

**UCHWAŁA NR XXII/212/14
RADY GMINY BRAŃSK**

z dnia 19 lutego 2014 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2013 r., poz. 594, zm. poz. 645 i 1318.) i art. 211, art. 212, art. 216, art. 217 i art. 218 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. 2013 r., poz. 885, zm. poz. 938 i 1646.) uchwała się, 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 3 do Uchwały Nr XXI/191/13 Rady Gminy Brańsk z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brańsk na rok 2014 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. W wyniku wprowadzenia zmian załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXI/191/13 Rady Gminy Brańsk z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brańsk na rok 2014 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. W wyniku wprowadzenia zmian załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXI/191/13 Rady Gminy Brańsk z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brańsk na rok 2014 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7. W wyniku wprowadzenia zmian załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXI/191/13 Rady Gminy Brańsk z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brańsk na rok 2014 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 8. §7 Uchwały Nr XXI/191/13 Rady Gminy Brańsk z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brańsk na rok 2014 otrzymuje nowe brzmienie: Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetowego w kwocie 500 000,00 zł.
- 2) sfinansowanie deficytu planowanego w kwocie 712 059,00 zł, w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii europejskiej w kwocie 712 059,00 zł.

§ 9. Upoważnia się Wójta Gminy Brańsk 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	–	22 821 717,00 zł, w tym:
a) dochody bieżące	–	16 068 437,00 zł,
b) dochody majątkowe	–	6 753 280,00 zł;
2) Plan wydatków budżetowych ogółem	–	25 328 523,00 zł, w tym:
a) wydatki bieżące	–	13 107 938,00 zł,
b) wydatki majątkowe	–	12 220 585,00 zł;

3) Deficyt budżetowy w wysokości – 2 506 806,00 zł – zostanie pokryty:

– przychodami pochodzącymi z zaciągniętej pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na zadanie pn.: „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Brańsk” w wysokości – 712 059,00 zł

– nadwyżki z lat ubiegłych

– 1 794 747,00 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

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
bieżące							
bieżące razem:				0,00	0,00	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

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							
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00
			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	25 000,00	25 000,00
	92195		Pozostała działalność	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00
			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	25 000,00	25 000,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00
bieżące razem:				14 320 938,00	0,00	25 000,00	14 345 938,00
			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	305 270,00	0,00	25 000,00	330 270,00
majątkowe							
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 506 224,00	-147 090,00	0,00	2 359 134,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 506 224,00	-147 090,00	0,00	2 359 134,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 506 224,00	-147 090,00	0,00	2 359 134,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 506 224,00	-147 090,00	0,00	2 359 134,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 506 224,00	-147 090,00	0,00	2 359 134,00
926			Kultura fizyczna	0,00	0,00	108 900,00	108 900,00
			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
	92601		Obiekty sportowe	0,00	0,00	108 900,00	108 900,00
			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
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	108 900,00	108 900,00
majątkowe razem:				6 791 470,00	-147 090,00	108 900,00	6 753 280,00
			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	6 089 265,00	-147 090,00	0,00	5 942 175,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 095,00	0,00	3 588,00	4 683,00
			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
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	0,00	3 588,00	3 588,00
			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	0,00	0,00	3 588,00	3 588,00
852			Pomoc społeczna	1 618 000,00	0,00	8 416,00	1 626 416,00
			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
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	0,00	7 416,00	7 416,00
			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	0,00	0,00	7 416,00	7 416,00
bieżące razem:				1 710 495,00	0,00	12 004,00	1 722 499,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:				22 822 903,00	-147 090,00	145 904,00	22 821 717,00
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				6 394 535,00	-147 090,00	25 000,00	6 272 445,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Rodzaj zadania: **Poroz. z AR**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego											z tego:			
				Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,										
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
				przed	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	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	
Wydatki razem:																		

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego											z tego:			
				Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,										
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
				przed	603900	21400	0	0	21400	0	0	0	0	0	582500	582500	0	0
				zmniejszenie	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
				po zmianach	603900	21400	0	0	21400	0	0	0	0	0	582500	582500	0	0
Wydatki razem:																		

