

**UCHWAŁA NR XXIII/218/14
RADY GMINY BRAŃSK**

z dnia 29 kwietnia 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 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, zm. Dz. U. z 2013 poz. 645) oraz art. 211, art. 212, art. 216, art. 217 i art. 218 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, ostatnia zmiana Dz. U. z 2013 poz. 938) Rada Gminy uchwala, 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 XXII/212/14 Rady Gminy Brańsk z dnia 19 lutego 2014 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2014 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. W wyniku wprowadzenia zmian załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXII/212/14 Rady Gminy Brańsk z dnia 19 lutego 2014 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2014 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. W wyniku wprowadzenia zmian załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXII/212/14 Rady Gminy Brańsk z dnia 19 lutego 2014 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2014 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7. § 8 Uchwały Nr XXII/212/14 Rady Gminy Brańsk z dnia 19 lutego 2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok otrzymuje 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) Na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 712.059,00 zł.

§ 8. Upoważnia się Wójta Gminy Brańsk do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych zgodnie z § 7 niniejszej uchwały.

§ 9. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) Plan dochodów budżetowych ogółem – 23.671.813,00zł, w tym:
 - dochody bieżące –16.918.533,00 zł,
 - dochody majątkowe – 6.753.280,00 zł;
- 2) Plan wydatków budżetowych ogółem – 26.641.964,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące – 14.057.879,00 zł,
 - wydatki majątkowe – 12.584.085,00 zł;
- 3) Deficyt budżetowy w wysokości –2.970.151,00 – zostanie pokryty:

– z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych	– 2.620.151,00 zł
– z wolnych środków	– 350.000,00 zł

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 11. 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 XXIII/218/14

Rady Gminy Brańsk

z dnia 29 kwietnia 2014 r.

Dochody majątkowe

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:	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							
750			Administracja publiczna	18 900,00	0,00	5 500,00	24 400,00
			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)	18 300,00	0,00	5 500,00	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	10 500,00	0,00	5 500,00	16 000,00
758			Różne rozliczenia	7 595 025,00	-29 422,00	0,00	7 565 603,00

			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	0,00	0,00	0,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 375 148,00	-29 422,00	0,00	3 345 726,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 375 148,00	-29 422,00	0,00	3 345 726,00
801			Oświata i wychowanie	434 115,00	-305 270,00	305 270,00	434 115,00
			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	-305 270,00	305 270,00	305 270,00
	80104		Przedszkola	305 270,00	-305 270,00	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	305 270,00	-305 270,00	0,00	0,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	305 270,00	-305 270,00	0,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	54 359,00	0,00	305 270,00	359 629,00
			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	305 270,00	305 270,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	0,00	305 270,00	305 270,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	65 112,00	65 112,00
			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	65 112,00	65 112,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	0,00	65 112,00	65 112,00
			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	65 112,00	65 112,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	61 838,00	61 838,00

		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	3 274,00	3 274,00
		bieżące	razem:	14 506 903,00	-334 692,00	375 882,00	14 548 093,00
			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	330 270,00	-305 270,00	370 382,00	395 382,00
majątkowe							
		majątkowe	razem:	6 753 280,00	0,00	0,00	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	5 942 175,00	0,00	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							
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	0,00	616 554,00	616 554,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	0,00	616 554,00	616 554,00
			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	616 554,00	616 554,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 683,00	0,00	10 581,00	15 264,00
			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
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	0,00	10 581,00	10 581,00
			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	10 581,00	10 581,00
	bieżące	razem:	1 743 305,00	0,00	627 135,00	2 370 440,00
		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:	23 003 488,00	-334 692,00	1 003 017,00	23 671 813,00
		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	6 272 445,00	-305 270,00	370 382,00	6 337 557,00

(*kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Przewodniczący Rady Gminy

Feliks Aleksander Wróblewski

Rodzaj zadania: **Poroz. z AR****Wydatki budżetowe**

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:				
						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			
Wydatki razem:			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	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

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

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:				
						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			
Wydatki razem:			przed zmianą	603900	21400	0	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	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	603900	21400	0	0	0	21400	0	0	0	0	0	0	582500	582500	0	0

