dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych o kwotę 167.750,00 zł.

**W dz. 852 - Pomoc społeczna, rozdz. 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej § 2030** na podstawie pisma Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego zmniejszono dotację celową na realizację własnych zadań bieżących gmin przeznaczoną na opłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne o kwotę 1.241,00 zł.

**W rozdz. 85219 – Ośrodki Pomocy społecznej § 2030** na podstawie pisma Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego zwiększono dotację celową na realizację własnych zadań bieżących gmin przeznaczoną na wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy, realizujących pracę socjalną w środowisku o kwotę 8.600,00 zł.

**W dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów § 2030** na podstawie pisma Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego

w Białymstoku zwiększono dotację celową na realizację własnych zadań bieżących gmin o kwotę 24.924,00 zł w tym :

- 16.000,00 zł na wypłatę jednorazowych zasiłków losowych dla dzieci i uczniów na cele edukacyjne,
- 8.924,00 zł na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2012 r. – „Wyprawka szkolna”.

**W dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby § 2707** zwiększono dochody z tytułu zwrotu środków za realizację zadania pn. „Zmiana sposobu użytkowania budynku byłej szkoły na Izbę Tradycji Regionalnej i Rolnictwa w Szmurłach” wykonanego w roku 2011 o kwotę 356.608,00 zł oraz dokonano sprostowania pomyłki z Uchwały Nr XIII/115/12 Rady Gminy Brańsk z dnia 5 września 2012 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok, pomniejszając dochody o kwotę 3.361,00 zł.

**W rozdz. 92195 – Pozostała działalność § 2707** zwiększono dochody z tytułu zwrotu środków za realizację zadania pn. „Rozwój infrastruktury sportowej - budowa siłowni zewnętrznej w obrębie kompleksu sportowo- wypoczynkowego przy Gminnym Ośrodku Upowszechniania Kultury w Kalnicy” wykonanego w 2011 roku o kwotę 16.607,00 zł.

**W dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdz. 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi § 6297** w wyniku rozliczenia zadania pn. „Budowa oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją sanitarną w miejscowości Kiersnowo, Kiersnówek, Majorowizna” zmniejszono dochody z tytułu dofinansowania tego zadania o kwotę 56.241,00 zł.

**W rozdz. 01095 – Pozostała działalność § 2010** na podstawie pisma Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku zwiększono dotację celową na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami przeznaczoną na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy o kwotę 315.204,00 zł.

## **Do załącznika Nr 2**

**W dz. 600 – Transport i łączność, rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe § 6300** zmniejszono dotację celową na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych o kwotę 89.000,00 zł.

**W dz. 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80110 – Gimnazja § 2310** zwiększono wydatki na dotację celową na realizację zadania na podstawie porozumienia z Gminą Wyszki na naukę religii prawosławnej o kwotę 1.000,00 zł.

**W dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdz. 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi § 4260** zwiększono wydatki na opłatę za energię elektryczną zużytą na funkcjonowanie oczyszczalni ścieków w miejscowościach Kiersnowo, Kiersnówek, Majorowizna o kwotę 40.000,00 zł, w § 4300 zwiększono wydatki na opiekę nad bezdomnym zwierzętami o kwotę 10.000,00 zł, w § 4480 zwiększono wydatki na opłatę podatku od nieruchomości za oczyszczalnię ścieków o kwotę 31.000,00 zł.

**W dz. 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę, rozdz. 40001 – Dostarczanie ciepła § 6050** zwiększono wydatki na opłatę za przyłącze do sieci energetycznej wykonanego oświetlenia ulicznego w miejscowości Kiersnówek do zbiornika wodnego Otapy-Kiersnówek o kwotę 3.000,00 zł.

**W rozdz. 40002 – Dostarczanie wody § 4300** zwiększono wydatki na założenie monitoringu przy zbiorniku wodnym Otapy-Kiersnówek o kwotę 15.000,00 zł.

**W dz. 710 – Działalność usługowa, rozdz. 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego § 3030** zwiększono wydatki na wypłatę diet za posiedzenie Komisji Urbanistycznej o kwotę 800,00 zł, w **§ 4210** zwiększono wydatki na wykup map geodezyjnych o kwotę 1.500,00 zł, w **§ 4300** zwiększono wydatki na ogłoszenia prasowe w sprawie planu przestrzennego zagospodarowania gminy o kwotę 3.000,00 zł.

**W dz. 750 - Administracja publiczna, rozdz. 75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) § 3030** zwiększono wydatki na wypłatę diet radnym o kwotę 5.000,00 zł.

