

**UCHWAŁA NR XIX/176/13
RADY GMINY BRAŃSK**

z dnia 20 września 2013 r.

w sprawie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, zm poz. 645) oraz art. 211, 212, 216, 217 i 218 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z Dz. U. z 2013 r. poz. 885) 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 XVIII/167/13 Rady Gminy Brańsk z dnia 29 maja 2013 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Brańsk na rok 2013 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. W wyniku wprowadzenia zmian załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XVII/155/13 Rady Gminy Brańsk z dnia 21 lutego 2013 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Brańsk na rok 2013 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. W wyniku wprowadzenia zmian załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XVIII/167/13 Rady Gminy Brańsk z dnia 29 maja 2013 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Brańsk na rok 2013 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7. W wyniku wprowadzenia zmian załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XVIII/167/13 Rady Gminy Brańsk z dnia 29 maja 2013 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Brańsk na rok 2013 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 8. Paragraf 8 Uchwały Nr XVII/155/13 Rady Gminy Brańsk z dnia 21 lutego 2013 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok otrzymuje nowe brzmienie:

„Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciągniętych na:

- 1) Sfinansowanie przejściowego deficytu budżetowego w kwocie 500.000,00 zł,
- 2) Sfinansowanie deficytu planowanego w kwocie 859.149,00 zł, w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 859.149,00 zł”.

§ 9. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych zgodnie z § 8 niniejszej Uchwały.

§ 10. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) Plan dochodów budżetowych ogółem - 19.868.862,00 zł, w tym:

- a) dochody bieżące - 17.600.400,00 zł,
- b) dochody majątkowe - 2.268.462,00 zł;

2) Plan wydatków budżetowych ogółem -22.171.135,00zł, w tym:

- a) wydatki bieżące - 14.661.780,00 zł,
- b) wydatki majątkowe - 7.509 355,00 zł;

3) Deficyt budżetowy w wysokości – 2.302.273,00 zł - zostanie pokryty:

- a) przychodami pochodzącymi z zaciągniętej pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na zadanie pn.: „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Brańsk” w wysokości - 859.149,00 zł,

b) nadwyżki budżetu z lat ubiegłych - 1.260.722,00 zł,

c) wolne środki - 182.402,00 zł.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 12. 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 XIX/176/13
Rady Gminy Brańsk
z dnia 20 września 2013 r.

Dochody budżetowe

Rodzaj zadania:			Poroz. z AR				w złotych	
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
			bieżące					
			bieżące razem:	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	
			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	
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					
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 546 078,00	-114 977,00	0,00	1 431 101,00	
			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	1 546 078,00	-114 977,00	0,00	1 431 101,00	
			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	

		0970	Wpływy z różnych dochodów	702 478,00	-114 977,00	0,00	587 501,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 250 000,00	-1 250 000,00	5 500,00	5 500,00
			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
	40001		Dostarczanie ciepła	1 250 000,00	-1 250 000,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 250 000,00	-1 250 000,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	0,00	0,00	5 500,00	5 500,00
			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
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	5 500,00	5 500,00
750			Administracja publiczna	5 300,00	0,00	19 000,00	24 300,00
			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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 800,00	0,00	19 000,00	23 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 600,00	0,00	19 000,00	20 600,00
801			Oświata i wychowanie	595 239,00	0,00	122 812,00	718 051,00

			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	551 256,00	0,00	0,00	551 256,00
	80101		Szkoły podstawowe	34 460,00	0,00	78 928,00	113 388,00
			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	31 960,00	0,00	0,00	31 960,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	66 928,00	66 928,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	0,00	25 254,00	25 254,00
			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)	0,00	0,00	25 254,00	25 254,00
	80104		Przedszkola	519 296,00	0,00	18 630,00	537 926,00
			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	519 296,00	0,00	0,00	519 296,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	0,00	18 630,00	18 630,00
852			Pomoc społeczna	243 150,00	0,00	23 927,00	267 077,00
			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.	3 000,00	0,00	494,00	3 494,00
			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)	3 000,00	0,00	494,00	3 494,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	28 000,00	0,00	1 270,00	29 270,00
			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)	28 000,00	0,00	1 270,00	29 270,00
	85295		Pozostała działalność	56 150,00	0,00	22 163,00	78 313,00
			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)	56 150,00	0,00	22 163,00	78 313,00
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	65 135,00	-3 275,00	3 275,00	65 135,00
			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	65 135,00	-3 275,00	3 275,00	65 135,00
	85395		Pozostała działalność	65 135,00	-3 275,00	3 275,00	65 135,00

			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	65 135,00	-3 275,00	3 275,00	65 135,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	65 135,00	-3 275,00	0,00	61 860,00
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	3 275,00	3 275,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	58 000,00	0,00	22 877,00	80 877,00
			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	58 000,00	0,00	22 877,00	80 877,00
			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)	58 000,00	0,00	7 799,00	65 799,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	0,00	15 078,00	15 078,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	81 496,00	0,00	400,00	81 896,00
			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	69 496,00	0,00	400,00	69 896,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	81 496,00	0,00	400,00	81 896,00

			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	69 496,00	0,00	400,00	69 896,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	69 496,00	0,00	400,00	69 896,00
bieżące razem:				16 364 064,00	-1 368 252,00	197 791,00	15 193 603,00
			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	691 733,00	-3 275,00	3 675,00	692 133,00
majątkowe							
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	5 832 127,00	-4 345 466,00	0,00	1 486 661,00
			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	5 832 127,00	-4 345 466,00	0,00	1 486 661,00
	40001		Dostarczanie ciepła	5 740 700,00	-4 345 466,00	0,00	1 395 234,00
			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	5 740 700,00	-4 345 466,00	0,00	1 395 234,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 740 700,00	-4 345 466,00	0,00	1 395 234,00
600			Transport i łączność	0,00	0,00	682 205,00	682 205,00
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	682 205,00	682 205,00

			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
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	682 205,00	682 205,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	28 412,00	0,00	55 000,00	83 412,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	28 412,00	0,00	55 000,00	83 412,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	28 412,00	0,00	55 000,00	83 412,00
majątkowe razem:				5 876 723,00	-4 345 466,00	737 205,00	2 268 462,00
			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	5 848 311,00	-4 345 466,00	0,00	1 502 845,00
		Rodzaj zadania:	Zleczone				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące razem:				2 399 797,00	0,00	0,00	2 399 797,00

	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:		24 647 584,00	-5 713 718,00	934 996,00	19 868 862,00
	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	6 540 044,00	-4 348 741,00	3 675,00	2 194 978,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Przewodniczący Rady Gminy

Feliks Aleksander Wróblewski

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIX/176/13
 Rady Gminy Brańsk
 z dnia 20 września 2013 r.