Rodzaj zadania: **Własne**

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:				
						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			
600		Transport i łączność	przed zmianą	3351310	104000	104000	0	104000	0	0	0	0	0	0	3247310	3247310	0	0	
			zmniejszenie	-10000	-10000	-10000	0	-10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	360600	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	350600	350600	0	0	
			po zmianach	3701910	104000	104000	0	104000	0	0	0	0	0	0	3597910	3597910	0	0	
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	3351310	104000	104000	0	104000	0	0	0	0	0	0	3247310	3247310	0	0	
			zmniejszenie	-10000	-10000	-10000	0	-10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	360600	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	350600	350600	0	0	
			po zmianach	3701910	104000	104000	0	104000	0	0	0	0	0	0	3597910	3597910	0	0	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	102000	102000	102000	0	102000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-10000	-10000	-10000	0	-10000	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	92000	92000	92000	0	92000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	2000	2000	2000	0	2000	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	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	12000	12000	12000	0	12000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	3247310	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3247310	3247310	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600	600	0	0	0
				po zmianach	3247910	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3247910	3247910	0	0	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	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	350000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	350000	350000	0	0	0
				po zmianach	350000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	350000	350000	0	0	0
750			Administracja publiczna	przed zmianą	1981810	1962310	1888060	1502598	385462	0	74250	0	0	0	19500	19500	0	0	0
				zmniejszenie	-12000	-12000	-12000	0	-12000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	12000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12000	12000	0	0	0
				po zmianach	1981810	1950310	1876060	1502598	373462	0	74250	0	0	0	31500	31500	0	0	0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	1794460	1774960	1765960	1413198	352762	0	9000	0	0	0	19500	19500	0	0	0
				zmniejszenie	-12000	-12000	-12000	0	-12000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	12000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12000	12000	0	0	0
				po zmianach	1794460	1762960	1753960	1413198	340762	0	9000	0	0	0	31500	31500	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	107381	107381	107381	0	107381	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-12000	-12000	-12000	0	-12000	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
				po zmianach	95381	95381	95381	0	95381	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	19500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19500	19500	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	12000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12000	12000	0	0	0
				po zmianach	31500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31500	31500	0	0	0
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	5427616	5427616	4875077	3931324	943753	0	205169	347370	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-66281	-66281	-54359	-54359	0	0	-11922	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	145466	145466	79185	0	79185	0	0	66281	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	5506801	5506801	4899903	3876965	1022938	0	205169	401729	0	0	0	0	0	0	0
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	2919996	2919996	2772568	2377767	394801	0	147428	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	42000	42000	42000	0	42000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2961996	2961996	2814568	2377767	436801	0	147428	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	przed zmianą	63860	63860	63860	0	63860	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	42000	42000	42000	0	42000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	105860	105860	105860	0	105860	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	przed zmianą	401729	401729	54359	54359	0	0	347370	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-66281	-66281	-54359	-54359	0	0	-11922	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	73881	73881	7600	0	7600	0	66281	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	409329	409329	7600	0	7600	0	401729	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	45411	45411	45411	45411	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-45411	-45411	-45411	-45411	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
				po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	149149	149149	0	0	0	0	149149	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-11922	-11922	0	0	0	0	-11922	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	137227	137227	0	0	0	0	137227	0	0	0	0	0	0	0	0
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	11100	11100	0	0	0	0	11100	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	45411	45411	0	0	0	0	45411	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	56511	56511	0	0	0	0	56511	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	7836	7836	7836	7836	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-7836	-7836	-7836	-7836	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
				po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	5101	5101	0	0	0	0	5101	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	7836	7836	0	0	0	0	7836	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	12937	12937	0	0	0	0	12937	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	1112	1112	1112	1112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1112	-1112	-1112	-1112	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
				po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4129	Kładki na Fundusz Pracy	przed zmianą	723	723	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	1112	1112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1835	1835	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	11922	11922	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	11922	11922	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4560	Odsutki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	przed zmianą	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	7600	7600	7600	0	7600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	7600	7600	7600	0	7600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80110		Gimnazja	przed zmianą	1111504	1111504	1064307	909408	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