**W rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) § 4210** zwiększono wydatki na zakup art. kancelaryjnych o kwotę 10.000,00 zł, w **§ 4300** zwiększono wydatki na zakup usług pozostałych o kwotę 20.000,00 zł, w **§ 4430** zwiększono wydatki na opłatę ubezpieczenia samochodu o kwotę 2.200,00 zł.

**W rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego § 4307** zwiększono wydatki na koncert i pokaz iluzjonisty na Festynie Rolnika i Przedsiębiorcy o kwotę 10.000,00 zł.

**W 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75405 – Komendy Powiatowe Policji** na podstawie pisma Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku przeniesiono wydatki na dofinansowanie zakupu radaru ręcznego „Iskra” i aparatu fotograficznego do prawidłowej klasyfikacji budżetowej, zmniejszając wydatki w **§ 3000** o kwotę 5.159,00 zł, jednocześnie zwiększając wydatki w **§ 6170** o kwotę 5.159,00 zł.

**W dz. 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe w § 4010** zwiększono wydatki na wypłatę odpraw pracownikom zlikwidowanej Szkoły Podstawowej w Koszewie oraz wypłatę dodatków uzupełniających w szkołach podstawowych o kwotę 67.725,00 zł, w **§ 4110** w związku ze zwiększeniem o 2% składki na ubezpieczenia rentowe zwiększono wydatki na opłatę tych składek o kwotę 40.000,00 zł, w **§ 4210** zwiększono wydatki o kwotę 42.800,00 zł na:

- zakup oleju opałowego do Szkół Podstawowych:
  - w Mniu o kwotę 4.000,00 zł,
  - w Holonkach o kwotę 32.000,00 zł,
  - w Domanowie o kwotę 4.000,00 zł,
- na utworzenie punktu wydawania posiłków dla uczniów w Szkole Podstawowej w Chojewie o kwotę 2.000,00 zł,
- na zakup paliwa do kosiarki do trawy użytkowanej w Szkole Podstawowej w Mniu o kwotę 800,00 zł,

w **§ 4610** zwiększono wydatki na opłatę kosztów procesowych Szkół Podstawowych w Holonkach i Domanowie o kwotę 2.460,00 zł.

**W rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych § 4010** zwiększono wydatki na wypłatę wynagrodzeń w związku z przebywaniem nauczyciela na urlopie dla poratowania zdrowia o kwotę 6.500,00 zł, w **§ 4110** w związku ze zwiększeniem o 2% składki na ubezpieczenia rentowe zwiększono wydatki na opłatę tych składek o kwotę 2.500,00 zł.

**W rozdz. 80104 – Przedszkola § 3267** zwiększono wydatki na wyprawki szkolne dla dzieci uczestniczących w projekcie „Edukacja dzieci naszą przyszłością” o kwotę 7.200,00 zł, jednocześnie zmniejszono wydatki w **§ 4217** na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 7.200,00 zł, w **§ 4219** zwiększono wydatki na zakup aparatu fotograficznego o kwotę 1.400,00 zł.

**W rozdz. 80110 – Gimnazja § 4010** zwiększono wydatki na wypłatę wynagrodzeń

w związku z przebywaniem nauczycieli na urlopie dla poratowania zdrowia o kwotę 21.000,00 zł, § 4110 w związku ze zwiększeniem o 2% składki na ubezpieczenia rentowe zwiększono wydatki na opłatę tych składek o kwotę 23.000,00 zł, w § 4210 na zakup oleju opałowego o kwotę 5.000,00 zł.

**W rozdz. 80113 – Dowóz uczniów do szkół w § 4210** zwiększono wydatki na zakup paliwa do samochodu dowożącego uczniów do szkoły specjalnej o kwotę 5.000,00 zł.

**W dz. 851 – Ochrona zdrowia, rozdz. 85111 – Szpitale ogólne § 6220** w związku z prośbą Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bielsku Podlaskim zwiększono dotację dla Szpitala w Bielsku Podlaskim na zakup autoklawu do Centralnej Sterylizatorni o kwotę 5.000,00 zł.

**W rozdz. 85195 – Pozostała działalność** zwiększono wydatki związane z zatrudnieniem pracownika do gabinetu rehabilitacyjnego w § 4010 o kwotę 818,00 zł, w § 4110 o kwotę 140,00 zł, w § 4120 o kwotę 20,00 zł, w § 4280 o kwotę 100,00 zł.

**W dz. 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej § 4130** zmniejszono wydatki na opłatę składek zdrowotnych o kwotę 1.241,00 zł.

