

**UCHWAŁA NR VIII/99/15
RADY GMINY BRAŃSK**

z dnia 31 sierpnia 2015 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 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, ostatnia zmiana Dz. U. z 2014 r., poz. 1072) 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 2015 poz. 1130) Rada Gminy uchwała, co następuje:

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

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

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

§ 4. W wyniku wprowadzenia zmian załącznik Nr 4 do Uchwały Nr VI/50/15 Rady Gminy Brańsk z dnia z dnia 22 maja 2015 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. W wyniku wprowadzenia zmian załącznik Nr 5 do Uchwały Nr VI/50/15 Rady Gminy Brańsk z dnia z dnia 22 maja 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2015 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 4 147 894,00 oraz łączną kwotę rozchodów w wysokości 2 516 496 zł. zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7. W wyniku wprowadzenia zmian załącznik Nr 6 do Uchwały VI/50/15 Rady Gminy Brańsk z dnia z dnia 22 maja 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2015 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 8. W wyniku wprowadzenia zmian załącznik Nr 6 do Uchwały Nr III/25/14 Rady Gminy Brańsk z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2015 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 9. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) Plan dochodów budżetowych ogółem – 26 781 807,00zł, w tym:

a) dochody bieżące - 17 279 549,00 zł,

b) dochody majątkowe – 9 502 258,00 zł;

2) Plan wydatków budżetowych ogółem – 28 413 205,00zł, w tym:

a) wydatki bieżące – 13 920 735,00 zł,

b) wydatki majątkowe –14 492 470,00 zł;

3) Deficyt budżetowy w wysokości – 1 631 398,00 zł – zostanie pokryty:

a) przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych - 1 631 398,00 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

Dochody budżetowe

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							
710			Działalność usługowa	10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00
bieżące razem:				12 000,00	-10 000,00	0,00	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 042 298,00	0,00	10 491,00	1 052 789,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	40001		Dostarczanie ciepła	1 042 298,00	0,00	10 491,00	1 052 789,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 042 298,00	0,00	10 491,00	1 052 789,00
758			Różne rozliczenia	7 805 400,00	0,00	6 000,00	7 811 400,00

			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 501 479,00	0,00	6 000,00	3 507 479,00
			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	3 501 479,00	0,00	6 000,00	3 507 479,00
852			Pomoc społeczna	244 200,00	0,00	19 415,00	263 615,00
			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
	85206		Wspieranie rodziny	0,00	0,00	6 375,00	6 375,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	0,00	6 375,00	6 375,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	2 000,00	0,00	320,00	2 320,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 000,00	0,00	320,00	2 320,00
	85295		Pozostała działalność	76 200,00	0,00	12 720,00	88 920,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	76 200,00	0,00	12 720,00	88 920,00
bieżące razem:				15 049 780,00	0,00	35 906,00	15 085 686,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	128 202,00	0,00	0,00	128 202,00

majątkowe							
010			Rolnictwo i łowiectwo	820 121,00	-172 893,00	0,00	647 228,00
			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	820 121,00	-172 893,00	0,00	647 228,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	820 121,00	-172 893,00	0,00	647 228,00
			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	820 121,00	-172 893,00	0,00	647 228,00

	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	820 121,00	-172 893,00	0,00	647 228,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 335 547,00	-3 166,00	0,00	3 332 381,00
		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	3 335 547,00	-3 166,00	0,00	3 332 381,00
	40001	Dostarczanie ciepła	3 233 547,00	-3 166,00	0,00	3 230 381,00
		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	3 233 547,00	-3 166,00	0,00	3 230 381,00
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 233 547,00	-3 166,00	0,00	3 230 381,00
720		Informatyka	4 900 774,00	0,00	548 475,00	5 449 249,00
		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	4 900 774,00	0,00	548 475,00	5 449 249,00
	72095	Pozostała działalność	4 900 774,00	0,00	548 475,00	5 449 249,00
		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	4 900 774,00	0,00	548 475,00	5 449 249,00
	6207	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	4 900 774,00	0,00	548 475,00	5 449 249,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00
		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
	75412	Ochotnicze strażyska pożarne	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00
		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
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00
majątkowe razem:			9 125 842,00	-176 059,00	552 475,00	9 502 258,00
		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	9 105 842,00	-176 059,00	548 475,00	9 478 258,00

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	47 274,00	-160,00	9 368,00	56 482,00
			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
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	43 553,00	-160,00	0,00	43 393,00
			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	43 553,00	-160,00	0,00	43 393,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	0,00	9 368,00	9 368,00
			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	9 368,00	9 368,00
852			Pomoc społeczna	1 429 846,00	-30 400,00	30 400,00	1 429 846,00
			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
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 427 904,00	-30 400,00	0,00	1 397 504,00
			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	1 427 904,00	-30 400,00	0,00	1 397 504,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	0,00	30 400,00	30 400,00
			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
		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	30 400,00	30 400,00

bieżące razem:		2 182 655,00	-30 560,00	39 768,00	2 191 863,00
	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:		26 370 277,00	-216 619,00	628 149,00	26 781 807,00
	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	9 234 044,00	-176 059,00	548 475,00	9 606 460,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Wydatki budżetowe