Wydatki budżetowe

Rodzaj zadania: Poroz. z AR

Dział	Rozdział	§	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	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		obsługa długu	w tym:							
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów 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				
Wydatki razem:				przed zmianą	7000	7000	7000	0	7000	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	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	7000	7000	7000	0	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§	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	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		obsługa długu	w tym:			
zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do																	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
Wydutki razem:				przed zmianą	227200	17200	0	0	0	17200	0	0	0	0	210000	210000	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
				po zmianach	227200	17200	0	0	0	0	17200	0	0	0	0	0	210000	210000	0	0

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§	Plan	Z tego															
				Wydutki bieżące	z tego:							Wydutki majątkowe	z tego:						
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na świadczenia	obsługa długu		w tym:						
													inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów 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		
010	Rolnictwo i łowiectwo		przed zmianą	2567916	685818	684318	212322	471996	0	1500	0	0	0	0	1882098	1882098	1800098	0	
			zmniejszenie	-243971	-5500	-5500	0	-5500	0	0	0	0	0	0	0	-238471	-238471	-238471	0
			zwiększenie	203863	7500	7500	5500	2000	0	0	0	0	0	0	0	196363	196363	31363	0
			po zmianach	2527808	687818	686318	217822	468496	0	1500	0	1500	0	0	0	1839990	1839990	1592990	0
1010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		przed zmianą	2522916	640818	639318	212322	426996	0	1500	0	0	0	0	1882098	1882098	1800098	0	
			zmniejszenie	-243971	-5500	-5500	0	-5500	0	0	0	0	0	0	0	-238471	-238471	-238471	0
			zwiększenie	203863	7500	7500	5500	2000	0	0	0	0	0	0	0	196363	196363	31363	0

			po zmianach	2482808	642818	641318	217822	423496	0	1500	0	0	0	1839990	1839990	1592990	0	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	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	0
				zwiększenie	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	5500	5500	5500	5500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	5500	5500	5500	5500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	28000	28000	28000	0	28000	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-5500	-5500	-5500	0	-5500	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	22500	22500	22500	0	22500	0	0	0	0	0	0	0	0	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1097620	0	0	0	0	0	0	0	0	1097620	1097620	1097620	0	
				zmniejszenie	-238471	0	0	0	0	0	0	0	0	-238471	-238471	-238471	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	859149	0	0	0	0	0	0	0	0	859149	859149	859149	0	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	702478	0	0	0	0	0	0	0	0	702478	702478	702478	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	31363	0	0	0	0	0	0	0	0	31363	31363	31363	0	
				po zmianach	733841	0	0	0	0	0	0	0	0	733841	733841	733841	0	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	60000	0	0	0	0	0	0	0	0	60000	60000	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	165000	0	0	0	0	0	0	0	0	165000	165000	0	0	
				po zmianach	225000	0	0	0	0	0	0	0	0	225000	225000	0	0	
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	7481961	8000	8000	0	8000	0	0	0	0	7473961	7473961	7473961	0	
				zmniejszenie	-5703597	0	0	0	0	0	0	0	0	-5703597	-5703597	-5703597	0	
				zwiększenie	21429	17000	17000	1200	15800	0	0	0	0	0	4429	4429	4429	0

				po zmianach	1799793	25000	25000	1200	23800	0	0	0	0	0	1774793	1774793	1774793	0	
40001	Dostarczanie ciepła			przed zmianą	7333390	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7333390	7333390	7333390	0	
				zmniejszenie	-5703597	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-5703597	-5703597	-5703597	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1629793	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1629793	1629793	1629793	0
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			przed zmianą	5740700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5740700	5740700	5740700	0	
				zmniejszenie	-4345466	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-4345466	-4345466	-4345466	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1395234	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1395234	1395234	1395234	0
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			przed zmianą	1592690	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1592690	1592690	1592690	0	
				zmniejszenie	-1358131	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1358131	-1358131	-1358131	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	234559	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	234559	234559	234559	0
40002	Dostarczanie wody			przed zmianą	148571	8000	8000	0	8000	0	0	0	0	0	140571	140571	140571	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	21429	17000	17000	1200	15800	0	0	0	0	0	4429	4429	4429	0	
				po zmianach	170000	25000	25000	1200	23800	0	0	0	0	0	145000	145000	145000	0	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			przed zmianą	0	0	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	0	0
				zwiększenie	1200	1200	1200	1200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1200	1200	1200	1200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300	Zakup usług pozostałych			przed zmianą	3000	3000	3000	0	3000	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	0
				zwiększenie	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	18000	18000	18000	0	18000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4430	Różne opłaty i składki			przed zmianą	0	0	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	0	0
				zwiększenie	800	800	800	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

				po zmianach	800	800	800	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	49144	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49144	49144	49144	0		
						zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
						zwiększenie	4429	0	0	0	0	0	0	0	0	4429	4429	4429	0	
						po zmianach	53573	0	0	0	0	0	0	0	0	53573	53573	53573	0	
600			Transport i łączność	przed zmianą	2788266	11200	11200	0	11200	0	0	0	0	0	2777066	2777066	0	0		
							zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
							zwiększenie	494205	62500	62500	0	62500	0	0	0	0	431705	431705	0	0
							po zmianach	3282471	73700	73700	0	73700	0	0	0	0	3208771	3208771	0	0
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	2781266	4200	4200	0	4200	0	0	0	0	0	2777066	2777066	0	0		
							zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
							zwiększenie	491705	60000	60000	0	60000	0	0	0	0	431705	431705	0	0
							po zmianach	3272971	64200	64200	0	64200	0	0	0	0	3208771	3208771	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	4200	4200	4200	0	4200	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
							zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
							zwiększenie	60000	60000	60000	0	60000	0	0	0	0	0	0	0	0
							po zmianach	64200	64200	64200	0	64200	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2777066	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2777066	2777066	0	0		
							zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
							zwiększenie	431705	0	0	0	0	0	0	0	0	431705	431705	0	0
							po zmianach	3208771	0	0	0	0	0	0	0	0	3208771	3208771	0	0
	60095		Pozostała działalność	przed zmianą	7000	7000	7000	0	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
							zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
							zwiększenie	2500	2500	2500	0	2500	0	0	0	0	0	0	0	0
							po zmianach	9500	9500	9500	0	9500	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	7000	7000	7000	0	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
							zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
							zwiększenie	2500	2500	2500	0	2500	0	0	0	0	0	0	0	0

				po zmianach	9500	9500	9500	0	9500	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
750		Administracja publiczna	przed zmianą	1885104	1831104	1771154	1380277	390877	0	59950	0	0	0	0	54000	54000	0	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	38000	8000	8000	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	30000	30000	0	0	
			po zmianach	1923104	1839104	1779154	1380277	398877	0	59950	0	0	0	0	0	84000	84000	0	0	
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	1710054	1656054	1643004	1288277	354727	0	13050	0	0	0	0	54000	54000	0	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30000	30000	0	0	
			po zmianach	1740054	1656054	1643004	1288277	354727	0	13050	0	0	0	0	0	84000	84000	0	0	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	29000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29000	29000	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30000	30000	0	0
				po zmianach	59000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59000	59000	0	0
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	14500	14500	14500	0	14500	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	0		
			zwiększenie	8000	8000	8000	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	22500	22500	22500	0	22500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	6000	6000	6000	0	6000	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	8000	8000	8000	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	14000	14000	14000	0	14000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	236796	214796	196681	40448	156233	0	9764	8351	0	0	22000	22000	0	0			
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			zwiększenie	29500	29000	24000	0	24000	5000	0	0	0	0	0	500	500	0	0		
			po zmianach	266296	243796	220681	40448	180233	5000	9764	8351	0	0	22500	22500	0	0			
75412		Ochotnicze strażne pożarne	przed zmianą	229546	207546	189431	40448	148983	0	9764	8351	0	0	22000	22000	0	0			
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
			zwiększenie	29500	29000	24000	0	24000	5000	0	0	0	0	0	500	500	0	0		