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego											z tego:				
				Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,											
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
10		Rolnictwo i łowiectwo	przed	3394384	643179	641379	207182	434197	0	1800	0	0	0	0	2751205	2751205	2751205	0	
			zmniejszenie	-2700	-2700	-2700	0	-2700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	1177828	2700	2700	2700	2700	0	0	0	0	0	0	1175128	1175128	1175128	1172128	0
			po zmianach	4569512	643179	641379	209882	431497	0	1800	0	1800	0	0	0	3926333	3926333	3923333	0
1010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed	3349284	598079	596279	207182	389097	0	1800	0	0	0	0	2751205	2751205	2751205	0	
			zmniejszenie	-2700	-2700	-2700	0	-2700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	1177828	2700	2700	2700	2700	0	0	0	0	0	0	0	1175128	1175128	1172128	0
			po zmianach	4524412	598079	596279	209882	386397	0	1800	0	1800	0	0	0	3926333	3926333	3923333	0

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed	25946	25946	25946	25946	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	790	790	790	790	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	26736	26736	26736	26736	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	przed	3658	3658	3658	3658	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	112	112	112	112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	3770	3770	3770	3770	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80104	Przedszkola		przed	347370	347370	0	0	0	0	0	347370	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-347370	-347370	0	0	0	0	0	-347370	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
	3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed	9000	9000	0	0	0	0	0	9000	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-9000	-9000	0	0	0	0	0	-9000	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
	3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed	2500	2500	0	0	0	0	0	2500	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-2500	-2500	0	0	0	0	0	-2500	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
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed	160849	160849	0	0	0	0	0	160849	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-160849	-160849	0	0	0	0	0	-160849	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
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed	5600	5600	0	0	0	0	0	5600	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-5600	-5600	0	0	0	0	0	-5600	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
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed	2800	2800	0	0	0	0	0	2800	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-2800	-2800	0	0	0	0	0	-2800	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
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed	47132	47132	0	0	0	0	0	47132	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-47132	-47132	0	0	0	0	0	-47132	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
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed	5101	5101	0	0	0	0	0	5101	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-5101	-5101	0	0	0	0	0	-5101	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
	4127	Składki na Fundusz Pracy	przed	6679	6679	0	0	0	0	0	6679	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-6679	-6679	0	0	0	0	0	-6679	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
	4129	Składki na Fundusz Pracy	przed	723	723	0	0	0	0	0	723	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-723	-723	0	0	0	0	0	-723	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
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	przed	48940	48940	0	0	0	0	0	48940	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-48940	-48940	0	0	0	0	0	-48940	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
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	przed	12776	12776	0	0	0	0	0	12776	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-12776	-12776	0	0	0	0	0	-12776	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
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	przed	3820	3820	0	0	0	0	0	3820	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-3820	-3820	0	0	0	0	0	-3820	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
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	przed	12600	12600	0	0	0	0	0	12600	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-12600	-12600	0	0	0	0	0	-12600	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
	4307	Zakup usług pozostałych	przed	25000	25000	0	0	0	0	0	25000	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-25000	-25000	0	0	0	0	0	-25000	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
	4417	Podróże służbowe krajowe	przed	3850	3850	0	0	0	0	0	3850	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-3850	-3850	0	0	0	0	0	-3850	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