Rodzaj zadania: Poroz. z AR

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:	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				
710		Działalność usługowa	przed zmianą	10000	10000	10000	0	10000	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
71035	Cmentarze	przed zmianą	10000	10000	10000	0	10000	0	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	0	
		zwiększenie	0	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	0	
	4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	10000	10000	10000	0	10000	0	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	0
			zwiększenie	0	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	0
Wydatki razem:			przed zmianą	12000	12000	10000	0	10000	2000	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		
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	2000	2000	0	0	0	2000	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,	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:	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	215000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	215000	215000	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	97187	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	97187	97187	0	0
			po zmianach	312187	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	312187	312187	0	0
60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	215000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	215000	215000	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	97187	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	97187	97187	0	0
			po zmianach	312187	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	312187	312187	0	0

		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	przed zmianą	215000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	215000	215000	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	97187	0	0	0	0	0	0	0	0	0	97187	97187	0	0
				po zmianach	312187	0	0	0	0	0	0	0	0	0	312187	312187	0	0
				przed zmianą	225000	10000	0	0	10000	0	0	0	0	0	215000	215000	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	97187	0	0	0	0	0	0	0	0	0	97187	97187	0	0
				po zmianach	322187	10000	0	0	10000	0	0	0	0	0	312187	312187	0	0
			Wydatki razem:															

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	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:			
															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		
10		Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	2032913	674447	672247	209575	462672	0	2200	0	0	0	1358466	1358466	1343566	0	
			zmniejszenie	-217824	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-217824	-217824	-207824	0
			zwiększenie	61452	41000	41000	1000	40000	0	0	0	0	0	0	20452	20452	0	0
			po zmianach	1876541	715447	713247	210575	502672	0	2200	0	0	0	0	1161094	1161094	1135742	0
1010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą	1987483	629017	626817	209575	417242	0	2200	0	0	0	1358466	1358466	1343566	0	
			zmniejszenie	-217824	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-217824	-217824	-207824	0
			zwiększenie	61452	41000	41000	1000	40000	0	0	0	0	0	0	20452	20452	0	0
			po zmianach	1831111	670017	667817	210575	457242	0	2200	0	0	0	0	1161094	1161094	1135742	0
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	2700	2700	2700	2700	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	1000	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	3700	3700	3700	3700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	15000	15000	15000	0	15000	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	17000	17000	17000	0	17000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	32000	32000	32000	0	32000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4270		Zakup usług remontowych	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	11700	11700	11700	0	11700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	14700	14700	14700	0	14700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10000	10000	0	0	
			zmniejszenie	-10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-10000	-10000	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
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	820121	0	0	0	0	0	0	0	0	0	820121	820121	820121	0	
			zmniejszenie	-172893	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-172893	-172893	-172893	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	647228	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	647228	647228	647228	0
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	523445	0	0	0	0	0	0	0	0	0	523445	523445	523445	0	
			zmniejszenie	-34931	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-34931	-34931	-34931	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	488514	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	488514	488514	488514	0
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	4900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4900	4900	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	20452	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20452	20452	0	
			po zmianach	25352	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25352	25352	0	
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	5628380	120540	120540	0	120540	0	0	0	0	0	5507840	5507840	4593584	0	
			zmniejszenie	-203116	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-203116	-203116	-203116	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	5425264	120540	120540	0	120540	0	0	0	0	0	0	5304724	5304724	4390468	0
40001		Dostarczanie ciepła	przed zmianą	5621030	113190	113190	0	113190	0	0	0	0	0	5507840	5507840	4593584	0	
			zmniejszenie	-203116	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-203116	-203116	-203116	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	5417914	113190	113190	0	113190	0	0	0	0	0	0	5304724	5304724	4390468	0

	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	3233547	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3233547	3233547	3233547	0
			zmniejszenie	-3166	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-3166	-3166	-3166	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	3230381	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3230381	3230381	3230381	0
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1360037	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1360037	1360037	1360037	0
			zmniejszenie	-199950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-199950	-199950	-199950	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1160087	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1160087	1160087	1160087	0
600		Transport i łączność	przed zmianą	1084181	71952	71952	752	71200	0	0	0	0	0	1012229	1012229	0	0
			zmniejszenie	-37500	-2500	-2500	0	-2500	0	0	0	0	0	-35000	-35000	0	0
			zwiększenie	7000	7000	7000	0	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1053681	76452	76452	752	75700	0	0	0	0	0	977229	977229	0	0
	60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	1083181	70952	70952	752	70200	0	0	0	0	0	1012229	1012229	0	0
			zmniejszenie	-37500	-2500	-2500	0	-2500	0	0	0	0	0	-35000	-35000	0	0
			zwiększenie	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1050681	73452	73452	752	72700	0	0	0	0	0	977229	977229	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	65000	65000	65000	0	65000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	70000	70000	70000	0	70000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	5200	5200	5200	0	5200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-2500	-2500	-2500	0	-2500	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	2700	2700	2700	0	2700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	646229	0	0	0	0	0	0	0	0	0	646229	646229	0	0
			zmniejszenie	-35000	0	0	0	-35000	0	0	0	0	0	-35000	-35000	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	611229	0	0	0	0	0	0	0	0	0	611229	611229	0	0
	60095	Pozostała działalność	przed zmianą	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	145600	46600	46600	0	46600	0	0	0	0	0	99000	99000	0	0
			zmniejszenie	-8306	-1300	-1300	0	-1300	0	0	0	0	0	-7006	-7006	0	0
			zwiększenie	1300	1300	1300	0	1300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	138594	46600	46600	0	46600	0	0	0	0	0	91994	91994	0	0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	145600	46600	46600	0	46600	0	0	0	0	0	99000	99000	0	0
			zmniejszenie	-8306	-1300	-1300	0	-1300	0	0	0	0	0	-7006	-7006	0	0
			zwiększenie	1300	1300	1300	0	1300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	138594	46600	46600	0	46600	0	0	0	0	0	91994	91994	0	0
	4260	Zakup energii	przed zmianą	1600	1600	1600	0	1600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	1300	1300	1300	0	1300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	2900	2900	2900	0	2900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	28000	28000	28000	0	28000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-1300	-1300	-1300	0	-1300	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	26700	26700	26700	0	26700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	99000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99000	99000	0	0
			zmniejszenie	-7006	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-7006	-7006	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	91994	0	0	0	0	0	0	0	0	0	91994	91994	0	0
720		Informatyka	przed zmianą	5778558	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5778558	5778558	5778558	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	632324	7540	0	0	0	7540	0	0	0	0	624784	624784	624784	0
			po zmianach	6410882	7540	0	0	0	7540	0	0	0	0	6403342	6403342	6403342	0
	72095	Pozostała działalność	przed zmianą	5778558	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5778558	5778558	5778558	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	632324	7540	0	0	0	7540	0	0	0	0	624784	624784	624784	0
			po zmianach	6410882	7540	0	0	0	7540	0	0	0	0	6403342	6403342	6403342	0
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	6409	6409	0	0	0	6409	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	6409	6409	0	0	0	6409	0	0	0	0	0	0	0	0