				po zmianach	259046	236546	213431	40448	172983	5000	9764	8351	0	0	22500	22500	0	0	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	przed zmianą	0	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	0	0
				zwiększenie	5000	5000	0	0	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	5000	5000	0	0	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	60641	60641	60641	0	60641	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	0
				zwiększenie	24000	24000	24000	0	24000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	84641	84641	84641	0	84641	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	22000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22000	22000	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500	500	0	0
				po zmianach	22500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22500	22500	0	0
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	5622004	5622004	4706423	3624106	1082317	0	212219	703362	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-32722	-32722	-800	0	-800	0	0	-31922	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	256357	256357	205805	46554	159251	0	0	50552	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	5845639	5845639	4911428	3670660	1240768	0	212219	721992	0	0	0	0	0	0	0
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	2864914	2864914	2649601	2203742	445859	0	137947	77366	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	133701	133701	133701	0	133701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2998615	2998615	2783302	2203742	579560	0	137947	77366	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	236538	236538	236538	0	236538	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
				zwiększenie	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	239538	239538	239538	0	239538	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	przed zmianą	850	850	850	0	850	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
				zwiększenie	12000	12000	12000	0	12000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

				po zmianach	12850	12850	12850	0	12850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	200	200	200	0	200	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	0
				zwiększenie	106112	106112	106112	0	106112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	106312	106312	106312	0	106312	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	16590	16590	16590	0	16590	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	0
				zwiększenie	7800	7800	7800	0	7800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	24390	24390	24390	0	24390	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	przed zmianą	4500	4500	4500	0	4500	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	0
				zwiększenie	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	1180	1180	1180	0	1180	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	0
				zwiększenie	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1280	1280	1280	0	1280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	przed zmianą	1000	1000	1000	0	1000	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	0
				zwiększenie	4189	4189	4189	0	4189	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	5189	5189	5189	0	5189	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		przed zmianą	132423	132423	123522	111348	12174	0	8901	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	25254	25254	25254	25254	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	157677	157677	148776	136602	12174	0	8901	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	83623	83623	83623	83623	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	0	0
				zwiększenie	21078	21078	21078	21078	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

			po zmianach	104701	104701	104701	104701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	17267	17267	17267	17267	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	0	0	0
				zwiększenie	3660	3660	3660	3660	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	20927	20927	20927	20927	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	2460	2460	2460	2460	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	0	0	0
				zwiększenie	516	516	516	516	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2976	2976	2976	2976	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80104	Przedszkola	przed zmianą	625996	625996	0	0	0	0	0	625996	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-31922	-31922	0	0	0	0	-31922	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	50552	50552	0	0	0	0	50552	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	644626	644626	0	0	0	0	644626	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	249248	249248	0	0	0	0	249248	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-31922	-31922	0	0	0	0	-31922	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
				po zmianach	217326	217326	0	0	0	0	217326	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	42900	42900	0	0	0	0	42900	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	15563	15563	0	0	0	0	15563	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	58463	58463	0	0	0	0	58463	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	7500	7500	0	0	0	0	7500	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	2685	2685	0	0	0	0	2685	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	10185	10185	0	0	0	0	10185	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4129	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	1050	1050	0	0	0	0	1050	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	382	382	0	0	0	0	382	0	0	0	0	0	0	0	0	0

			po zmianach	1432	1432	0	0	0	0	0	1432	0	0	0	0	0	0	0	
		4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	19000	19000	0	0	0	0	19000	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	20000	20000	0	0	0	0	0	20000	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	39000	39000	0	0	0	0	0	39000	0	0	0	0	0	0	0
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	0	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	0	0
				zwiększenie	11922	11922	0	0	0	0	0	11922	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	11922	11922	0	0	0	0	0	11922	0	0	0	0	0	0	0
	80110	Gimnazja	przed zmianą	1273396	1273396	1209291	995498	213793	0	64105	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	24750	24750	24750	0	24750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1298146	1298146	1234041	995498	238543	0	64105	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	132490	132490	132490	0	132490	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
				zwiększenie	16200	16200	16200	0	16200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	148690	148690	148690	0	148690	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	750	750	750	0	750	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
				zwiększenie	50	50	50	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	800	800	800	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	6054	6054	6054	0	6054	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
				zwiększenie	8000	8000	8000	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	14054	14054	14054	0	14054	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	przed zmianą	2500	2500	2500	0	2500	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
				zwiększenie	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

				po zmianach	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
80113	Dowożenie uczniów do szkół			przed zmianą	293761	293761	293511	66675	226836	0	250	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	20700	20700	20700	20700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	314461	314461	314211	87375	226836	0	250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			przed zmianą	43549	43549	43549	43549	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	0	0	0	
				zwiększenie	15000	15000	15000	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	58549	58549	58549	58549	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			przed zmianą	9191	9191	9191	9191	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	0	0	0	
				zwiększenie	5000	5000	5000	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	14191	14191	14191	14191	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4120	Składki na Fundusz Pracy			przed zmianą	1030	1030	1030	1030	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	0	0	0	
				zwiększenie	700	700	700	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1730	1730	1730	1730	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			przed zmianą	22600	22600	22600	0	22600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	-800	-800	-800	0	-800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	800	800	800	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	22600	22600	22600	0	22600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300	Zakup usług pozostałych			przed zmianą	5818	5818	5818	0	5818	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	0	0	
				zwiększenie	800	800	800	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	6618	6618	6618	0	6618	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			przed zmianą	7551	7551	7551	0	7551	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	-800	-800	-800	0	-800	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	

				po zmianach	6751	6751	6751	0	6751	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
80195	Pozostała działalność			przed zmianą	91179	91179	91179	0	91179	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
				zwiększenie	600	600	600	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	91779	91779	91779	600	91179	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			przed zmianą	0	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	0	
				zwiększenie	600	600	600	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	600	600	600	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
852	Pomoc społeczna			przed zmianą	563958	563958	389176	233160	156016	0	174782	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-2262	-2262	-2262	0	-2262	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	88189	88189	64756	0	64756	0	23433	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	649885	649885	451670	233160	218510	0	198215	0	0	0	0	0	0	0	
85202	Domy pomocy społecznej			przed zmianą	118500	118500	118500	0	118500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	62000	62000	62000	0	62000	0	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	180500	180500	180500	0	180500	0	0	0	0	0	0	0	0		
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego			przed zmianą	118500	118500	118500	0	118500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	62000	62000	62000	0	62000	0	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	180500	180500	180500	0	180500	0	0	0	0	0	0	0	0		
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie			przed zmianą	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-500	-500	-500	0	-500	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			przed zmianą	0	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	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0		