80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	przed	0	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	0
		zwiększenie	347370	347370	0	0	0	0	0	347370	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	347370	347370	0	0	0	0	0	347370	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed	0	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	0
		zwiększenie	9000	9000	0	0	0	0	0	9000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	9000	9000	0	0	0	0	0	9000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed	0	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	0
		zwiększenie	2500	2500	0	0	0	0	0	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	2500	2500	0	0	0	0	0	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed	0	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	0
		zwiększenie	160849	160849	0	0	0	0	0	160849	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	160849	160849	0	0	0	0	0	160849	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed	0	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	0
		zwiększenie	5600	5600	0	0	0	0	0	5600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	5600	5600	0	0	0	0	0	5600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed	0	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	0
		zwiększenie	2800	2800	0	0	0	0	0	2800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	2800	2800	0	0	0	0	0	2800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed	0	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	0
		zwiększenie	47132	47132	0	0	0	0	0	47132	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	47132	47132	0	0	0	0	0	47132	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed	0	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	0
		zwiększenie	5101	5101	0	0	0	0	0	5101	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	5101	5101	0	0	0	0	0	5101	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4127	Składki na Fundusz Pracy	przed	0	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	0
		zwiększenie	6679	6679	0	0	0	0	0	6679	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	6679	6679	0	0	0	0	0	6679	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4129	Składki na Fundusz Pracy	przed	0	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	0
		zwiększenie	723	723	0	0	0	0	0	723	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	723	723	0	0	0	0	0	723	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	przed	0	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	0
		zwiększenie	48940	48940	0	0	0	0	0	48940	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	48940	48940	0	0	0	0	0	48940	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	przed	0	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	0
		zwiększenie	12776	12776	0	0	0	0	0	12776	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	12776	12776	0	0	0	0	0	12776	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	przed	0	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	0
		zwiększenie	3820	3820	0	0	0	0	0	3820	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	3820	3820	0	0	0	0	0	3820	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	przed	0	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	0
		zwiększenie	12600	12600	0	0	0	0	0	12600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	12600	12600	0	0	0	0	0	12600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4307	Zakup usług pozostałych	przed	0	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	0
		zwiększenie	25000	25000	0	0	0	0	0	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	25000	25000	0	0	0	0	0	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4417	Podróże służbowe krajowe	przed	0	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	0
		zwiększenie	3850	3850	0	0	0	0	0	3850	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	3850	3850	0	0	0	0	0	3850	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80110	Gimnazja	przed	1076494	1076494	1029297	874398	154899	0	47197	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	35010	35010	35010	35010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	1111504	1111504	1064307	909408	154899	0	47197	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed	657790	657790	657790	657790	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
		zwiększenie	29314	29314	29314	29314	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	687104	687104	687104	687104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed	133884	133884	133884	133884	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	5035	5035	5035	5035	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	138919	138919	138919	138919	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	przed	19025	19025	19025	19025	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	661	661	661	661	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	19686	19686	19686	19686	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	przed	116401	116401	115901	106055	9846	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	0
			zwiększenie	47400	47400	47400	0	47400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	163801	163801	163301	106055	57246	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4260	Zakup energii	przed	0	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	40000	40000	40000	0	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	40000	40000	40000	0	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4270	Zakup usług remontowych	przed	0	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	600	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	600	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	przed	0	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	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	przed	0	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	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	przed	0	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	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	przed	0	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	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed	0	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	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