	4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	50	50	50	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-50	-50	-50	0	-50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	150	150	150	0	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-150	-150	-150	0	-150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4440	Odpiisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	547	547	547	0	547	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-547	-547	-547	0	-547	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85206	Wspieranie rodziny	przed zmianą	0	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	21945	21945	21795	21048	747	0	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	21945	21945	21795	21048	747	0	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	0	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	150	150	0	0	0	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	150	150	0	0	0	150	0	0	0	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	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	17290	17290	17290	17290	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	17290	17290	17290	17290	0	0	0	0	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	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	3138	3138	3138	3138	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	3138	3138	3138	3138	0	0	0	0	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	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	620	620	620	620	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	620	620	620	620	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	50	50	50	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	50	50	50	0	50	0	0	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	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	150	150	150	0	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	150	150	150	0	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4440	Odpiisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	0	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	547	547	547	0	547	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	547	547	547	0	547	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	przed zmianą	2000	2000	2000	0	2000	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	320	320	320	0	320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	2320	2320	2320	0	2320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	przed zmianą	2000	2000	2000	0	2000	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	320	320	320	0	320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	2320	2320	2320	0	2320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	227069	227069	225169	204774	20395	0	1900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-400	-400	-400	0	-400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	400	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	227069	227069	225169	204774	20395	0	1900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	3500	3500	3500	0	3500	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	400	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	3900	3900	3900	0	3900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	400	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-200	-200	-200	0	-200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	1300	1300	1300	0	1300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-200	-200	-200	0	-200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1100	1100	1100	0	1100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85295	Pozostała działalność	przed zmianą	108400	108400	9500	0	9500	0	98900	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	12720	12720	0	0	0	12720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	121120	121120	9500	0	9500	0	111620	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	98900	98900	0	0	0	0	98900	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	12720	12720	0	0	0	0	12720	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	111620	111620	0	0	0	0	111620	0	0	0	0	0	0	0	0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	1446346	1446346	1440046	511481	928565	0	6300	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-4000	-4000	-4000	0	-4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1442846	1442846	1436546	511481	925065	0	6300	0	0	0	0	0	0	0	0
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	przed zmianą	866146	866146	860146	428169	431977	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-4000	-4000	-4000	0	-4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	862646	862646	856646	428169	428477	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	322900	322900	322900	0	322900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-500	-500	-500	0	-500	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	322400	322400	322400	0	322400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	przed zmianą	8500	8500	8500	0	8500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-2000	-2000	-2000	0	-2000	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	6500	6500	6500	0	6500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	16200	16200	16200	0	16200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	16700	16700	16700	0	16700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1500	-1500	-1500	0	-1500	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	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	757747	552747	29250	0	29250	491000	0	32497	0	0	205000	205000	0	0	0
				zmniejszenie	-37000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-37000	-37000	0	0	0
				zwiększenie	73890	73890	0	0	0	73890	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	794637	626637	29250	0	29250	564890	0	32497	0	0	168000	168000	0	0	0
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	642000	437000	0	0	437000	0	0	0	0	0	205000	205000	0	0	0
				zmniejszenie	-37000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-37000	-37000	0	0	0
				zwiększenie	63890	63890	0	0	0	63890	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	668890	500890	0	0	500890	0	0	0	0	0	168000	168000	0	0	0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	przed zmianą	437000	437000	0	0	437000	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	63890	63890	0	0	0	63890	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	500890	500890	0	0	0	500890	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych, innych jednostek sektora finansów publicznych	przed zmianą	205000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	205000	205000	0	0	0
				zmniejszenie	-37000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-37000	-37000	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	168000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	168000	168000	0	0	0
	92116		Biblioteki	przed zmianą	54000	54000	0	0	54000	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	0	0	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	64000	64000	0	0	0	64000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	przed zmianą	54000	54000	0	0	54000	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	0	0	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	64000	64000	0	0	0	64000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	37443	3743	3743	0	3743	0	0	0	0	0	33700	33700	0	0	0
				zmniejszenie	-2100	-100	-100	0	-100	0	0	0	0	0	-2000	-2000	0	0	0
				zwiększenie	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	35443	3743	3743	0	3743	0	0	0	0	0	31700	31700	0	0	0
	92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	33700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33700	33700	0	0	0
				zmniejszenie	-2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2000	-2000	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	31700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31700	31700	0	0	0