				po zmianach	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-500	-500	-500	0	-500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	500	500	500	0	500	0	0	0	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	3000	3000	3000	0	3000	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	494	494	494	0	494	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	3494	3494	3494	0	3494	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	przed zmianą	3000	3000	3000	0	3000	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	494	494	494	0	494	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	3494	3494	3494	0	3494	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	38000	38000	0	0	0	38000	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1270	1270	0	0	0	1270	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	39270	39270	0	0	0	39270	0	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	38000	38000	0	0	0	38000	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1270	1270	0	0	0	1270	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	39270	39270	0	0	0	39270	0	0	0	0	0	0	0	0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	259308	259308	255476	233160	22316	0	3832	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1762	-1762	-1762	0	-1762	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1762	1762	1762	0	1762	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	259308	259308	255476	233160	22316	0	3832	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	3800	3800	3800	0	3800	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	250	250	250	0	250	0	0	0	0	0	0	0	0	0

				po zmianach	4050	4050	4050	0	4050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	5300	5300	5300	0	5300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				zmniejszenie	-1762	-1762	-1762	0	-1762	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	0	0	0	0
				po zmianach	3538	3538	3538	0	3538	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	przed zmianą	5432	5432	5432	0	5432	0	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	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	1512	1512	1512	0	1512	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	6944	6944	6944	0	6944	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85295	Pozostała działalność		przed zmianą	84150	84150	4200	0	4200	0	79950	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	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	22163	22163	0	0	0	22163	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	106313	106313	4200	0	4200	0	102113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3110	Świadczenia społeczne		przed zmianą	79950	79950	0	0	0	0	79950	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	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	22163	22163	0	0	0	0	22163	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	102113	102113	0	0	0	0	102113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		przed zmianą	72776	72776	0	0	0	0	0	72776	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	-3430	-3430	0	0	0	0	0	-3430	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	3430	3430	0	0	0	0	0	3430	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	72776	72776	0	0	0	0	0	72776	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85395	Pozostała działalność		przed zmianą	72776	72776	0	0	0	0	0	72776	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	-3430	-3430	0	0	0	0	0	-3430	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	3430	3430	0	0	0	0	0	3430	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	72776	72776	0	0	0	0	0	72776	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		przed zmianą	16685	16685	0	0	0	0	16685	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	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	155	155	0	0	0	0	0	155	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

			po zmianach	16840	16840	0	0	0	0	0	0	16840	0	0	0	0	0	0	0		
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	3146	3146	0	0	0	0	0	3146	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	-94	-94	0	0	0	0	0	0	-94	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	3052	3052	0	0	0	0	0	0	3052	0	0	0	0	0	0	0	
		4127	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	409	409	0	0	0	0	0	409	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	-61	-61	0	0	0	0	0	0	-61	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	348	348	0	0	0	0	0	0	348	0	0	0	0	0	0	0	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	5240	5240	0	0	0	0	0	5240	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	-2960	-2960	0	0	0	0	0	0	-2960	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	2280	2280	0	0	0	0	0	0	2280	0	0	0	0	0	0	0	
		4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	39655	39655	0	0	0	0	0	39655	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	-315	-315	0	0	0	0	0	0	-315	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	39340	39340	0	0	0	0	0	0	39340	0	0	0	0	0	0	0	
		4309	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0	0	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	0	0	0	
				zwiększenie	3275	3275	0	0	0	0	0	0	3275	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	3275	3275	0	0	0	0	0	0	3275	0	0	0	0	0	0	0	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	72500	72500	0	0	0	0	0	72500	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	28004	28004	0	0	0	0	0	0	28004	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	100504	100504	0	0	0	0	0	0	100504	0	0	0	0	0	0	0	0
85415		Pomoc materialna dla uczniów	przed zmianą	72500	72500	0	0	0	0	0	72500	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	0	
			zwiększenie	28004	28004	0	0	0	0	0	0	28004	0	0	0	0	0	0	0	0	

				po zmianach	100504	100504	0	0	0	0	100504	0	0	0	0	0	0		
		3240	Stypendia dla uczniów	przed zmianą	72500	72500	0	0	0	0	72500	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	12926	12926	0	0	0	0	12926	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	85426	85426	0	0	0	0	85426	0	0	0	0	0	0	0	
		3260	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	15078	15078	0	0	0	0	15078	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	15078	15078	0	0	0	0	15078	0	0	0	0	0	0	0	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	1525921	1335921	1332921	468078	864843	0	3000	0	0	0	190000	190000	0	0	
				zmniejszenie	-9050	-9050	-9050	0	-9050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	91000	31000	31000	0	31000	0	0	0	0	0	0	60000	60000	0	0
				po zmianach	1607871	1357871	1354871	468078	886793	0	3000	0	0	0	0	250000	250000	0	0
90002			Gospodarka odpadami	przed zmianą	341160	341160	341160	42083	299077	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	9000	9000	9000	0	9000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	350160	350160	350160	42083	308077	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	24000	24000	24000	0	24000	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	8000	8000	8000	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	32000	32000	32000	0	32000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	275077	275077	275077	0	275077	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	276077	276077	276077	0	276077	0	0	0	0	0	0	0	0		
90017			Zakłady gospodarki komunalnej	przed zmianą	1080761	890761	887761	425995	461766	0	3000	0	0	0	190000	190000	0	0	
				zmniejszenie	-9050	-9050	-9050	0	-9050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	82000	22000	22000	0	22000	0	0	0	0	0	0	60000	60000	0	0

			po zmianach	1153711	903711	900711	425995	474716	0	3000	0	0	0	250000	250000	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	344000	344000	344000	0	344000	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-9050	-9050	-9050	0	-9050	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	334950	334950	334950	0	334950	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	przed zmianą	9600	9600	9600	0	9600	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	5350	5350	5350	0	5350	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	14950	14950	14950	0	14950	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	35000	35000	35000	0	35000	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	40000	40000	40000	0	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	2750	2750	2750	0	2750	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	3250	3250	3250	0	3250	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	8400	8400	8400	0	8400	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	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	11400	11400	11400	0	11400	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	przed zmianą	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	400	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	900	900	900	0	900	0	0	0	0	0	0	0		
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	1200	1200	1200	0	1200	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0		

				po zmianach	2200	2200	2200	0	2200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	3300	3300	3300	0	3300	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	0	0	0	0
				zwiększenie	4500	4500	4500	0	4500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	7800	7800	7800	0	7800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	190000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	190000	190000	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	60000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60000	60000	0	0	0	0
				po zmianach	250000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250000	250000	0	0	0	0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	576929	576929	12837	0	12837	392580	0	171512	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	98400	98400	0	0	0	98000	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	675329	675329	12837	0	12837	490580	0	171912	0	0	0	0	0	0	0	0		
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	497092	497092	0	0	0	325580	0	171512	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	98400	98400	0	0	0	98000	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	595492	595492	0	0	0	423580	0	171912	0	0	0	0	0	0	0	0		
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	przed zmianą	325580	325580	0	0	0	325580	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		
				zwiększenie	98000	98000	0	0	0	98000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	423580	423580	0	0	0	423580	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		2487	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	przed zmianą	69496	69496	0	0	0	0	0	69496	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	400	400	0	0	0	0	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	69896	69896	0	0	0	0	0	69896	0	0	0	0	0	0	0	0	
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	13270	3670	3670	0	3670	0	0	0	0	0	9600	9600	0	0	0			
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			zwiększenie	5400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5400	5400	0	0			