				zwiększenie	18000	18000	18000	0	18000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1129504	1129504	1082307	909408	172899	0	47197	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	przed zmianą	31130	31130	31130	0	31130	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	18000	18000	18000	0	18000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	49130	49130	49130	0	49130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	163801	163801	163301	106055	57246	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	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	173801	173801	173301	106055	67246	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	przed zmianą	40000	40000	40000	0	40000	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	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	50000	50000	50000	0	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą	49629	49629	49629	600	49029	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	1585	1585	1585	0	1585	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	51214	51214	51214	600	50614	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	49029	49029	49029	0	49029	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	1585	1585	1585	0	1585	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	50614	50614	50614	0	50614	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	639867	639867	443931	215236	228695	0	195936	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-7416	-7416	0	0	0	0	-7416	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	632451	632451	443931	215236	228695	0	188520	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85295		Pozostała działalność	przed zmianą	124336	124336	0	0	0	0	124336	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-7416	-7416	0	0	0	0	-7416	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	116920	116920	0	0	0	0	116920	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	124336	124336	0	0	0	0	124336	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-7416	-7416	0	0	0	0	-7416	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	116920	116920	0	0	0	0	116920	0	0	0	0	0	0	0	0	0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	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	72750	72750	0	0	0	0	72750	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	72750	72750	0	0	0	0	72750	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85395		Pozostała działalność	przed zmianą	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	72750	72750	0	0	0	0	72750	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	72750	72750	0	0	0	0	72750	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3119	Świadczenia społeczne	przed zmianą	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	7639	7639	0	0	0	0	7639	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	7639	7639	0	0	0	0	7639	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	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	15643	15643	0	0	0	0	15643	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	15643	15643	0	0	0	0	15643	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	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	828	828	0	0	0	0	828	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	828	828	0	0	0	0	828	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	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	2846	2846	0	0	0	0	2846	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2846	2846	0	0	0	0	2846	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	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	150	150	0	0	0	0	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	150	150	0	0	0	0	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4127	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	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	383	383	0	0	0	0	383	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	383	383	0	0	0	0	383	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4129	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	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	20	20	0	0	0	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	20	20	0	0	0	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	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	3148	3148	0	0	0	0	3148	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	3148	3148	0	0	0	0	3148	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	167	167	0	0	0	0	167	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	167	167	0	0	0	0	167	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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	39818	39818	0	0	0	0	39818	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	39818	39818	0	0	0	0	39818	0	0	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	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	2108	2108	0	0	0	0	2108	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2108	2108	0	0	0	0	2108	0	0	0	0	0	0	0	0	0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1043840	459973	55773	0	55773	404200	0	0	0	0	583867	583867	442867	0	0	0
				zmniejszenie	-38713	-38713	-38713	0	-38713	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	40713	40713	8613	0	8613	0	0	32100	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1045840	461973	25673	0	25673	404200	0	32100	0	0	583867	583867	442867	0	0	0
	92195		Pozostała działalność	przed zmianą	55773	55773	55773	0	55773	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-38713	-38713	-38713	0	-38713	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	40713	40713	8613	0	8613	0	0	32100	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	57773	57773	25673	0	25673	0	32100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	48013	48013	48013	0	48013	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-37713	-37713	-37713	0	-37713	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	10300	10300	10300	0	10300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	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	25000	25000	0	0	0	0	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	25000	25000	0	0	0	0	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	7100	7100	0	0	0	0	7100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	7100	7100	0	0	0	0	7100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	przed zmianą	3800	3800	3800	0	3800	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	8613	8613	8613	0	8613	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	12413	12413	12413	0	12413	0	0	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	0	0
				zmniejszenie	-1000	-1000	-1000	0	-1000	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:				przed zmianą	23170505	11531520	10137173	6423197	3713976	414200	569777	347370	0	63000	11638985	11638985	7422415	0	0	0
				zmniejszenie	-134410	-134410	-115072	-54359	-60713	0	-7416	-11922	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	631529	268929	97798	0	97798	0	0	171131	0	0	362600	362600	0	0	0	0
				po zmianach	23667624	11666039	10119899	6368838	3751061	414200	562361	506579	0	63000	12001585	12001585	7422415	0	0	0