851		Ochrona zdrowia	przed	116079	116079	106079	7440	98639	10000	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	2303	2303	2303	0	2303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	118382	118382	108382	7440	100942	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed	107079	107079	97079	7440	89639	10000	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	2303	2303	2303	0	2303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	109382	109382	99382	7440	91942	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed	50000	50000	50000	0	50000	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	2303	2303	2303	0	2303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	52303	52303	52303	0	52303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852		Pomoc społeczna	przed	599531	599531	443931	215236	228695	0	155600	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
			zwiększenie	8316	8316	900	0	900	0	7416	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	606947	606947	443931	215236	228695	0	163016	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed	242331	242331	238731	215236	23495	0	3600	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
			zwiększenie	900	900	900	0	900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	242331	242331	238731	215236	23495	0	3600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	przed	4400	4400	4400	0	4400	0	0	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
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	3500	3500	3500	0	3500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	przed	0	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	900	900	900	0	900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	900	900	900	0	900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85295	Pozostała działalność	przed	84000	84000	0	0	0	0	84000	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	7416	7416	0	0	0	0	7416	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	91416	91416	0	0	0	0	91416	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	3110	Świadczenia społeczne	przed	84000	84000	0	0	0	0	84000	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	7416	7416	0	0	0	0	7416	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	91416	91416	0	0	0	0	91416	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed	1620166	1550166	1545766	503092	1042674	0	4400	0	0	0	70000	70000	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	369000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	369000	369000	0	0	0	0
			po zmianach	1989166	1550166	1545766	503092	1042674	0	4400	0	0	0	439000	439000	0	0	0	0
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	przed	971364	901364	897264	403483	493781	0	4100	0	0	0	70000	70000	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	369000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	369000	369000	0	0	0	0
			po zmianach	1340364	901364	897264	403483	493781	0	4100	0	0	0	439000	439000	0	0	0	0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed	0	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	369000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	369000	369000	0	0	0	0
			po zmianach	369000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	369000	369000	0	0	0	0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed	1003127	419260	15060	0	15060	404200	0	0	0	0	583867	583867	442867	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	40713	40713	40713	0	40713	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1043840	459973	55773	0	55773	404200	0	0	0	0	583867	583867	442867	0	0	0
	92195	Pozostała działalność	przed	15060	15060	15060	0	15060	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	40713	40713	40713	0	40713	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	55773	55773	55773	0	55773	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed	10300	10300	10300	0	10300	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	37713	37713	37713	0	37713	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	48013	48013	48013	0	48013	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	przed	0	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	3000	3000	3000	0	3000	0	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	0	0
926		Kultura fizyczna	przed	13600	3600	3600	0	3600	0	0	0	0	0	10000	10000	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	330000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	330000	330000	0	0	0	0
			po zmianach	343600	3600	3600	0	3600	0	0	0	0	0	340000	340000	0	0	0	0
	92601	Obiekty sportowe	przed	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10000	10000	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	330000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	330000	330000	0	0	0	0
			po zmianach	340000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	340000	340000	0	0	0	0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10000	10000	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	330000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	330000	330000	0	0	0	0
			po zmianach	340000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	340000	340000	0	0	0	0
	Wydatki razem:			przed	19419759	11127162	9793151	6160591	3632560	414200	529441	347370	0	43000	8292597	8292597	6250287	0	0
			zmniejszenie	-370470	-370470	-23100	0	-23100	0	0	-347370	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	3960251	613863	239077	134561	104516	0	7416	347370	0	20000	3346388	3346388	1172128	0	0	0
			po zmianach	23009540	11370555	10009128	6295152	3713976	414200	536857	347370	0	63000	11638985	11638985	7422415	0	0	0