			po zmianach	18670	3670	3670	0	3670	0	0	0	0	0	15000	15000	0	0	
92601	Obiekty sportowe	przed zmianą	9600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9600	9600	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	5400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5400	5400	0	0
		po zmianach	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15000	15000	0	0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	9600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9600	9600	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	5400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5400	5400	0	0
		po zmianach	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15000	15000	0	0
Wydatki razem:				przed zmianą	24174393	11661367	9641571	5999972	3641599	397580	533715	956001	0	132500	12513026	12513026	9378360	0
				zmniejszenie	-5995032	-52964	-17612	0	-17612	0	0	-35352	0	0	-5942068	-5942068	-5942068	0
				zwiększenie	1357777	629380	420561	53254	367307	103000	51437	54382	0	0	728397	728397	35792	0
				po zmianach	19537138	12237783	10044520	6053226	3991294	500580	585152	975031	0	132500	7299355	7299355	3472084	0

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rozdział	§	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	w tym:						
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;						inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów 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		
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	1738862	1738862	52460	44134	8326	0	1686402	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-900	-900	-900	0	-900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	900	900	900	0	900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

				po zmianach	1738862	1738862	52460	44134	8326	0	1686402	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	1722000	1722000	51460	44134	7326	0	1670540	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	-900	-900	-900	0	-900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	900	900	900	0	900	0	900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1722000	1722000	51460	44134	7326	0	1670540	0	1670540	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		przed zmianą	800	800	800	0	800	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	
			zwiększenie	300	300	300	0	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1100	1100	1100	0	1100	0	1100	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	0	
			zmniejszenie	-100	-100	-100	0	-100	0	-100	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
			po zmianach	100	100	100	0	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.		przed zmianą	600	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-350	-350	-350	0	-350	0	-350	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
			po zmianach	250	250	250	0	250	0	250	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		przed zmianą	2200	2200	2200	0	2200	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	
			zwiększenie	450	450	450	0	450	0	450	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	2650	2650	2650	0	2650	0	2650	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4430	Różne opłaty i składki		przed zmianą	450	450	450	0	450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-450	-450	-450	0	-450	0	-450	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
			po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		przed zmianą	500	500	500	0	500	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	
			zwiększenie	150	150	150	0	150	0	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0

				po zmianach	650	650	650	0	650	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Wydatki razem:				przed zmiana	2399797	2399797	713395	139381	574014	0	1686402	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	-900	-900	-900	0	-900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	900	900	900	0	900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2399797	2399797	713395	139381	574014	0	1686402	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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 §0970 w wyniku rezygnacji mieszkańców z budowy oczyszczalni ścieków zmniejszono dochody z tytułu dobrowolnych wpłat mieszkańców na ten cel o kwotę 114 977,00 zł.

W dz. 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę, rozdz. 40002 – Dostarczanie wody zwiększono środki na dofinansowanie założenia monitoringu przy zbiorniku wodnym Otapy w wysokości 5 500,00 zł z funduszu prewencyjnego PZU.

W dz. 400 rozdz. 40001 – Dostarczanie ciepła w §0970 zmniejszono dochody w wysokości 1 250 000,00 zł z tytułu dobrowolnych wpłat na montaż instalacji solarnych na budynkach prywatnych, gdyż zadanie zostało wycofane z realizacji w wyniku negatywnego załatwienia wniosku o dofinansowanie ze środków unijnych przez Urząd Marszałkowski.

W dz. 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75023 - Urzędy gmin §0970 zwiększono dochody o kwotę 19 000,00 zł z tytułu wpływu odszkodowania z PZU.

W dz. 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe §2030 na podstawie pisma Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku zwiększono dotację na realizację zadań własnych pn. „Radosna szkoła” o kwotę 12 000,00 zł, w §2700 na podstawie pisma Ministerstwa Sportu zwiększono dotację na remont sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Holonkach, Szkoła Filialna im. Ks. Stefana Wyszyńskiego w Chojewie o kwotę 66 928,00 zł.

W rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych §2030 na podstawie pisma Podlaskiego Kuratorium Oświatowego w Białymstoku zwiększono dotację celową z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego o kwotę 25 254,00 zł. **W rozdz. 80104 – Przedszkola §2030** na podstawie pisma Podlaskiego Kuratorium Oświatowego w Białymstoku zwiększono dotację celową z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego o kwotę 18 630,00 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 zwiększono dotację celową na realizację własnych zadań bieżących gmin o kwotę 494,00 zł.

W rozdz.85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe §2030 na podstawie pisma Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego zwiększono dotację celową na realizację własnych zadań bieżących gmin o kwotę 1 270,00 zł.

W rozdz. 85295 - Pozostała działalność §2030 na podstawie pisma Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego zwiększono dotację celową na realizację własnych zadań bieżących gmin o kwotę 22 163,00 zł.

W dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz. 85395 – Pozostała działalność w ramach realizacji zadania pn.: „Nowe kwalifikacje – lepsze jutro” w §2707 zmniejszono dochody z tytułu dofinansowania realizacji w/w zadania ze środków unijnych o kwotę 3 275,00 zł, a jednocześnie w §2709 zwiększono dochody z tytułu dofinansowania w/w zadania środkami pochodzącymi z budżetu państwa o kwotę 3 275,00 zł.

W dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów §2030 na podstawie pisma z Podlaskiego Kuratorium Oświaty w Białymstoku zwiększono dochody o kwotę 7 799,00 zł na wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych, w §2040 na podstawie pisma z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku zwiększono dochody o kwotę 15 078,00 zł na zakup podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2013 r. „Wyprawka szkolna”.

W dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby §2707 w związku z otrzymaniem dofinansowania ze środków unijnych na remont świetlicy w Puchałach Starych w wysokości 49 400,00 zł zwiększono środki na ten cel a zmniejszono środki wcześniej przeznaczone na remont dwóch świetlic tj. w Brzeźnicy i Puchałach Starych w wysokości 49 000,00 zł.

W dz. 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę, rozdz. 40001 – Dostarczanie ciepła §6297 zmniejszono dochody z tytułu dofinansowania zadania pn.: „Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Brańsk” o kwotę 595.466,00 zł, gdyż zmniejszyła się wartość zadania po przetargu. W związku z nie otrzymaniem dotacji na zadanie pn. „Montaż instalacji solarnych na budynkach prywatnych mieszkańców oraz budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Brańsk” zmniejszono dochody o kwotę 3 750 000,00 zł – zadanie zostało wycofane z realizacji w roku 2013 z powodu braku dofinansowania ze środków unijnych.