**W rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej § 4010** zwiększono wydatki na wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy, realizujących pracę socjalną w środowisku o kwotę 8.600,00 zł, w § 4110 zwiększono wydatki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 3.000,00 zł, w § 4280 zwiększono wydatki na zakup usług zdrowotnych o kwotę 100,00 zł, w § 4400 zwiększono wydatki na opłatę czynszu za wynajmowane pomieszczenia o kwotę 200,00 zł, jednocześnie zmniejszono wydatki w § 4210 na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 1.800,00 zł i w § 4300 na zakup usług pozostałych o kwotę 1.500,00 zł.

**W dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów** w wyniku zwiększenia dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gmin zwiększono wydatki w § 3240 na wypłatę jednorazowych zasiłków losowych dla dzieci i uczniów na cele edukacyjne o kwotę 16.000,00 zł i w § 3260 na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2012 r. – „Wyprawka szkolna” o kwotę 8.924,00 zł.

**W dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90017 – Zakłady gospodarki komunalnej § 3020** zwiększono wydatki na zakup środków bhp o kwotę 2.500,00 zł w § 4110 zwiększono wydatki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 10.000,00 zł, w § 4120 zwiększono wydatki na opłatę składek na Fundusz Pracy o kwotę 2.500,00 zł, w § 4210 zwiększono wydatki na zakup materiałów do remontów o kwotę 20.000,00 zł, w § 6060 zwiększono wydatki na zakup ciągnika i kosiarki rotacyjnej o kwotę 100.000,00 zł.

**W dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby w § 2480** zmniejszono dotację dla Gminnego Ośrodka Upowszechniania Kultury w Kalnicy na wynagrodzenia pracowników zatrudnionych na podstawie umowy zlecenia o kwotę 12.231,00 zł, w § 2489 zwiększono wydatki na zakup stołów i krzeseł do świetlic wiejskich w miejscowości Popławy, Mień, Puchały Stare, Brzeźnica, Puchały Nowe, Załuskie Koronne, Bronka o kwotę 7.731,00 zł.

**W rozdz. 92116 – Biblioteki § 2480** zwiększono dotację dla Gminnej Biblioteki publicznej

na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników o kwotę 4.500,00 zł.

**W dz. 010- Rolnictwo i łowiectwo. Rozdz. 01095 – Pozostała działalność** zwiększono wydatki na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych w § 4430 o kwotę 309.023,00 zł oraz zwiększono wydatki na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę w § 4010 o kwotę 3.000,00 zł, w § 4110 o kwotę 513,00 zł, w § 4120 o kwotę 74,00 zł, w § 4210 o kwotę 2.594,00 zł.

**W dz. 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego § 4010** zwiększono wydatki na wypłatę wynagrodzeń pracowników o kwotę 500,00 zł, w § 4110 zwiększono wydatki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 700,00 zł, w § 4120 zwiększono wydatki na opłatę składek na Fundusz Pracy o kwotę 50,00 zł, jednocześnie zmniejszono wydatki w § 4210 na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 500,00 zł, w § 4280 zmniejszono wydatki na zakup usług zdrowotnych o kwotę 50,00 zł, w § 4350 zmniejszono wydatki na zakup usług internetowych o kwotę 200,00 zł, w § 4370 zmniejszono wydatki na rozmowy telefoniczne z telefonów stacjonarnych o kwotę 500,00 zł.

Przewodniczący Rady Gminy

Feliks Aleksander Wróblewski



Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIV/116/12

Rady Gminy Brańsk

z dnia 24 października 2012 r.

**Limit wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2012**

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2012 (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 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	010	01010	6057 6059	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Brańsk	5.003.459	116.077	56.077		A.X B.X	60.000	Urząd Gminy Brańsk

2.	400	40002	6050	Wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Kiersnówek do zbiornika wodnego Otapy – Kiersnówek	23.000	23.000	23.000				Urząd Gminy Brańsk
3.	400	40001	6050	Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Brańsk	2.850.000	15.000	15.000				Urząd Gminy Brańsk
4.	400	40001	6050	Montaż instalacji solarnych na budynkach prywatnych mieszkańców oraz budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Brańsk	5.000.000	8.000	8.000				Urząd Gminy Brańsk