		4300	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	657	657	657	0	657	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	657	657	657	0	657	0	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	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1435	1435	1435	0	1435	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1435	1435	1435	0	1435	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	1429846	1429846	43790	33472	10318	0	1386056	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-31046	-31046	0	0	0	0	-31046	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	31046	31046	646	646	0	30400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1429846	1429846	44436	34118	10318	0	1385410	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	1427904	1427904	42494	33472	9022	0	1385410	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-30400	-30400	0	0	0	0	-30400	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	1397504	1397504	42494	33472	9022	0	1355010	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	1385160	1385160	0	0	0	0	1385160	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-30400	-30400	0	0	0	0	-30400	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	1354760	1354760	0	0	0	0	1354760	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	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	30400	30400	0	0	0	30400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	30400	30400	0	0	0	30400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3110	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	30400	30400	0	0	0	30400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	30400	30400	0	0	0	30400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85295		Pozostała działalność	przed zmianą	646	646	0	0	0	0	646	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-646	-646	0	0	0	0	-646	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	646	646	646	646	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	646	646	646	646	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	646	646	0	0	0	0	646	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-646	-646	0	0	0	0	-646	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
		4010	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	536	536	536	536	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	536	536	536	536	0	0	0	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	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	97	97	97	97	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	97	97	97	97	0	0	0	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	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	13	13	13	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	13	13	13	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Wydatki razem:	przed zmianą	2182655	2182655	737965	70758	667207	0	1444690	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-31206	-31206	-160	0	-160	0	-31046	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	40414	40414	10014	3626	6388	0	30400	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	2191863	2191863	747819	74384	673435	0	1444044	0	0	0	0	0	0	0	0	

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VIII/99/15

Rady Gminy Brańsk

z dnia 31 sierpnia 2015 r.

Objaśnienia zmian w budżecie Gminy Brańsk

Do załącznika Nr 1

W dz. 710 – Działalność usługowa, rozdz. 71035 – Cmentarze § 2020 zmniejszono dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej o kwotę 10 000,00 zł. Zadanie remont pomników w Oleksinie i Klichach wycofano z realizacji z uwagi na brak dofinansowania.

W dz. 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę, rozdz. 40001 - Dostarczanie ciepła § 0970 zwiększono dochody z tytułu dobrowolnych wpłat mieszkańców na realizację zadania „Montaż instalacji solarnych na budynkach prywatnych mieszkańców oraz budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Brańsk” o kwotę 10 491,00 zł. Zwiększenie spowodowane zmianą stawki podatku VAT z 8% na 23%, które powstało w związku ze zmianą lokalizacji i wielkość niektórych instalacji solarnych zamontowanych u mieszkańców.

W dz. 758 – Różne rozliczenia, rozdz. 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego § 2920 na podstawie pisma Ministra Finansów zwiększono część oświatową subwencji ogólnej o kwotę 6 000,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne szkół podstawowych.

W dz. 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85206 – Wspieranie rodziny §2030 na podstawie pisma Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku zwiększono dotację celową na realizację własnych zadań bieżących gmin, z rezerwy celowej budżetu państwa (cz. 83, poz. 53), o kwotę 6 375,00 zł. z przeznaczeniem na zatrudnienie asystentów rodziny w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2015.

W rozdz. 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej §2030 na podstawie pisma Podlaskiego Urzędu Marszałkowskiego w Białymstoku zwiększono dotację celową na realizację własnych zadań bieżących gmin, z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 25) o kwotę 320,00 zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne.

W rozdz. 85295 – Pozostała działalność § 2030 na podstawie pisma Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku zwiększono dotację celową na realizację własnych zadań bieżących gmin, z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 27) o kwotę 12 720,00 zł, z przeznaczeniem na realizacji programu pomoc państwa w zakresie dożywiania.

W dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdz. 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi § 6297 zmniejszono dochody z tytułu dofinansowania ze środków unijnych zadania „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Brańsk” o kwotę 90 684,00 zł. gdyż zmniejszył się zakres realizacji zadania, oraz zmniejszono dochody z tytułu dofinansowania zadania „Remont stacji uzdatniania wody w miejscowości Kalnica” o kwotę 82 209,00 zł. (90 684 + 82 209 = 172 893).

W dz. 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę, rozdz. 40001 - Dostarczanie ciepła § 6297 zmniejszono środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin na „Montaż instalacji solarnych na budynkach prywatnych mieszkańców oraz budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Brańsk” o kwotę 3 166,00 zł.

W dz. 720 – Informatyka, rozdz. 72095 – Pozostała działalność § 6207 zwiększono dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich o kwotę 548 475,00 zł,

z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programu „Budowa Nadbużańskiej Szerokopasmowej sieci dystrybucyjnej”. Zwiększono zakres rzeczowy programu.

W dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne § 6300 zwiększono dotację na zakup motopompy dla jednostki OSP Domanowo o kwotę 4 000,00 zł.

W dz. 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, rozdz. 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej § 2010 na podstawie pisma Krajowego biura Wyborczego Delegatura w Białymstoku zmniejszono dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami o kwotę 160,00 zł.