W dz. 600 - Transport i łączność rozdz. 60016 - Drogi publiczne i gminne §6330 zwiększono dotację z budżetu państwa na przebudowę drogi gminnej Markowo – Glinnik.

W dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami §0770 zwiększono dochody o kwotę 55 000,00 zł z tytułu sprzedaży działki i budynku w Kalnicy.

Do załącznika Nr 2

W dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdz. 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi §4140 zwiększono wydatki o kwotę 2 000,00 zł na składki PFRON, w **§4170** zwiększono wydatki na opracowanie operatu wodno prawnego o kwotę 5 500,00 zł, a jednocześnie w **§4300** zmniejszono wydatki na zakup usług pozostałych o kwotę 5 500,00 zł. w **§6057** zmniejszono wydatki na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków o kwotę 238 471,00 zł (środki unijne), w **§6059** w wyniku rezygnacji mieszkańców z budowy przydomowych oczyszczalni ścieków zmniejszono wydatki na ten cel o kwotę 114 977,00 zł i zwiększono wydatki na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków ze środków własnych o kwotę 146 340 zł, w **§6060** zwiększono wydatki o kwotę 165 000,00 zł na zakup agregatów prądotwórczych do hydroforni Domanowo, Brzeźnica, Koszewo, Kalnica.

W dz. 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę, rozdz. 40001 – Dostarczanie ciepła w §6057 zmniejszono wydatki w wysokości 4 345 466,00 zł w tym:

- na zadanie pn.: „Montaż instalacji solarnych na budynkach prywatnych mieszkańców oraz budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Brańsk” w wysokości 3 750 000,00 zł, gdyż nie otrzymaliśmy dofinansowania ze środków unijnych zadanie zostało wycofane z realizacji w roku 2013,
- na zadanie pn.: „Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Brańsk” w wysokości 595.466,00 zł, gdyż wartość zadania zmniejszyła się po przeprowadzeniu przetargu.

W rozdz. 40002 – Dostarczanie wody §4170 zwiększono wydatki o kwotę 1 200,00 zł na kontrolę zbiornika wodnego Otapy- Kiersnówek, w **§4300** zwiększono wydatki na założenie monitoringu przy zbiorniku wodnym Otapy – Kiersnówek, w **§4430** zwiększono wydatki na opłatę ubezpieczenia budynku rekreacji indywidualnej położonego przy zbiorniku wodnym Otapy – Kiersnówek o kwotę 800,00 zł, w **§6059** zwiększono wydatki o kwotę 4 429,00 zł na zakup szalówki na budynek rekreacyjny przy zbiorniku Otapy – Kiersnówek.

W rozdz. 60016 - Drogi publiczne i gminne

Zwiększono wydatki na profilowanie dróg gminnych

w **§4300** o kwotę 60 000,00 zł.

W **§6050** zmniejszono wydatki na:

- remont drogi Kiersnowo – Pace o kwotę 60 000,00 zł
- przebudowę drogi gminnej Glinnik – Markowo odcinek przez wieś Pasieka o kwotę 440 000,00 zł.

W **§6050** zwiększono wydatki na:

- przebudowę drogi gminnej we wsi Glinnik o kwotę 236 000,00 zł – zwiększono odcinek do wykonania,

- przebudowę drogi gminnej we wsi Brzeźnica o kwotę 1 500,00 zł,
- poprawę bezpieczeństwa komunikacyjnego drogi gminnej Markowo – Glinnik – nowe zadanie – 684 205,00 zł,
- remont drogi gminnej przez wieś Pietraszki – 10 000,00 zł.

(931 705,00 zł – 500 000,00 zł = 431 705,00 zł)

W rozdz. 60095- Pozostała działalność §4210 zwiększono wydatki o kwotę 2 500,00 zł na oznakowanie gminnych przystanków.

W dz.750 – Administracja publiczna, rozdz. 75023 – Urzędy gmin §6060 zwiększono wydatki o kwotę 30 000,00 zł na zakup agregatu do Urzędu.

W rozdz. 75075 - pomoc jednostek samorządu terytorialnego §4300 zwiększono wydatki o kwotę 8 000,00 zł na promocję gminy.

W dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75412 - Ochotnicze straże pożarne §2820 dofinansowano dla jednostki OSP Domanowo zakup sprzętu finansowany w części ze środków Krajowego Systemu Ratownictwa Gaśniczego, w **§4210** zwiększono wydatki na zakup materiałów i wymianę okien na remont podłogi w budynku OSP Lubieszce o kwotę 15 000,00 zł oraz na wykonanie łazienki, toalet i remont pomieszczeń budynku OSP Szmurły o kwotę 9 000,00 zł, w **§6050** zwiększono wydatki o kwotę 500,00 zł na remont budynku OSP Glinnik.

W dz. 801 - Oświata i wychowanie, rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

- w **§4210** zwiększono wydatki o kwotę 3 000,00 zł ze środków własnych w ramach programu „Radosna szkoła” na zakup materiałów do remontu pomieszczeń przeznaczonych do miejsc zabaw dla SP Holonki filia Chojewo oraz SP Domanowo filia Świridy,
- w **§4240** zwiększono wydatki na zakup pomocy dydaktycznych o kwotę 12 000,00 zł, z dotacji celowej pn. „Radosna szkoła” na zakup pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w SP w Holonkach Szkoła Filialna w Chojewie oraz SP Domanowo Szkoła Filialna w Świrydach,
- w **§4270** zwiększono wydatki o kwotę 106 112,00 zł - na remont sali gimnastycznej przy Szkole Filialnej w Chojewie o kwotę 105.612,00 zł z czego 66 928,00 zł pochodzi ze środków przekazanych przez Ministerstwo Sportu i 38 684,00 zł ze środków własnych, 500,00 zł na konserwację dźwigu w SP w Domanowie
- w **§4300** zwiększono wydatki o kwotę 7 800,00 zł, na zabezpieczenie szybu dźwigowego przed napływem wody o kwotę 4 600,00 zł w SP w Domanowie, 1 200,00 zł na usługi kominiarskie w SP Mień i 2 000,00 zł na przegląd przewodów kominowych i wentylacyjnych w SP Holonki,
- w **§4370** zwiększono wydatki na zakup usług telefonicznych o kwotę 500,00 zł w SP Domanowo
- w **§4410** zwiększono wydatki na podróże służbowe krajowe o kwotę 100,00 zł w SP Domanowo,
- w **§4610** zwiększono wydatki na opłatę odsetek dotyczących zadania „Równe Szanse” o kwotę 1 189,00 zł i kwotę 3 000,00 zł na pokrycie kosztów sądowych w SP Domanowo i SP Holonki.

W rozdz. 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych §4010, §4110, §4120 na podstawie pisma Podlaskiego Kuratorium Oświaty w Białymstoku zwiększono wydatki na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego o kwotę 25 254,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w tym dla SP Domanowo 8 280,00 zł, SP Holonki kwota 14 076,00 zł oraz SP Mień 2 898,00 zł.