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego													
				Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
					wydatki jednostek budżetowych,	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	wypłaty 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.	
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
10		Rolnictwo i leśnictwo		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	616554	616554	616554	8590	607964	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	616554	616554	616554	8590	607964	0	0	0	0	0	0	0	0
	1095	Pozostała działalność		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	616554	616554	616554	8590	607964	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	616554	616554	616554	8590	607964	0	0	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	7185	7185	7185	7185	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	7185	7185	7185	7185	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1229	1229	1229	1229	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1229	1229	1229	1229	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy		przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	176	176	176	176	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	176	176	176	176	0	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
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	3500	3500	3500	0	3500	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	3500	3500	3500	0	3500	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
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	604464	604464	604464	0	604464	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	604464	604464	604464	0	604464	0	0	0	0	0	0	0	0
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		przed zmianą	4683	4683	3213	1272	1941	0	1470	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	10581	10581	7363	3113	4250	0	3218	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	15264	15264	10576	4385	6191	0	4688	0	0	0	0	0	0
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego		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	10581	10581	7363	3113	4250	0	3218	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	10581	10581	7363	3113	4250	0	3218	0	0	0	0	0	0
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		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	3218	3218	0	0	0	0	3218	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	3218	3218	0	0	0	0	3218	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	772	772	772	772	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	772	772	772	772	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	432	432	432	432	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	432	432	432	432	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy		przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	62	62	62	62	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	62	62	62	62	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	1847	1847	1847	1847	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1847	1847	1847	1847	0	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	0
				zmniejszenie	0	0	0	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	0	0
				po zmianach	2500	2500	2500	0	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	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
				zwiększenie	1450	1450	1450	0	1450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1450	1450	1450	0	1450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	300	300	300	0	300	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
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	1639806	1639806	49260	36077	13183	0	1590546	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	7416	7416	0	0	0	0	7416	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1647222	1647222	49260	36077	13183	0	1597962	0	0	0	0	0	0	0	0
	85295		Pozostała działalność	przed zmianą	21012	21012	0	0	0	0	21012	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	7416	7416	0	0	0	0	7416	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	28428	28428	0	0	0	0	28428	0	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	21012	21012	0	0	0	0	21012	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	7416	7416	0	0	0	0	7416	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	28428	28428	0	0	0	0	28428	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:				przed zmianą	1735889	1735889	143873	123664	20209	0	1592016	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	634551	634551	623917	11703	612214	0	10634	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2370440	2370440	767790	135367	632423	0	1602650	0	0	0	0	0	0	0	0

Objaśnienia zmian w budżecie Gminy Brańsk

Do załącznika Nr 1

W **dz. 750 – Administracja Publiczna, rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) § 0970** zwiększono dochody budżetowe w wysokości 5 500 zł z tytułu wpływu różnych dochodów.

W **dz. 758 – Różne rozliczenia, rozdz. 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla Jednostek Samorządu Terytorialnego § 2920** zmniejszono dochody budżetowe w wysokości 29 422 zł z tytułu subwencji oświatowej na podstawie pisma ministra finansów.

W **dz. 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80104 - Przedszkola § 2007** zmniejszono dochody budżetowe o kwotę 305 270 zł a zwiększono w **dz.801 rozdz. 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego** o tę samą kwotę – przeniesione do prawidłowej klasyfikacji budżetowej.

W **dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz. 85395 – Pozostała działalność** w związku z realizacją projektu pn.: „ Nowe kwalifikacje – lepsze jutro” wprowadzono plan dochodów: w § 2707 kwotę 61 838,00 zł i w § 2709 kwotę 3 274,00 zł.

W **dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdz. 01095 – Pozostała działalność § 2010** na podstawie pisma Wojewody Podlaskiego zwiększono dotację celową na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami o kwotę 616 554,00 zł z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy.