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego															
				Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed	1095	1095	1095	1095	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	3588	3588	2143	0	2143	0	1445	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	4683	4683	3238	1095	2143	0	1445	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i	przed	0	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	3588	3588	2143	0	2143	0	1445	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	3588	3588	2143	0	2143	0	1445	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed	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	1445	1445	0	0	0	0	1445	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1445	1445	0	0	0	0	1445	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed	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	1320	1320	1320	0	1320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1320	1320	1320	0	1320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	przed	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	823	823	823	0	823	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	823	823	823	0	823	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852		Pomoc społeczna	przed	1618000	1618000	49260	36077	13183	0	1568740	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	1000	1000	0	0	0	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1619000	1619000	49260	36077	13183	0	1569740	0	0	0	0	0	0	0	0
85215		Dodatki mieszkaniowe	przed	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	1000	1000	0	0	0	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1000	1000	0	0	0	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0
	3110	Świadczenia społeczne	przed	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	1000	1000	0	0	0	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1000	1000	0	0	0	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:			przed	1710495	1710495	141755	123487	18268	0	1568740	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	4588	4588	2143	0	2143	0	2445	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	1715083	1715083	143898	123487	20411	0	1571185	0	0	0	0	0	0	0	

Objaśnienia zmian w budżecie Gminy Brańsk

Do załącznika Nr 1

W dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdz. 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi §6297 były zaplanowane środki finansowe w wysokości 859 149,00 zł jako refundacja środków unijnych za zrealizowane zadanie pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków I etap”. W związku z tym, iż to zadanie finansowo nie zostało rozliczone w roku 2013 a więc nie była zaciągnięta pożyczka zaplanowana w wysokości 859 149,00 zł, co w konsekwencji miało sfinansować zwrot zaciągniętej pożyczki w 2014 r.,. W roku 2014 dokonano zmniejszenia dochodów w wysokości 859 149,00 zł gdyż zwrot środków unijnych z roku 2013 nie wystąpi, ale wystąpi zwrot środków unijnych z pożyczki zaciągniętej w roku 2014 w wysokości 712 059,00 zł, więc dokonaliśmy zwiększenia, co w konsekwencji dało tę samą kwotę (2 506 224,00 – 859 149,00 + 712 059,00 = 2 359 134,00).

W dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92195 – Pozostała działalność §2700 zwiększono środki unijne w wysokości 25 000,00 zł na realizację zadania pn. „Wzbogacanie oferty turystycznej Gminy Brańsk poprzez promocję kąpieli zimowych morsów”.

W dz. 926 – Kultura fizyczna i sport, rozdz. 92601 – Obiekty sportowe §6260 zwiększono środki w wysokości 108 900,00 zł z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na budowę bieżni przy Gimnazjum w Oleksinie – 56 100,00 zł i remont boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Chojewie w wysokości 52 800,00 zł.

W dz. 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, rozdz. 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów, sejmików wojewódzkich, wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie §2010 na podstawie pisma z Krajowego Biura Wyborczego zwiększono dochody o kwotę 3 588,00 zł na sfinansowanie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów uzupełniających.

W dz. 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85215 – Dodatki mieszkaniowe §2010 na podstawie pisma z PUW zwiększono dochody w wysokości 1 000,00 zł na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za I kwartał 2014 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania.

W dz. 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85295 – Pozostała działalność §2010 na podstawie pisma z PUW zwiększono dochody w wysokości 7 416,00 zł z tytułu dotacji celowej na realizację zadań zleconych.

Do załącznika Nr 2

W dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdz. 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi §4170 zwiększono wydatki o kwotę 2 700,00 na sfinansowanie wód popłucznych w hydroformi na podstawie umowy o dzieło, w § 4210 zmniejszono wydatki na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 2 700,00 zł, w §6050 zwiększono wydatki o kwotę 3 000,00 zł na zadanie pn. „Przedłużenie kolektora kanalizacji sanitarnej w miejscowości Majorowizna oraz wykonanie przyłącza wodociągowego do budynku użyteczności publicznej we wsi Koszewo”, w §6057 i §6059 zwiększono wydatki na zadanie pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Brańsk I etap” o kwotę 1 172 128,00 zł, w tym ze środków unijnych 712 059,00 zł oraz ze środków własnych 460 069,00 zł (zadanie I etapu budowy oczyszczalni ścieków zostało wykonane w roku 2013, ale nie odebrane i rozliczone finansowo).

W dz. 600 – Transport i łączność, rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne §6050 zwiększono wydatki o kwotę 1 426 000,00 zł, w tym na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego drogi gminnej we wsi Kiersnówek” w wysokości 846 000,00 zł, na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Popławy w wysokości 80 000,00 zł oraz na przebudowę drogi gminnej Bronka – Kadłubówka w wysokości 500 000,00 zł.

W dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami §6050 zwiększono wydatki na opracowanie dokumentacji technicznej na termomodernizację budynku po byłym ośrodku zdrowia w Widźgowie o kwotę 12 000,00 zł.

W dz. 710 – Działalność usługowa, rozdz. 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego §4170 zwiększono wydatki o kwotę 11 080,00 zł na wykonanie planu zagospodarowania przestrzennego zgodnie z umową zlecenia, §4300 zwiększono wydatki na ogłoszenie w prasie lokalnej.

W dz. 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) §6060 zwiększono wydatki na zakup sprzętu komputerowego w wysokości 19 500,00 zł, w § 4210 zmniejszono wydatki na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 19 500,00 zł.

W dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75405 – Komendy powiatowe Policji §3000 zwiększono wydatki na dofinansowanie zakupu samochodu dla policji w wysokości 11 000,00 zł.

W rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne §6050 zwiększono wydatki na dokumentację przebudowy i rozbudowy budynku OSP w Domanowie w wysokości 14 760,00 zł.

W dz. 757 – Obsługa długu publicznego, rozdz. 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego §8110 zwiększono wydatki o kwotę 20 000,00 zł na obsługę długu publicznego w związku z zaciągnięciem pożyczki z WFOŚiGW na wyprzedzające finansowanie.

W dz. 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe §4010 zwiększono wydatki o kwotę 65 571,00 zł z tytułu wypłaty jednorazowego dodatku uzupełniającego nauczycielom za 2013 r., §4110 zwiększono wydatki o kwotę 11 442,00 zł na składki ZUS od wypłaconego jednorazowego dodatku uzupełniającego, §4120 zwiększono wydatki o kwotę 1 485,00 zł na składki na Fundusz Pracy od wypłaconego jednorazowego dodatku uzupełniającego, §4170 i §4210 zwiększono wydatki o kwotę 4 000,00 zł na wymianę instalacji elektrycznej w Szkole Podstawowej w Chojewie (zakup materiałów i robocizna).

W rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych §4010 zwiększono wydatki o kwotę 4 571,00 zł z tytułu wypłaty jednorazowego dodatku uzupełniającego nauczycielom za 2013 r., §4110 zwiększono wydatki o kwotę 790,00 zł na składki ZUS od wypłaconego jednorazowego dodatku uzupełniającego, §4120 zwiększono wydatki o kwotę 112,00 zł na składki na Fundusz Pracy od wypłaconego jednorazowego dodatku uzupełniającego.

Z rozdz. 80104 – Przedszkola przeniesiono plan wydatków do prawidłowej klasyfikacji budżetowej tj. do rozdz. 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego.

W rozdz. 80110 – Gimnazja §4010 zwiększono wydatki o kwotę 29 314,00 zł z tytułu wypłaty jednorazowego dodatku uzupełniającego nauczycielom za 2013 r., §4110 zwiększono wydatki o kwotę 5 035,00 zł na składki ZUS od wypłaconego jednorazowego dodatku uzupełniającego, §4120 zwiększono wydatki o kwotę 661,00 zł na składki na Fundusz Pracy od wypłaconego jednorazowego dodatku uzupełniającego.

W rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne zwiększono wydatki bieżące na prowadzenie stołówki szkolnej w wysokości 47 400,00 zł w tym §4260 na zakup energii elektrycznej o kwotę 40 000,00 zł, §4270 na zakup usług remontowych w wysokości 600,00 zł, §4280 na zakup usług zdrowotnych o kwotę 100,00 zł, §4300 o kwotę 6 000,00 zł na zakup usług pozostałych, §4350 na zakup usług internetowych w wysokości 200,00 zł, §4410 na podróże służbowe o kwotę 200,00 zł oraz § 4700 na szkolenia pracowników w wysokości 300,00 zł.

W dz. 851 – Ochrona zdrowia, rozdz. 85142 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi §4210 zwiększono wydatki o kwotę 2 303,00 zł na realizację programu przeciwalkoholowego.

W dz. 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej § 4300 zmniejszono wydatki na zakup usług pozostałych o kwotę 900,00 zł, w § 4350 zwiększono wydatki na zakup usług dostępu do sieci Internet o kwotę 900,00 zł.

W rozdz. 85295 – Pozostała działalność §3110 zwiększono wydatki w wysokości 7 416,00 zł na realizację zadania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

W dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90017 – Zakłady gospodarki komunalnej §6060 zwiększono wydatki na zakup koparko – ładowarki i ciągnika w wysokości 369 000,00 zł.

W dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92195 – Pozostała działalność §4210 zwiększono wydatki w wysokości 37 713,00 zł na realizację projektu „Wzbogacenie oferty turystycznej Gminy

Brańsk poprzez promocję kąpiele zimowych morsów” z przeznaczeniem na zakup mebli do budynku nad zbiornikiem wodnym w Kiersnówku, w § 4300 zwiększono wydatki na zakup usług pozostałych o kwotę 3 000,00 zł.

