

**UCHWAŁA NR XI/123/15
RADY GMINY BRAŃSK**

z dnia 30 grudnia 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 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2015 r., poz. 1515, zm. poz. 1045 i 1890.) i art. 211, art. 212, art. 216, art. 217 i art. 218 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2013 r., poz. 885 z późn. zm.¹⁾) uchwała się, co następuje:

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

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

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

§ 4. W wyniku wprowadzenia zmian załącznik Nr 4 do Uchwały Nr X/118/15 Rady Gminy Brańsk z dnia 30 listopada 2015 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. W wyniku wprowadzenia zmian załącznik Nr 5 do Uchwały Nr X/118/15 Rady Gminy Brańsk z dnia 30 listopada 2015 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. W wyniku wprowadzenia zmian załącznik Nr 7 do Uchwały Nr X/118/15 Rady Gminy Brańsk z dnia 30 listopada 2015 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) Plan dochodów budżetowych ogółem – 27 770 520,00 zł w tym:

- dochody bieżące – 18 191 058,00 zł,
- dochody majątkowe – 9 579 462,00 zł;

2) Plan wydatków budżetowych ogółem – 31 344 996,00 zł w tym:

- wydatki bieżące – 15 040 306,00 zł,
- wydatki majątkowe – 16 304 690,00 zł;

3) Deficyt budżetowy w wysokości – 3 574 476,00 zł – zostanie pokryty:

- przychodami pochodzącymi z zaciągniętej pożyczki na sfinansowanie realizacji zadania pn.: „Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego drogi gminnej Bronka – Kadłubówka od km 0+000 do km 2+364,50” w wysokości – 447 659,00 zł,
- przychodami pochodzącymi z zaciągniętej pożyczki na sfinansowanie realizacji zadania pn.: „Budowa Nadbużańskiej Szerokopasmowej Sieci Dystrybucyjnej” w wysokości – 1 495 419,00 zł,
- przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych – 1.631.398,00zł.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

¹⁾Zm. poz. 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877 oraz z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1854 i 1890.

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

Przewodniczący Rady Gminy

Feliks Aleksander Wróblewski

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/123/15 Rady Gminy Brańsk z dnia 30 grudnia 2015 r.

w złotych

Rodzaj zadania: **Poroz. z AR**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				2 000,00	0,00	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: **Wlasne**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 143 198,00	0,00	90 188,00	1 233 386,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 143 198,00	0,00	90 188,00	1 233 386,00
			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	223 298,00	0,00	90 188,00	313 486,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 052 789,00	-8 052,00	0,00	1 044 737,00
			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	1 052 789,00	-8 052,00	0,00	1 044 737,00
			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	1 052 789,00	-8 052,00	0,00	1 044 737,00
720			Informatyka	5 562,00	0,00	45 000,00	50 562,00
			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	5 562,00	0,00	0,00	5 562,00
	72095		Pozostała działalność	5 562,00	0,00	45 000,00	50 562,00
			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	5 562,00	0,00	0,00	5 562,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00
bieżące razem:				15 211 632,00	-8 052,00	135 188,00	15 338 768,00
			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	133 764,00	0,00	0,00	133 764,00

majątkowe							
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i ciepło	3 002 356,00	-71 012,00	0,00	2 931 344,00
			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	3 002 356,00	-71 012,00	0,00	2 931 344,00
	40001		Dostarczanie ciepła	2 900 356,00	-71 012,00	0,00	2 829 344,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 900 356,00	-71 012,00	0,00	2 829 344,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 900 356,00	-71 012,00	0,00	2 829 344,00
720			Informatyka	5 488 562,00	-45 603,00	0,00	5 442 959,00
			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	5 488 562,00	-45 603,00	0,00	5 442 959,00
	72095		Pozostała działalność	5 488 562,00	-45 603,00	0,00	5 442 959,00
			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	5 488 562,00	-45 603,00	0,00	5 442 959,00
		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	5 488 562,00	-45 603,00	0,00	5 442 959,00
majątkowe razem:				9 696 077,00	-116 615,00	0,00	9 579 462,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	9 224 959,00	-116 615,00	0,00	9 108 344,00

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							
bieżące razem:				2 850 290,00	0,00	0,00	2 850 290,00
			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:				27 759 999,00	-124 667,00	135 188,00	27 770 520,00
			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	9 358 723,00	-116 615,00	0,00	9 242 108,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Wydatki budżetowe. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/123/15 Rady Gminy Brańsk z dnia 30 grudnia 2015 r.