W rozdz. 75110 – Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne § 2010 na podstawie pisma Krajowego biura Wyborczego Delegatura w Białymstoku zwiększono dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami o kwotę 9 368,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie zadań związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem referendum ogólnokrajowego.

W dz. 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ubezpieczenia społecznego §2010 na podstawie pisma Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku zmniejszono dotację celową na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami o kwotę 30 400,00 zł.

W rozdz. 85278 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych § 2010 na podstawie pisma Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku zwiększono dotację celową na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami o kwotę 30 400,00 zł, z przeznaczeniem na wypłatę zasiłku celowego na pomoc w usuwaniu skutków zdarzeń klęskowych (silne wiatry, intensywne opady deszczu, gradobicie), które miały miejsce w dniu 19 lipca 2015 r.

Do załącznika Nr 2

W dz. 710 – Działalność usługowa, rozdz. 71035 – Cmentarze §4270 w wyniku nie otrzymania dotacji na remont pomników w Oleksinie i Klichach zadanie wycofano z realizacji, w związku z tym zmniejszono wydatki na powyższy cel o kwotę 10 000,00 zł.

W dz. 600 – Transport i łączność, rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe § 6300 zmniejszono wydatki na udzielenie dotacji dla Powiatu Bielskiego o kwotę 52 813,00 zł na wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej Nr 1694B Brańsk – Popławy – Holonki – granica powiatu, gdyż zgodnie z protokołem odbioru Nr1/2015 koszt realizacji zadania uległ zmniejszeniu i zwiększono wydatki na udzielenie dotacji dla Powiatu Bielskiego na przebudowę drogi powiatowej Nr 1694B Brańsk – Popławy – Holonki – od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 681 w kierunku miejscowości Popławy o dł. 0,98 km o kwotę 150 000,00 zł.

W dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdz. 01010 – Infrastruktura wodociągowej sanitacyjna wsi w § 4170 zwiększono wydatki na wynagrodzenie za wykonanie badania wody i ścieków o kwotę 1 000,00 zł, w § 4210 zwiększono wydatki na zakup materiałów do bieżących remontów i usuwania awarii sieci wodociągowych o kwotę 17 000,00 zł, w § 4270 zwiększono wydatki na przeglądy przydomowych oczyszczalni ścieków o kwotę 20 000,00 zł, w § 4300 zwiększono wydatki na zakup usług pozostałych o kwotę 3 000,00 zł, w § 6050 zmniejszono wydatki na realizację zadania „Modernizacja – Remont stacji uzdatniania wody w miejscowości Brzeźnica” o kwotę 10 000,00 zł – realizację zadania przeniesiono na rok 2016, zmniejszono wydatki na realizację zadania „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Brańsk” ze względu na zmniejszenie zakresu zadania w § 6057 o kwotę 90 684,00 zł i w § 6059 o kwotę 13 251,00 zł. Zmniejszono wydatki na realizację zadania „Remont stacji uzdatniania wody w miejscowości Kalnica” w § 6057 o kwotę 82 209,00 zł i w § 6059 o kwotę 21 680,00 zł, w § 6060 zwiększono wydatki na zakup pompy głębinowej do hydroforni w Brzeźnica o kwotę 14 212,00 zł, zwiększono wydatki na zakup przyczepki samochodowej o kwotę 6 240,00 zł. (§6057: 90 684 +82 209 = 172 893, §6059: 13 251 + 21 680 = 34 931, §6060: 14 212 + 6 240 = 20 452).

W dz. 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę, rozdz. 40001 - Dostarczanie ciepła w wyniku zmiany lokalizacji i wielkości niektórych instalacji solarnych montowanych u mieszkańców, w ramach realizacji zadania „Montaż instalacji solarnych na budynkach prywatnych

mieszkańców oraz budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Brańsk” w § 6057 zmniejszono wydatki o kwotę 3 166,00 zł, w § 6059 zwiększono wydatki o kwotę 13 657,00 zł i zmniejszono wydatki na realizację zadania „Odnawialne źródła energii jako element ochrony środowiska przyrodniczego Gminy Brańsk” o kwotę 213 607,00 zł - w roku bieżącym nastąpi rozpoczęcie realizacji zadania a zakończenie przewidywane jest na rok następny.

W dz. 600 -Transport i łączność, rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne § 4210 zwiększono wydatki na zakup materiałów do bieżących remontów i napraw dróg gminnych o kwotę 5 000,00 zł, w § 4300 zmniejszono wydatki na zakup usług pozostałych o kwotę 2 500 ,00 zł, w § 6050 po przeprowadzonym przetargu zmniejszono wydatki na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Poletyły o kwotę 35 000,00 zł.

W rozdz. 60095 – pozostała działalność § 4210 zwiększono wydatki na zakup materiałów do remontu przystanków autobusowych o kwotę 2 000,00 zł.

W dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami § 4260 zwiększono wydatki na zakup energii elektrycznej o kwotę 1 300,00 zł, w § 4300 zmniejszono wydatki na zakup usług pozostałych o kwotę 1 300,00 zł, w § 6060 po zakupie działki we wsi Domanowo na zwiększenie zasobów mienia komunalnego Gminy Brańsk zmniejszono wydatki na ten cel o kwotę 7 006,00 zł.