W **dz. 751- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, rozdz. 75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego § 2010** na podstawie pisma Krajowego Biura Wyborczego w Białymstoku zwiększono dotację celową na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami o kwotę 10 581,00 zł z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do parlamentu Europejskiego.

Do załącznika Nr 2

W **dz. 600 - Transport i łączność, rozdz. 60016 drogi publiczne § 4210** zmniejszono wydatki na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 10 000,00 zł, jednocześnie zwiększono wydatki w **§ 4300** na profilowanie dróg gminnych o kwotę 10 000,00 zł, w **§ 6050** zwiększono wydatki o kwotę 600,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego drogi gminnej we wsi Kiersnówek”, w **§ 6060** zwiększono wydatki na realizację nowego zadania inwestycyjnego pn. „Zakup równiarki drogowej” o kwotę 350 000,00 zł.

W **dz. 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) § 4210** zmniejszono wydatki na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 12 000,00 zł, jednocześnie zwiększono wydatki w **§ 6060** na zakup urządzenia wielofunkcyjnego (kserokopiarka) o kwotę 12 000,00 zł.

W **dz. 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe § 4260** zwiększono wydatki na zużycie energii elektrycznej w szkołach podstawowych. W wyniku ogrzewania budynków z pomp ciepła wykorzystujących energię elektryczną do rozruchu w wysokości 42 000 zł.

W **rozdz. 80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego** w ramach realizacji projektu „Edukacja dzieci naszą przyszłością – ośrodki wychowania przedszkolnego w gminie Brańsk” przeniesiono wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń do prawidłowej klasyfikacji budżetowej: w **§ 4010** zmniejszono wydatki o kwotę 45 411,00 zł a zwiększono w **§ 4019** o kwotę 45 411,00 zł, w **§ 4110** zmniejszono wydatki o kwotę 7 836,00 zł a zwiększono w **§ 4119** o kwotę 7 836,00 zł, w **§ 4120** zmniejszono wydatki o kwotę 1 112,00 zł a zwiększono w **§ 4129** o kwotę 1 112,00 zł.

W § 4017 zmniejszono wydatki o kwotę 11 922 zł, a zwiększono w § 4447 o kwotę 11 922,00 zł z przeznaczeniem na odpis funduszu świadczeń socjalnych, w § 4560 zwiększono wydatki na zwrot środków niekwalifikowanych na realizację projektu „Edukacja dzieci naszą przyszłością – ośrodki wychowania przedszkolnego w gminie Brańsk” na podstawie zaleceń pokontrolnych o kwotę 7 600,00 zł.

W rozdz. 80110 - Gimnazja § 4260 zwiększono wydatki w wysokości 18 000,00 zł na zużycie energii elektrycznej w Gimnazjach na ogrzewania budynków z pomp ciepła wykorzystujących energię elektryczną do rozruchu.

W rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne § 4260 zwiększono wydatki na zakup energii elektrycznej o kwotę 10 000,00 zł.

W rozdz. 80195 – Pozostała działalność § 4440 zwiększono wydatki na odpisy na ZFŚS o kwotę 1 585,00 zł.

W dz. 852 – Pomoc Społeczna, rozdz. 85295 – pozostała działalność zmniejszono wydatki o kwotę 7 416 zł w zadaniach własnych a zwiększono w zadaniach zleconych.

W dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz. 85395 – Pozostała działalność w związku z realizacją projektu pn.: „ Nowe kwalifikacje – lepsze jutro” wprowadzono plan wydatków: na wypłatę dodatków specjalnych w § 4017 kwotę 15 643,00 zł i w § 4019 kwotę 828,00 zł, na pochodne od wynagrodzeń w § 4117 kwotę 2 846,00 zł, w § 4119 kwotę 150,00 zł, w § 4127 kwotę 383,00 zł, w § 4129 kwotę 20,00 zł, na zakup urządzenia wielofunkcyjnego i materiałów biurowych w § 4217 kwotę 3 148,00 zł, w § 4219 kwotę 167,00 zł, na realizację programu szkoleniowo-doradczego i prowadzenie rachunku bankowego w § 4307 kwotę 39 818,00 zł, w § 4309 kwotę 2 108,00 zł, na wypłatę zasiłków celowych w § 3119 kwotę 7 639,00 zł.

W dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92195 – Pozostała działalność zmniejszono wydatki w § 4210 o kwotę 37 713 zł i w § 4300 o kwotę 3 000 zł gdyż wartość projektu „Wzbogacenie oferty turystycznej Gminy Brańsk poprzez promocje kąpieli zimowych morsów” zmniejszyła się do kwoty 32 100 zł.

W § 4217 i § 4219 zwiększono odpowiednio kwoty wydatków o 25 000,00 zł i o 7.100,00 zł na realizację tego zadania.

W § 4260 zwiększono wydatki na zużycie energii elektrycznej w Izbie Tradycji regionalnej w Szmurłach o kwotę 8 613,00 zł, w § 4300 zwiększono wydatki na zakup usług pozostałych o kwotę 2 000,00 zł (-3.000,00 + 2.000,00 = - 1.000,00).

W dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdz. 01095 – Pozostała działalność w wyniku zwiększenia dotacji celowej na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy, zwiększono wydatki: na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników zajmujących się realizacją powyższego zadania w § 4010 o kwotę 7 185,00 zł, w § 4110 o kwotę 1 229,00 zł, w § 4120 o kwotę 176,00 zł, na zakup art. biurowych w § 4210 o kwotę 3 500,00 zł, na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych w § 4430 o kwotę 604 464,00 zł.

W dz. 751- Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, rozdz. 75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego w wyniku zwiększenia dotacji celowej na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do parlamentu Europejskiego zwiększono wydatki na realizację powyższego zadania: na diety członków OKW w § 3030 o kwotę 3 218,00 zł, na obsługę informatyczną OKW i sporządzenie spisów wyborców: w § 4010 o kwotę 772,00 zł, w § 4110 o kwotę 432,00 zł, w § 4120 o kwotę 62,00 zł i w § 4170 o kwotę 1 847,00 zł, w § 4210 na zakup art. biurowych i uzupełnienie wyposażenia lokali wyborczych o kwotę 2 500,00 zł w § 4300 na wydruk i plakatowanie obwieszczeń wyborczych, transport kart do głosowania, koszty głosowania przez pełnomocnika i głosowania korespondencyjnego itp. o kwotę 1 450,00 zł, w § 4410 na koszty przejazdów członków komisji wyborczych o kwotę 300,00 zł .

Przewodniczący Rady Gminy

Feliks Aleksander Wróblewski

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXIII/218/14

Rady Gminy Brańsk

z dnia 29 kwietnia 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 dobrowolne wpłaty mieszkańców	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	13
1	010	01010	6057 6059	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Brańsk (II etap)	2 751 205	2 751 205	1 104 130	957 423	A.X B.X		1 647 075	Urząd Gminy Brańsk
2	010	01010	6057 6059	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Brańsk (I etap)	1 172 128	1 172 128	460 069				712 059	Urząd Gminy Brańsk

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 od km 2+360,00 do km 5+496,24 w ramach kontynuacji zadania „Przebudowa drogi gminnej od granicy Miasta Brańsk (ul. Boćkowska) w kierunku miejscowości Kiersnowo (do skrzyżowania) oraz wieś Kiersnówek na długości 6,90515 km wraz z budową mostu na rzece Bronka w km 0+309,70	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	600	60016	6060	Zakup równiarki drogowej	350 000	350 000	350 000						Urząd Gminy Brańsk
12	700	70005	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej na termomodernizację budynku po byłym ośrodku zdrowia w Widźgowie	12 000	12 000	12 000						Urząd Gminy Brańsk
13	720	72095	6057	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa	226 215	226 215	33 933					192 282	Urząd Gminy Brańsk
			6059										
14	720	72095	6057	Budowa Nadbużańskiej Szerokopasmowej Sieci Dystrybucyjnej	5 684 000	2 830 000	430 000					2 400 000	Urząd Gminy Brańsk
			6059										
15	750	75023	6060	Zakup sprzętu komputerowego	19 500	19 500	19 500						Urząd Gminy Brańsk