Rodzaj zadania: **Poroz. z AR**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego													
				Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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	
Wydatki razem:			przed zmianą	2000	2000	0	0	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	2000	2000	0	0	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego															
				Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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	312187	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	312187	312187	0	0	
			zmniejszenie	-16365	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-16365	-16365	0	0	
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	295822	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	295822	295822	0	0	
60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	312187	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	312187	312187	0	0	
			zmniejszenie	-16365	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-16365	-16365	0	0	
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	295822	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	295822	295822	0	0	
6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	przed zmianą	312187	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	312187	312187	0	0	
			zmniejszenie	-16365	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-16365	-16365	0	0	
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	295822	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	295822	295822	0	0	
Wydatki razem:			przed zmianą	322187	10000	0	0	0	10000	0	0	0	0	312187	312187	0	0		
			zmniejszenie	-16365	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-16365	-16365	0	0		
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	305822	10000	0	0	0	10000	0	0	0	0	295822	295822	0	0		

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego															
				Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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	1934181	754291	752091	258035	494056	0	2200	0	0	0	0	1179890	1179890	1154538	0	
			zmniejszenie	-21700	-21700	-21700	0	-21700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	7410	7410	7410	0	7410	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1919891	740001	737801	258035	479766	0	2200	0	0	0	0	0	1179890	1179890	1154538	0