W dz. 926 – **Kultura fizyczna, rozdz. 92601 – Obiekty sportowe §6050** zwiększono wydatki o kwotę 330 000,00 zł, w tym 170 000,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa bieżni przy Gimnazjum w Oleksinie” oraz 160 000,00 zł na zadanie pn. „Remont boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Chojewie”

W dz. 751 – **Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, rozdz. 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów, sejmików wojewódzkich, wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie** na podstawie pisma z Krajowego Biura Wyborczego zwiększono wydatki o kwotę 3 588,00 zł na sfinansowanie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów uzupełniających, w tym §3030 w wysokości 1 445,00 zł, §4210 o kwotę 1 320,00 zł oraz §4300 w wysokości 823,00 zł.

W dz. 852 – **Pomoc społeczna, rozdz. 85215 – Dodatki mieszkaniowe §3110** na podstawie pisma z PUW zwiększono wydatki w wysokości 1 000,00 zł na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za I kwartał 2014 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania.

Przewodniczący Rady Gminy

Feliks Aleksander Wróblewski

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXII/212/14

Rady Gminy Brańsk

z dnia 19 lutego 2014 r.

Limit wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2014

Lp	Dział	Rozdz	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2014 (8 +10+11)	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	w tym	środki pochodzące z innych źródeł*	Pożyczki na wyprzedzające finansowanie	
dobrowolne wpłaty mieszkańców											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	010	01010	6057	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Brańsk (II etap)	2 751 205	2 751 205	146 707	957 423	A.X B.X	1 647 075	Urząd Gminy Brańsk
			6059								
2	010	01010	6057	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Brańsk (I etap)	1 172 128	1 172 128	460 069			712 059	Urząd Gminy Brańsk
			6059								

3	010	01010	6050	Przedłużenie kolektora kanalizacji sanitarnej w miejscowości Majorowizna oraz wykonanie przyłącza wodociągowego do budynku użyteczności publicznej we wsi Koszewo	25 000	3 000	3 000					Urząd Gminy Brańsk
4	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej we wsi Glinnik	251 000	245 400	245 400		A. X B. X			Urząd Gminy Brańsk
5	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej we wsi Brzeźnica	131 500	127 500	127 500		A. X B. X			Urząd Gminy Brańsk
6	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Popławy	450 000	150 000	150 000		A. X B. X			Urząd Gminy Brańsk

7	600	60016	6050	Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego drogi gminnej Markowo-Glinnik	1 365 410	1 365 410	683 205		A.682 205 B.X				Urząd Gminy Brańsk
8	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi we wsiach Domanowo i Poletyły	13 000	13 000	13 000						Urząd Gminy Brańsk
9	600	60016	6050	Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego drogi gminnej odcinek	846 600	846 600	846 600						Urząd Gminy Brańsk
10	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Bronka - Kadłubówka	500 000	500 000	500 000						Urząd Gminy Brańsk
11	700	70005	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej na termomodernizację budynku po byłym ośrodku zdrowia w Widźgowie	12 000	12 000	12 000						Urząd Gminy Brańsk
12	720	72095	6057 6059	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja	226 215	226 215	33 933					192 282	Urząd Gminy Brańsk

				samorządowa								
13	720	72095	6057	Budowa Nadbużańskiej Szerokopasmowej Sieci	5 684 000	2 830 000	430 000				2 400 000	Urząd Gminy Brańsk
			6059	Dystrybucyjnej								
14	750	75023	6060	Zakup sprzętu komputerowego	18 600	18 600	18 600					Urząd Gminy Brańsk
15	754	75412	6050	Dokumentacja na przebudowę i rozbudowę budynku OSP w Domanowie ze zmianą sposobu użytkowania części budynku na świetlice wiejską oraz budowa zjazdu z drogi publicznej	14 760	14 760	14 760					Urząd Gminy Brańsk
16	900	90017	6050	Remont budynku magazynowego we wsi Brzeźnica	70 000	70 000	70 000					Urząd Gminy Brańsk
17	900	90017	6060	Zakup koparko – ładowarki, ciągnika	369 000	369 000	369 000					Urząd Gminy Brańsk
18	921	92109	6050	Remont budynku świetlicy wiejskiej we wsi Brzeźnica	121 000	121 000	121 000					Urząd Gminy Brańsk