W dz. 720 – Informatyka, rozdz. 72095 – Pozostała działalność w ramach zadania „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa” dokonano przeniesień planu wydatków dotyczących szkoleń do prawidłowej klasyfikacji budżetowej: zmniejszając wydatki w § 6057 o kwotę 6 409,00 zł jednocześnie zwiększając w § 4707 o kwotę 6 409,00 zł, zmniejszając § 6059 o kwotę 1 131,00 zł jednocześnie zwiększając w § 4709 o kwotę 1 131,00 zł, ponadto zwiększono wydatki na realizację programu „Budowa Nadbużańskiej Szerokopasmowej sieci dystrybucyjnej” w § 6057 o kwotę 548 475,00 zł, w § 6059 o kwotę 83 849,00 zł, ponieważ zwiększono zakres rzeczowy programu.

(§ 6057: -6 409 + 548 475 = 542 066, § 6059: -1 131 + 83 849 = 82 718).

W dz.750 – Administracja publiczna, rozdz. 75022 – Rady gmin § 4700 zmniejszono wydatki na szkolenia pracowników o kwotę 500,00 zł.

W rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) § 4210 zmniejszono wydatki na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 15 500,00 zł, w § 4300 zwiększono wydatki na zakup usług pozostałych o kwotę 12 000,00 zł, w § 4360 zmniejszono wydatki na rozmowy telefoniczne o kwotę 7 000,00 zł, w § 4700 zwiększono wydatki na szkolenie pracowników o kwotę 2 000,00 zł, w § 6060 wycofano z realizacji zadanie „Zakup zapory sprzętowej do zabezpieczenia sieci informatycznej” i zmniejszono wydatki na ten cel o kwotę 7 000,00 zł, jednocześnie zwiększono wydatki na zakup oprogramowania antywirusowego o kwotę 5 100,00 zł. (§ 6060 -7 000 + 5 100 = -1 900)

W rozdz. 75075– Promocja jednostek samorządu terytorialnego § 4210 zwiększono wydatki na zakup materiałów promujących gminę o kwotę 2 000,00 zł, w § 4300 zmniejszono wydatki na zakup usług pozostałych o kwotę 100,00 zł.

W rozdz. 75095 – Pozostała działalność § 2900 zwiększono wydatki na opłatę składek udziałowych LGD Kraina Bobra o kwotę 2 000,00 zł i LGD Brama na Bagna o kwotę 5 000,00 zł, w § 4210 zwiększono wydatki zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 1 500, 00 zł.

W dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne § 3020 zwiększono wydatki na zakup środków bhp o kwotę 2 000,00 zł, w §4210 zwiększono wydatki na zakup wyposażenia dla jednostek OSP o kwotę 6 000,00 zł, w § 4260 zmniejszono wydatki na energię elektryczną o kwotę 5 000,00 zł, w § 6060 zwiększono wydatki na zakup motopompy dla OSP Domanowo o kwotę 20 000,00 zł.

W dz. 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe § 4240 zwiększono wydatki na pomoce dydaktyczne szkół podstawowych o kwotę 6 000,00 zł.

W rozdz. 80143 – Jednostki pomocnicze szkolnictwa § 4700 zwiększono wydatki na szkolenia pracowników o kwotę 500,00 zł.

W dz. 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85204 – Rodziny zastępcze w ramach Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej przeniesiono plan wydatków do prawidłowej klasyfikacji budżetowej w kwocie 15 570,00 zł.

W rozdz. 85206 – Wpieranie rodziny w ramach Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej przeniesiono plan wydatków do prawidłowej klasyfikacji budżetowej – 15 570,00 zł oraz w związku z otrzymaniem dotacji celową na zatrudnienie asystentów rodziny w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2015 zwiększono wydatki na ten cel o kwotę 6 375,00 zł.

W rozdz. 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej § 4130 zwiększono wydatki na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne o kwotę 320,00 zł.

W rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej § 4300 zwiększono wydatki na zakup usług pozostałych o kwotę 400,00 zł, w § 4410 zmniejszono wydatki na delegacje pracowników o kwotę 200,00 zł, w § 4430 zmniejszono wydatki na opłatę Polis ubezpieczeniowych o kwotę 200,00 zł.

W rozdz. 85295 – Pozostała działalność § 3110 zwiększono wydatki na realizację zadania pomoc państwa w zakresie dożywiania o kwotę 12 720,00 zł.

W dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90017– Zakłady gospodarki komunalnej § 4210 zmniejszono wydatki na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 500,00 zł, w § 4260 zmniejszono wydatki na energię elektryczną o kwotę 2 000,00 zł, w § 4300 zwiększono wydatki na zakup usług pozostałych o kwotę 500,00 zł, w § 4700 zmniejszono wydatki na szkolenie pracowników o kwotę 1 500,00 zł.

W dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92109 – Domy ośrodki kultury, świetlice i kluby § 2480 zwiększono dotację celową na bieżącą działalność Gminnego Ośrodka Upowszechniania Kultury w Kalnicy o kwotę 63 890,00 zł, w tym na wynagrodzenia pracowników o kwotę 13 890,00 zł i na remont świetlicy wiejskiej we wsi Bronka o kwotę 50 000,00 zł.

W rozdz. 92116 – Biblioteki § 2480 zwiększono dotację celową na bieżącą działalność Gminnej Biblioteki Publicznej w Kalnicy o kwotę 10 000,00 zł.