16	750	75023	6060	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego (kserokopiarka)	12 000	12 000	12 000					Urząd Gminy Brańsk
17	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
18	900	90017	6050	Remont budynku magazynowego we wsi Brzeźnica	70 000	70 000	70 000					Urząd Gminy Brańsk
19	900	90017	6060	Zakup koparko – ładowarki, ciągnika	369 000	369 000	369 000					Urząd Gminy Brańsk
20	921	92109	6050	Remont budynku świetlicy wiejskiej we wsi Brzeźnica	121 000	121 000	121 000					Urząd Gminy Brańsk

21	921	92109	6227	Remont i rozbudowa świetlicy wiejskiej we wsi Puchały Stare	108 049	108 049	58 649				49 400	GOUK
			6229									
22	921	92109	6227	Remont świetlicy wiejskiej we wsi Oleksin	334 818	334 818	173 484				161 334	GOUK
			6229									
23	921	92109	6220	Zakup samochodu osobowego	20 000	20 000	20 000					GOUK
24	926	92601	6050	Remont budynku po byłej zlewni mleka we wsi Patoki – magazyn sportu	15 000	10 000	10 000					Urząd Gminy Brańsk
25	926	92601	6050	Opracowanie dokumentacji na termomodernizację i zmianę pokrycia dachowego budynku Gimnazjum Publicznego im. Józefa Piłsudskiego w Oleksinie, budowa bieżni i boiska do gry w koszykówkę przy budynku Szkoły, budowa ogrodzenia wraz z zagospodarowaniem terenu	170 000	170 000	113 900		A.X B.56 100			Urząd Gminy Brańsk
26	926	92601	6050	Opracowanie dokumentacji na termomodernizację budynku Szkoły	160 000	160 000	107 200		A.X B.52 800			Urząd Gminy Brańsk

				Podstawowej im. Jana Pawła II w Holonkach, remont i budowa boisk sportowych przy budynku szkoły wraz z zagospodarowanie m terenu oraz remont boiska sportowego wraz z bieżnią i budowa boisk sportowych do gry w piłkę siatkową i koszykową wraz z zagospodarowanie m terenu przy Szkole Podstawowej Filialnej w Chojewie								
Razem:				15 192 185	12 001 585	6 048 330	957 423	791 105			5 162 150	

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

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXIII/218/14

Rady Gminy Brańsk

z dnia 29 kwietnia 2014 r.

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

LP	Nazwa zadania	Dział rozdział	Plan na 2014 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, rozdz. 01010	2 751 205	146 707	957 423	1 647 075
2	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Brańsk (I etap)	dz.010, rozdz. 01010	1 172 128	460 069		712 059
3	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa	dz. 720 rozdz. 72095	226 215	33 933		192 282
4	Budowa Nadbużańskiej Szerokopasmowej Sieci Dystrybucyjnej	dz. 720 rozdz. 72095	2 830 000	430 000		2 400 000
5	„Edukacja dzieci naszą przyszłością” – Ośrodki wychowania przedszkolnego w gminie Brańsk	dz. 801 rozdz. 80106	347 370	42 100		305 270
6	Remont i rozbudowa świetlic wiejskich we wsi Puchały Stare	dz. 921 rozdz. 92109	108 049	58 649		49 400
7	Remont świetlicy wiejskiej we wsi Oleksin	dz.921 rozdz.92109	334 818	173 484		161 334

8	Wzbogacenie oferty turystycznej Gminy Brańsk poprzez promocję kąpieli zimowych morsów	dz.921 rozd.92195	32 100	7 100		25 000
9	Nowe kwalifikacje – lepsze jutro	dz. 853 rozd. 85395	72 750	7 638		65 112
	Razem		7 874 635	1 359 680	957 423	5 557 532

Przewodniczący Rady Gminy

Feliks Aleksander Wróblewski

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXIII/218/14
Rady Gminy Brańsk
z dnia 29 kwietnia 2014 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2014 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2014 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 199 751,00
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	2 849 751,00
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	350 000,00
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