19	921	92109	6227 6229	Remont i rozbudowa świetlicy wiejskiej we wsi Puchały Stare	108 049	108 049	58 649				49 400	GOUK
20	921	92109	6227 6229	Remont świetlicy wiejskiej we wsi Oleksin	334 818	334 818	173 484				161 334	GOUK
21	921	92109	6220	Zakup samochodu osobowego	20 000	20 000	20 000					GOUK
22	926	92601	6050	Remont budynku po byłej zlewni mleka we wsi Patoki – magazyn sportu	15 000	10 000	10 000					Urząd Gminy Brańsk
23	926	92601	6050	Budowa bieżni przy Gimnazjum w Oleksinie	170 000	170 000	113 900		A.X B.56 100			Urząd Gminy Brańsk
24	926	92601	6050	Remont boiska sportowego przy Szkole Podstawowej Filialnej w Chojewie	160 000	160 000	107 200		A.X B.52 800			Urząd Gminy Brańsk
Razem:					14 829 285	11 638 685	4 128 007	957 423	791 105	712 059	4 450 091	

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

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXII/212/14

Rady Gminy Brańsk

z dnia 19 lutego 2014 r.

**Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących
z funduszy strukturalnych na rok 2014**

LP	Nazwa zadania	Dział rozdział	Plan na 2013 r.	w tym środki		
				własne	wpłaty mieszkańców	z funduszy
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy	dz.010, rozd. 01010	2 751 205	146 707	957 423	1 647 075
2	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Brańsk (I etap)	dz.010, rozd. 01010	1 172 128	460 069		712 059
3	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa	dz. 720 rozd. 72095	226 215	33 933		192 282
4	Budowa Nadbużańskiej Szerokopasmowej Sieci Dystrybucyjnej	dz. 720 rozd. 72095	2 830 000	430 000		2 400 000
5	„Edukacja dzieci naszą przyszłością” – Ośrodki wychowania przedszkolnego w gminie Brańsk	dz. 801 rozd. 80106	347 370	42 100		305 270
6	Remont i rozbudowa świetlic	dz. 921	108 049	58 649		49 400

	wiejskich we wsi Puchały Stare	rozd. 92109				
7	Remont świetlicy wiejskiej we wsi Oleksin	dz.921 rozd.92109	334 818	173 484		161 334
8	Wzbogacenie oferty turystycznej Gminy Brańsk poprzez promocję kąpieli zimowych morsów	dz.926 rozd.92195	40 713	15 713		25 000
	Razem		7 810 498	1 360 645	957 423	5 492 420

Przewodniczący Rady Gminy

Feliks Aleksander Wróblewski

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXII/212/14
Rady Gminy Brańsk
z dnia 19 lutego 2014 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2014 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2014 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 448 465,00
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	712 059,00
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	2 736 406,00
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	
Rozchody ogółem:			941 659,00
1.	Splaty kredytów	§ 992	
2.	Splaty pożyczek	§ 992	29 600,00
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	200 000,00 712 059,00
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

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXII/212/14

Rady Gminy Brańsk

z dnia 19 lutego 2014 r.

Wykaz dotacji w 2014 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	210 734 232 133 20 000	350 700						
2.	Biblioteki		53 500			Zorganizowanie wypoczynku letniego dla dzieci z rodzin patologicznych		10 000	
3.	Gmina Wyszki	4 700 4 700							
4.	Powiat Bielski	582 500							
5.	Gmina miejska Bielsk Podlaski	12 000							
6.	Powiat Bielski	11 000							
RAZEM:		1 077 767	404 200					10 000	