W dz. 926 – Kultura fizyczna, rozdz. 92601 – Obiekty sportowe § 6050 zmniejszono wydatki na realizację zadania „Termomodernizacja i zmiana pokrycia dachowego budynku Gimnazjum Publicznego im. Józefa Piłsudskiego w Oleksinie, budowa bieżni, budowa ogrodzenia wraz z zagospodarowaniem terenu” o kwotę 1 000,00 zł. tytułem kar umownych za niedotrzymanie warunków umowy i zmniejszono wydatki na realizację zadania „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Holonkach, remont i budowa boisk sportowych przy budynku szkoły wraz z zagospodarowaniem terenu oraz remont boiska sportowego wraz z bieżnią i budowa boisk sportowych do gry w piłkę siatkową i koszykową wraz z zagospodarowaniem terenu przy Szkole Podstawowej Filialnej w Chojewie” o kwotę 1 000,00 zł. tytułem kar umownych za niedotrzymanie warunków umowy.

W rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej § 2900 zwiększono wydatki na dofinansowanie festynu organizowanego przez Gminę Rudka o kwotę 100,00 zł, w § 4210 zmniejszono wydatki na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 100,00 zł.

W dz. 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, rozdz. 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej § 3030 w wyniku rozliczenia dotacji na przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zmniejszono wydatki na ten cel o kwotę 160,00 zł.

W rozdz. 75110 – Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne zwiększono wydatki na przygotowanie i przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego o kwotę 9 368,00 zł w tym: w § 4010 na wynagrodzenia osób sporządzających spis osób uprawnionych do udziału w referendum, operatora obwodowej komisji, koordynatora ds. informatyki o kwotę 547,00 zł, w § 4110 na składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 428,00 zł, w § 4120 na składki na Fundusz Pracy o kwotę 48,00 zł, w § 4170 na wynagrodzenia osób zatrudnionych na podstawie umowy zlecenia o kwotę 1 957,00 zł, w § 4210 na zakup materiałów do sporządzenia spisu osób uprawnionych do udziału w referendum, materiały do oznaczenia lokali, nakładki na spisy osób uprawnionych do udziału w referendum, uzupełnienie wyposażenia lokali komisji, art. kancelaryjne, o kwotę 4 296,00 zł, w § 4300 na druk obwieszczeń o podziale na obwody i siedziby obwodowych komisji ds. referendum, plakatowanie

obwieszczeń referendalnych, głosowanie przez pełnomocnika, głosowanie korespondencyjne o kwotę 657,00 zł, w § 4410 na transport kart do głosowania, diety podróżne o kwotę 1 435,00 zł.

W dz. 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego § 3110 w związku ze zmniejszeniem dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami zmniejszono wydatki na wypłatę świadczeń rodzinnych o kwotę 30 400,00 zł.

W rozdz. 85278 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych § 3110 w związku ze zwiększeniem dotacji celowej na wypłatę zasiłku celowego na pomoc w usuwaniu skutków zdarzeń klęskowych (silne wiatry, intensywne opady deszczu, gradobicie), które miały miejsce w dniu 19 lipca 2015 r. zwiększono wydatki na ten cel o kwotę 30 400,00 zł.

W rozdz. 85295 – Pozostała działalność w ramach zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny przeniesiono wydatki do prawidłowej klasyfikacji budżetowej.

Przewodniczący Rady Gminy

Feliks Aleksander Wróblewski

Limit wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2015

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2015	Z tego źródła finansowania				
						(8+10+11+12)	Dochody własne JST	w tym	Środki pochodzące i innych źródeł *	Środki wymienione w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.f.p.	
								Inne dochody należne gminie na podstawie odrębnych przepisów			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	010	01010	6057 6059	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Brańsk (II etap)	2 284 521,00	590 093,00	257 977,00	193 702,00	A.X B.X	332 116,00	Urząd Gminy Brańsk

2	010	01010	6057 6059	Modernizacja - Remont stacji uzdatniania wody w m. Kalnica	545 649,00	545 649,00	230 537,00		A.X B.X	315 112,00	Urząd Gminy Brańsk
3	010	01010	6060	Zakup pompy głębiniowej do hydroforni w Brzeźnicy	14 212,00	14 212,00	14 212,00		A.X B.X		Urząd Gminy Brańsk
4	010	01010	6060	Zakup przyczepki samochodowej	6 240,00	6 240,00	6 240,00		A.X B.X		Urząd Gminy Brańsk
5	010	01010	6060	Zakup sprężarki do hydroforni w Koszewie	4 900,00	4 900,00	4 900,00		A.X B.X		Urząd Gminy Brańsk

6	400	40001	6057 6059	Montaż instalacji solarnych na budynkach prywatnych mieszkańców oraz budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Brańsk	3 521 773,00	3 515 525,00	1 081 644,00	903 844,00	A.X B.X	2 433 881,00	Urząd Gminy Brańsk
7	400	40001	6057 6059	Odnawialne źródła energii jako element ochrony środowiska przyrodniczego Gminy Brańsk	1 088 550,00	874 943,00	78 443,00	148 945,00	A.X B.X	796 500,00	Urząd Gminy Brańsk
8	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Poletyły	275 000,00	275 000,00	275 000,00		A.X B.X		Urząd Gminy Brańsk
9	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Popławy	70 000,00	70 000,00	70 000,00		A.X B.X		Urząd Gminy Brańsk