W rozdz. 80104 - Przedszkola w ramach zadania „Edukacja dzieci naszą przyszłością” w **§4307** zwiększono wydatki na posiłki dla dzieci o kwotę 20 000,00 zł oraz w **§4447** zwiększono wydatki na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli i pracowników obsługi o kwotę 11 922,00 zł, jednocześnie zmniejszono wydatki w **§4017** na wynagrodzenia pracowników o kwotę 31 922,00 zł, w **§4019, §4119, §4129** zwiększono wydatki o kwotę 18 630,00 zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników pedagogicznych na prowadzenie zajęć dodatkowych, w tym dla SP Domanowo kwota 6 624,00 zł oraz SP Holonki kwota 12 006,00zł.

W rozdz. 80110 – Gimnazja §4210 zwiększono wydatki o kwotę 16 200,00 zł, z czego na zakup mebli do Publicznego Gimnazjum w Glinniku o kwotę 7 500,00 zł i na zakup mebli do Publicznego Gimnazjum w Oleksinie o kwotę 8 700,00 zł, **§4280** zwiększono wydatki o kwotę 50,00 zł na zakup usług zdrowotnych, zwiększono wydatki w **§4300** o kwotę 8 000,00 zł na montaż wykładziny z przygotowaniem podłoża, w **§4350** zwiększono wydatki o kwotę 500,00 zł na zakup usług telefonicznych.

W rozdz. 80113 – Dowożenie uczniów do szkół zwiększono wydatki w **§4010** na wynagrodzenia kierowcy i opiekunów o kwotę 15 000,00 zł, w **§4110** – na składki ZUS o kwotę 5 000,00 zł, w **§4120** na składki Funduszu pracy o kwotę 700,00 zł.

W rozdz. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli §4300 zwiększono wydatki o kwotę 800,00 zł na aktualizację publikacji, jednocześnie zmniejszono wydatki w **§4700** szkolenia pracowników o kwotę 800,00 zł.

W rozdz. 80195 – Pozostała działalność w §4170 zwiększono wydatki na wynagrodzenia komisji egzaminacyjnej na stopień awansu nauczyciela o kwotę 600,00 zł.

W dz. 852 - Pomoc społeczna, rozdz. 85202 – Domy Pomocy Społecznej §4330 zwiększono wydatki o kwotę 62 000,00 zł na dofinansowanie pobytu w domu pomocy społecznej.

W rozdz. 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w §4210 zwiększono wydatki na zakup publikacji o kwotę 500,00 zł a zmniejszono wydatki w **§4300** zakup usług pozostałych.

W 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 w wyniku zwiększenia dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gmin, zwiększono wydatki na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne o kwotę 494,00 zł.

W rozdz.85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe §3110 w wyniku zwiększenia dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gmin zwiększono wydatki na wypłaty zasiłków okresowych o kwotę 1 270,00 zł.

W rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej §4210 zwiększono wydatki o kwotę 250,00 zł na zakup artykułów biurowych, w **§4400** zwiększono wydatki o kwotę 1 512,00 zł na opłatę czynszu za lokal jednocześnie zmniejszając w **§4300** zakup usług pozostałych o kwotę 1 762,00 zł.

W rozdz. 85295- Pozostała działalność §3110 w wyniku zwiększenia dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gmin zwiększono wydatki na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” o kwotę 22 163,00 zł.

W dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz. 85395 – Pozostała działalność w ramach realizacji zadania pn.: „Nowe kwalifikacje – lepsze jutro” w **§4017** zwiększono wydatki na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników wykonujących zadania związane z realizacją projektu o kwotę 155,00 zł, w **§4117** zmniejszono wydatki na składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 94,00 zł, w **§4127** zmniejszono wydatki na składki na Fundusz Pracy o kwotę 61,00 zł, w **§4217** zmniejszono wydatki na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 2 960,00 zł, w **§4307** zmniejszono wydatki na zakup usług pozostałych finansowane ze środków unijnych o kwotę 3 275,00 zł i zwiększono wydatki na zakup usług pozostałych o kwotę 2 960,00 zł, w **§4309** zwiększono wydatki na zakup usług pozostałych finansowanych środkami z budżetu państwa o kwotę 3 275,00 zł.

W dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów §3240 na podstawie pisma z Podlaskiego Kuratorium Oświaty w Białymstoku zwiększono wydatki o kwotę 12 926,00 zł na wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych, w **§3260** na podstawie pisma z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku zwiększono wydatki o kwotę 15 078,00 zł na zakup podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2013 r. „Wyprawka szkolna”.

W dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, 90002 – Gospodarka odpadami §4210 zwiększono wydatki na zakup kamer na wysypisko, w **4300** zwiększono wydatki na wykonanie monitoringu składowiska w Domanowie o kwotę 1 000,00 zł.

W rozdz. 90017 – Zakłady gospodarki komunalnej §4210 zmniejszono wydatki na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 9 050,00 zł, w **§4260** zwiększono wydatki o kwotę 5 350,00 zł na zakup energii

w budynku siedziby referatu gospodarki komunalnej, w §4270 zwiększono wydatki o kwotę 5 000,00 zł na remont równiarki, w §4280 zwiększono wydatki na badania kierowców o kwotę 2 750,00 zł, w §4700 zwiększono wydatki na szkolenia pracowników o kwotę 4 500,00 zł, w §4300 zwiększono wydatki o kwotę 3 000,00 zł na pozostałe usługi, w §4360 zwiększono wydatki o kwotę 400,00 zł na zakup usług telefonicznych, w §4410 zwiększono wydatki o kwotę 1 000,00 zł na podróże służbowe, w §6060 zwiększono wydatki o kwotę 60 000,00 zł na zakup koparko – ładowarki i ciągnika.

W dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zmniejszono dotację dla Gminnego Ośrodka Upowszechniania Kultury w Kalnicy w §2480 o kwotę 20 000,00 zł przeznaczonych na założenie monitoringu przy zbiorniku wodnym Otapy – Kiersnówek. Zwiększono wydatki o kwotę 118 000,00 zł, z czego 20 000,00 zł na remont świetlicy we wsi Kadłubówka - wymiana okien, zakup desek podłogowych i szalówek oraz 98 000,00 zł na I etap remontu świetlicy w Brzeźnicy, w §2487 zwiększono o kwotę 49 400,00 zł jako dofinansowanie remontu świetlicy w Puchałach Starych ze środków unijnych, a zmniejszono o kwotę 49 000,00 zł na remont świetlicy wiejskiej w Brzeźnicy, gdyż nie otrzymaliśmy środków.

W dz.926 – Kultura fizyczna, rozdz. 92601 - Obiekty sportowe §6050 zwiększono wydatki na remont budynku po byłej zlewni mleka we wsi Patoki w wysokości 5 400,00 zł z przeznaczeniem na magazynek sportowy dla młodzieży.

W rozdz. 85212 – Świadczenie rodzinne zwiększono wydatki w § 4210 o kwotę 300,00 zł na zakup materiałów biurowych, §4400 o kwotę 450,00 zł na opłatę czynszu za lokal oraz w §4700 o kwotę 150,00 zł na szkolenia pracowników, jednocześnie zmniejszono wydatki w §4370 o kwotę 350,00 zł, w §4350 o kwotę 100,00 zł i w §4430 o kwotę 450,00 zł.