5.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej od granicy miasta Brańsk ( ul Boćkowska w kierunku miejscowości Kiersnowo do skrzyżowania ) oraz wieś Kiersnówek na długości 6,90515 km wraz z budową mostu na rzece Bronka w km 0+ 309,70 odcinki w lokalizacji : ( odcinek I w km 1+192,10 – 2+055,60, odcinek II w km 0+000-0+699,29, odcinek IV w km 0+000-0+205,21	659.757	659.757	659.757		A. B.X		Urząd Gminy Brańsk
6.	600	60016	6050	Wykonanie drugiej warstwy asfaltu wraz z odwodnieniem we wsi Chojewo	736.377	736.377	736.377		A.X B.X		Urząd Gminy Brańsk
7.	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi ul. we wsi Glinnik oraz remont drogi w miejscowości Popławy	15.000	15.000	15.000		A. B.		Urząd Gminy Brańsk

8.	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi we wsi Płonowo	2.460	2.460	2.460				Urząd Gminy Brańsk
9.	600	60016	6050	Ułożenie II warstwy asfaltu na drogach gminnych we wsiach Olszewek i Olszewo oraz przebudowa drogi gminnej do zbiornika wodnego Otapy – Kiersnówek (Nr działki 333)	328.000	328.000	328.000				Urząd Gminy Brańsk
10.	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Ferma i Płonowo	129.000	129.000	129.000				Urząd Gminy Brańsk
11.	600	60016	6050	Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej na odcinku drogi gminnej we wsi Domanowo od ulicy Cmentarnej do cmentarza.	20.000	20.000	20.000				Urząd Gminy Brańsk
12.	600	60016	6050	Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego drogi gminnej na odcinku od km 2+360,00 do km 5+496,24 w ramach	2.500.000	1.500	1.500				Urząd Gminy Brańsk

				kontynuacji zadania „Przebudowa drogi gminnej od granicy Miasta Brańsk (ul. Boćkowska) w kierunku miejscowości Kiersnowo (do skrzyżowania) oraz wieś Kiersnówek na długości 6,90515 km wraz z budową mostu na rzece Bronka w km 0+309,70							
13.	700	70005	6050	Wykonanie instalacji c. o. w lokalu mieszkalnym stanowiącym własność Gminy Brańsk, położonym przy Gminnym Ośrodku Upowszechniania Kultury w Kalnicy	17.000	17.000	17.000				Urząd Gminy Brańsk
14.	720	72095	6059	Budowa nadbużańskiej szerokopasmowej sieci dystrybucyjnej – realizacja II etapu	366	366	366				Urząd Gminy Brańsk
15.	900	90002	6057	Zamknięcie i rekultywacja składowiska odpadów stałych innych niż niebezpieczne	227.612	174.888	63.206			111.682	Urząd Gminy Brańsk
			6059								

				i obojętne we wsi Domanowo, gmina Brańsk							
16.	900	90017	6060	Zakup ciągnika i kosiarki rotacyjnej	150.000	150.000	150.000				Urząd Gminy Brańsk
17.	900	90017	6060	Zakup samochodu i pługów do odśnieżania dróg gminnych	40.000	40.000	40.000				Urząd Gminy Brańsk
<b>Razem:</b>					<b>17.702.031</b>	<b>2.436.425</b>	<b>2.264.743</b>	-	-	<b>171.682</b>	

Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, Urząd Marszałkowski, WFOŚiGW), FRGiGW

Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

Przewodniczący Rady Gminy

**Feliks Aleksander Wróblewski**

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XIV/116/12

Rady Gminy Brańsk

z dnia 24 października 2012 r.

### Wykaz dotacji w 2012 r

Dotacje									
Dla jednostek sektora finansów publicznych					Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
L.p	Podmiot dotowany	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa	L.p	Nazwa zad. lub podm. dot	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1.	Gminny Ośrodek Upowszechniania kultury	- - -	258.701 196.639 121.142	-	1.	Zorganizowanie wypoczynku letniego dla dzieci z rodzin patologicznych	-	5.000	-
2.	Biblioteki	-	54.500	-	2.	Parafia Rzymskokatolicka Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Brańsku	1.800	-	-
3.	Gmina Wyszki	8.432	-	-	-	-	-	-	-
4.	Powiat Bielski	2.050	-	-	-	-	-	-	-
5.	Gmina miejska Bielsk Podlaski	6.500	-	-	-	-	-	-	-
6.	Województwo Podlaskie	3.094	-	-	-	-	-	-	-
7.	Powiat Bielski	151.000	-	-	-	-	-	-	-
8.	Powiat Bielski	6.191	-	-	-	-	-	-	-

		3.700							
9.	SPZOZ Bielsk Podlaski	5.000	-	-	-	-	-	-	-

Przewodniczący Rady Gminy

**Feliks Aleksander Wróblewski**