10	600	60016	6050	Rozpoczęcie przebudowy nawierzchni drogi gminnej we wsi Lubieszce do granicy gminy	621 556,00	131 229,00	131 229,00		A.X B.X		Urząd Gminy Brańsk
11	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych w obrębie wsi Poletyły	425 000,00	25 000,00	25 000,00		A.X B.X		Urząd Gminy Brańsk
12	600	60016	6050	Rozpoczęcie remontu nawierzchni drogi asfaltowej Płonowo - Spieszyn (II warstwa)	400 000,00	110 000,00	110 000,00		A.X B.X		Urząd Gminy Brańsk
13	600	60016	6060	Zakup równiarki drogowej	715 000,00	366 000,00	366 000,00		A.X B.X		Urząd Gminy Brańsk

14	700	70005	6060	Zakup działki w Domanowie na potrzeby Gminy	91 994,00	91 994,00	91 994,00				Urząd Gminy Brańsk
15	720	72095	6067	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa	258 675,00	111 018,00	16 653,00		B.X	94 365,00	Urząd Gminy Brańsk
			6069								

16	720	72095	6057 6059	Budowa Nadbużańskiej Szerokopasmowej Sieci Dystrybucyjnej	6 332 129,00	6 292 324,00	943 849,00		A.X B.X	5 348 475,00	
17	750	75023	6060	Zakup systemu antywirusowego	5 100,00	5 100,00	5 100,00		A.X B.X		Urząd Gminy Brańsk
18	754	75405	6170	Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego – radiowozu na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Bielsku Podlaskim	7 100,00	7 100,00	7 100,00		A.X B.X		Urząd Gminy Brańsk

									A.X		
19	754	75411	6170	Dofinansowanie zakupu samochodu operacyjnego z napędem na wszystkie koła dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku Podlaskim	10 000,00	10 000,00	10 000,00		B.X		Urząd Gminy Brańsk

20	754	75412	6060	Zakup motopompy dla jednostki OSP Domanowo	20 000,00	20 000,00	20 000,00		A.X B.X		Urząd Gminy Brańsk
21	926	92601	6050	Termomodernizacja i zmiana pokrycia dachowego budynku Gimnazjum Publicznego im. Józefa Piłsudskiego w Oleksinie, budowa bieżni, budowa ogrodzenia wraz z zagospodarowaniem terenu	511 000,00	15 800,00	15 800,00		A.X B.X		Urząd Gminy Brańsk

22	926	92601	6050	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Holonkach, remont i budowa boisk sportowych przy budynku szkoły wraz z zagospodarowaniem terenu oraz remont boiska sportowego wraz z bieżnią i budowa boisk sportowych do gry w piłkę siatkową i koszykową wraz z zagospodarowaniem terenu przy Szkole Podstawowej Filialnej w Chojewie	511 000,00	15 900,00	15 900,00		A.X B.X		Urząd Gminy Brańsk
Razem:					17 719 399,00	13 098 027,00	3 777 578,00	1 246 491,00		9 320 449,00	

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np.. Od wojewody, MEN, UKFiS, Urząd Marszałkowski, WFOŚi GW, FRGiGW)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych JST ora innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

**Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków
pochodzących z funduszy strukturalnych na rok 2015**

Lp.	Nazwa zadania	Dział, rozdział	Plan na 2015 r.	w tym środki		
				własne	Inne dochody należne gminie na podstawie odrębnych przepisów	z funduszy z art. 5 ust. 1 ufp
1	2	3	4	5	6	7
1	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy II etap	dz.010, rozdz. 01010	590 093	64 275	193 702	332 116
2	Modernizacja- Remont stacji uzdatniania wody w miejscowości Kalnica	dz.010, rozdz. 01010	545 649	230 537		315 112
3	Montaż instalacji solarnych na budynkach prywatnych mieszkańców oraz budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Brańsk	dz.400 rozdz.40001	3 515 525	177 800	903 844	2 433 881

4	Odnawialne źródła energii jako element ochrony środowiska przyrodniczego Gminy Brańsk	dz.400	8 749 443	78 443		796 500
		rozdz.40001				
5	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa	dz. 720	111 018	16 653		94 365
		rozdz. 72095				
6	Budowa Nadbużańskiej Szerokopasmowej Sieci Dystrybucyjnej	dz. 720	6 292 324	943 849		5 348 475
		rozdz. 72095				
7	Promocja, rozwijanie turystyki i rekreacji poprzez wydanie folderu informacyjnego	dz. 750	8 216	2 226		5 990
		rozdz. 75075				
8	Wzbogacenie oferty turystycznej Gminy Brańsk poprzez promocję kąpielii zimowych morsów	dz. 921	32 497	8 600		23 897
		rozdz. 92195				
Razem			16 329 240	1 522 383	1 097 546	1 567 980

Przewodniczący Rady Gminy

Feliks Aleksander Wróblewski

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr VIII/99/15

Rady Gminy Brańsk

z dnia 31 sierpnia 2015 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2015 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2015 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			4 147 894,00
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	2 404 202,00
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	1 631 398,00
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	112 294,00
Rozchody ogółem:			2 516 496,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	112 294,00 2 404 202,00
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 VIII/99/15

Rady Gminy Brańsk

z dnia 31 sierpnia 2015 r.

Wykaz dotacji w 2015 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	168 000	500 890						
2.	Biblioteki	-	66 000			Zorganizowanie wypoczynku letniego dla dzieci z rodzin patologicznych		10 000	
3.	Gmina Wyszki	5 000 5 000							
	Powiat Bielski	312 187							
RAZEM:		490 187	566 890					10 000	

Przewodniczący Rady Gminy

Feliks Aleksander Wróblewski