Przewodniczący Rady Gminy

Feliks Aleksander Wróblewski

Limit wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2013

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						rok budżetowy 2013 (8 +10+11)	z tego źródła finansowania					
							dochody własne jst	w tym dobrowolne wpłaty	środki pochodzące z innych źródeł*	Pożyczki na wyprzedzające finansowanie		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	3 923 333	1 592 990	733 841	587 501	A.X B.X	859 149		Urząd Gminy Brańsk
2.	010	01010	6050	Przedłużenie kolektora kanalizacji sanitarnej w miejscowości Majorowizna oraz wykonanie przyłącza wodociągowego do budynku użyteczności	22 000	22 000	22 000		A.X B.X			Urząd Gminy Brańsk

				publicznej we wsi Koszewo								
3.	010	01010	6060	Wyposażenie hydroforni w agregaty prądowórcze	225 000	225 000	225 000		A.X B.X			Urząd Gminy Brańsk
4.	400	40002	6057	Budowa budynku rekreacji indywidualnej przy zbiorniku wodnym Otapy-Kiersnówek	148 398	145 000	53 573		A. B.X		91 427	Urząd Gminy Brańsk
			6059									
5.	400	40001	6057	Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Brańsk	1 642 068	1 629 793	234 559		A. B.X		1 395 234	Urząd Gminy Brańsk
			6059									
6.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej we wsi Glinnik	251 000	251 000	251 000		A. X B.X			Urząd Gminy Brańsk

7.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej we wsi Brzeźnica	131 500	16 500	16 500		A.X B.X			Urząd Gminy Brańsk
8.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Popławy	450 000	70 000	70 000		A.X B.X			Urząd Gminy Brańsk
9	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Glinnik Markowo odcinek przez wieś Pasięka	230 000	230 000	230 000		A.X B.X			Urząd Gminy Brańsk
10	600	60016	6050	Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego drogi gminnej Markowo-Glinnik	1 366 410	684 205	2 000		A.682 205 B.X			
11	600	60016	6050	Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego drogi gminnej na odcinku od km 2+360,00 do km 5+496,24 w ramach kontynuacji zadania	1 617 066	1 617 066	1 617 066		A.X B.X			Urząd Gminy Brańsk

				„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								
12	600	60016	6050	Remont drogi gminnej przez wieś Pietraszki	130 000	130 000	130 000					Urząd Gminy Brańsk
13	600	60016	6050	Remont drogi gminnej Kiersnowo - Pace	210 000	210 000	210 000					Urząd Gminy Brańsk
14	720	72095	6059	Budowa nadbużańskiej szerokopasmowej sieci dystrybucyjnej realizacja	568 401	85 261	85 261		A. B.			Urząd Gminy Brańsk
15	720	72095	6067 6069	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego, część	199 045	19 040	2 856				16 184	Urząd Gminy Brańsk

				II administracja samorządowa								
16	750	75023	6050	Zmiana sposobu użytkowania poddasza budynku Urzędu Gminy polegające na ulepszeniach skutkujących wzrostem wartości początkowej budynku	25 000	25 000	25 000					Urząd Gminy Brańsk
17	750	75023	6060	Wyposażenie budynku urzędu gminy w agregaty prądowłórcze	45 000	45 000	45 000		A.X B.X			Urząd Gminy Brańsk
18	750	75023	6060	Zakup zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem	14 000	14 000	14 000					Urząd Gminy Brańsk
19	754	75412	6050	Opracowanie dokumentacji na przebudowę i rozbudowę budynku remizy OSP we wsi Domanowo	15 000	15 000	15 000					Urząd Gminy Brańsk
20	754	75412	6050	Opracowanie dokumentacji na remont budynku OSP we wsi Glinnik	7 500	7 500	7 500					Urząd Gminy Brańsk

21	900	90017	6060	Zakup koparko- ładowarki, ciągnik	250 000	250 000	250 000					Urząd Gminy Brańsk
22	926	92601	6050	Remont budynku po byłej zlewni mleka we wsi Patoki	15 000	15 000	15 000					Urząd Gminy Brańsk
Razem:					11 485 721	7 299 355	4 255 156	587 501	682 205	859 149	1 502 845	

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

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

Przewodniczący Rady Gminy

Feliks Aleksander Wróblewski

**Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących
z funduszy strukturalnych na rok 2013**

LP	Nazwa zadania	Dział rozdział	Plan na 2013 r.	w tym środki		
				własne	Pożyczki na wyprzedzające finansowanie	z funduszy
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Brańsk	dz.010, rozd. 01010	1 592 990	733 841	859 149	
2	Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Brańsk	dz. 400 rozd. 40001	1 629 793	234 559		1 395 234
3	Budowa budynku rekreacji indywidualnej przy zbiorniku wodnym Otapy - Kiersnówek	dz. 400 rozd. 40002	145 000	53 573		91 427
4	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego, część II administracja samorządowa	dz. 720 rozd. 72095	19 040	2 856		16 184
5	Zakup stołów i krzeseł do remizy - świetlicy w budynku OSP Klichy	dz. 754 rozd.75412	8 351	2 505		5 846
6	-„Równe szanse” POKL - Wyrównanie szans edukacyjnych poprzez indywidualizację procesu	dz.801 rozd. 80101	77 366			77 366

	kształcenia dzieci z klas I-III szkół podstawowych funkcjonujących na terenie gminy Brańsk					
7	„Edukacja dzieci naszą przyszłością” -Ośrodki wychowania przedszkolnego w gminie Brańsk	dz.801 rozd. 80104	592 246	72 950		519 296
8	Zakup stołów i krzeseł do świetlic wiejskich Poletyły, Kiersnowo, Kadłubówka	dz. 921 rozd. 92109	31 512	11 016		20 496
9	Remont świetlicy wiejskiej w Puchałach Starych	dz. 921 rozd. 92109	108 050	58 650		49 400
	Razem		4 204 348	1 169 950	859 149	2 175 249

Przewodniczący Rady Gminy

Feliks Aleksander Wróblewski

Wykaz dotacji w 2013r.

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		423.580,00 102.016,00 69.896,00						
2.	Biblioteki		67.000,00			Zorganizowanie wypoczynku letniego dla dzieci z rodzin patologicznych		5.000,00	
3.	Gmina Wyszki	5.200,00 5.200,00							
4.	Powiat Bielski	210.00,00							
5.	Gmina miejska Bielsk Podlaski	6.800,00							
6.	Powiat Bielski	5.050,00							

Przewodniczący Rady Gminy

Feliks Aleksander Wróblewski

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XIX/176/13
Rady Gminy Brańsk
z dnia 20 września 2013 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2013 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2013 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2.531.873,00
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	859.149,00
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	1.260.722,00
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	412.002,00
Rozchody ogółem:			229.600,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	
2.	Spląty pożyczek	§ 992	29.600,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	200.000,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Przewodniczący Rady Gminy

Feliks Aleksander Wróblewski