1010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		przed zmianą	1888751	708861	706661	258035	448626	0	2200	0	0	0	1179890	1179890	1154538	
			zmniejszenie	-16700	-16700	-16700	0	-16700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	6310	6310	6310	0	6310	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1878361	698471	696271	258035	438236	0	2200	0	0	0	0	1179890	1179890	1154538
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		przed zmianą	32000	32000	32000	0	32000	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	33000	33000	33000	0	33000	0	0	0	0	0	0	0	0	
4270	Zakup usług remontowych		przed zmianą	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-15000	-15000	-15000	0	-15000	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	
4300	Zakup usług pozostałych		przed zmianą	27700	27700	27700	0	27700	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	32700	32700	32700	0	32700	0	0	0	0	0	0	0	0	
4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		przed zmianą	5022	5022	5022	0	5022	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	310	310	310	0	310	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	5332	5332	5332	0	5332	0	0	0	0	0	0	0	0	
4480	Podatek od nieruchomości		przed zmianą	150500	150500	150500	0	150500	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-1700	-1700	-1700	0	-1700	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	148800	148800	148800	0	148800	0	0	0	0	0	0	0	0	
1030	Izby rolnicze		przed zmianą	27430	27430	27430	0	27430	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	1100	1100	1100	0	1100	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	28530	28530	28530	0	28530	0	0	0	0	0	0	0	0	
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnoego		przed zmianą	27430	27430	27430	0	27430	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	1100	1100	1100	0	1100	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	28530	28530	28530	0	28530	0	0	0	0	0	0	0	0	
1095	Pozostała działalność		przed zmianą	18000	18000	18000	0	18000	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-5000	-5000	-5000	0	-5000	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	13000	13000	13000	0	13000	0	0	0	0	0	0	0	0	
4300	Zakup usług pozostałych		przed zmianą	12400	12400	12400	0	12400	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-5000	-5000	-5000	0	-5000	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	7400	7400	7400	0	7400	0	0	0	0	0	0	0	0	
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		przed zmianą	5170212	123840	123840	3100	120740	0	0	0	0	0	5046372	5046372	4132116	
			zmniejszenie	-71012	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-71012	-71012	-71012
			zwiększenie	71011	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	71011	71011	71011
			po zmianach	5170211	123840	123840	3100	120740	0	0	0	0	0	0	5046371	5046371	4132115
40001	Dostarczanie ciepła		przed zmianą	5159562	113190	113190	0	113190	0	0	0	0	0	5046372	5046372	4132116	
			zmniejszenie	-71012	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-71012	-71012	-71012
			zwiększenie	71011	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	71011	71011	71011
			po zmianach	5159561	113190	113190	0	113190	0	0	0	0	0	0	5046371	5046371	4132115
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		przed zmianą	2900356	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2900356	2900356	2900356	
			zmniejszenie	-71012	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-71012	-71012	-71012
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	2829344	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2829344	2829344	2829344
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		przed zmianą	1231760	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1231760	1231760	1231760	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	71011	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	71011	71011	71011
			po zmianach	1302771	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1302771	1302771	1302771
600	Transport i łączność		przed zmianą	1745144	126452	126452	752	125700	0	0	0	0	0	1618692	1618692	0	
			zmniejszenie	-140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-140	-140	0
			zwiększenie	12545	12500	12500	4500	8000	0	0	0	0	0	0	45	45	0
			po zmianach	1757549	138952	138952	5252	133700	0	0	0	0	0	0	1618597	1618597	0
60016	Drogi publiczne gminne		przed zmianą	1742144	123452	123452	752	122700	0	0	0	0	0	1618692	1618692	0	
			zmniejszenie	-140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-140	-140	0
			zwiększenie	12545	12500	12500	4500	8000	0	0	0	0	0	0	45	45	0
			po zmianach	1754549	135952	135952	5252	130700	0	0	0	0	0	0	1618597	1618597	0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		przed zmianą	752	752	752	752	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	4500	4500	4500	4500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	5252	5252	5252	5252	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	359061	359061	359061	0	359061	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-3982	-3982	-3982	0	-3982	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	355079	355079	355079	0	355079	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpiły na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	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	3282	3282	3282	0	3282	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	3282	3282	3282	0	3282	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	110500	110500	110500	0	110500	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	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	112000	112000	112000	0	112000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	4400	4400	4400	0	4400	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	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	5400	5400	5400	0	5400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	25500	25500	25500	0	25500	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	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	26000	26000	26000	0	26000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		90017	Zakłady gospodarki komunalnej	przed zmianą	901735	901735	895735	532359	363376	0	6000	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	15214	15214	15214	900	14314	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	916949	916949	910949	533259	377690	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	23121	23121	23121	23121	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	900	900	900	900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	24021	24021	24021	24021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	301515	301515	301515	0	301515	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	13000	13000	13000	0	13000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	314515	314515	314515	0	314515	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	20700	20700	20700	0	20700	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	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	21200	21200	21200	0	21200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpiły na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	przed zmianą	13127	13127	13127	0	13127	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	814	814	814	0	814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	13941	13941	13941	0	13941	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	768137	600137	29250	0	29250	538390	0	32497	0	168000	168000	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-47067	-25303	0	0	0	-25303	0	0	0	-21764	-21764	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	7000	7000	0	0	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	728070	581834	29250	0	29250	520087	0	32497	0	146236	146236	0	0	0	0	0	0
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	638890	470890	0	0	470890	0	0	0	168000	168000	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-47067	-25303	0	0	0	-25303	0	0	0	-21764	-21764	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	591823	445587	0	0	445587	0	0	0	146236	146236	0	0	0	0	0	0	0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	przed zmianą	470890	470890	0	0	470890	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-25303	-25303	0	0	0	-25303	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	445587	445587	0	0	445587	0	0	0	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 sektorów finansów publicznych	przed zmianą	168000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	168000	168000	0	0
				zmniejszenie	-21764	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-21764	-21764	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	146236	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	146236	146236	0	0
	92116	Biblioteki		przed zmianą	67500	67500	0	0	0	67500	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	7000	7000	0	0	0	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	74500	74500	0	0	0	74500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	przed zmianą	67500	67500	0	0	0	67500	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	7000	7000	0	0	0	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	74500	74500	0	0	0	74500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:				przed zmianą	28159433	12126964	10870070	7063579	3806491	548390	640848	47256	0	20400	16032469	16032469	13138275	0	0	0	0
				zmniejszenie	-164697	-70040	-43944	-13801	-30143	-25303	-793	0	0	0	-94657	-94657	-71885	0	0	0	0
				zwiększenie	191583	120527	109747	18100	91647	7000	3780	0	0	0	71056	71056	71011	0	0	0	0
				po zmianach	28186319	12177451	10935873	7067878	3867995	530087	643835	47256	0	20400	16008868	16008868	13137401	0	0	0	0

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:				
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty 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			
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	1708888	1708888	53836	43118	10718	0	1655052	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	-2200	-2200	-600	0	-600	0	-1600	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	2200	2200	2200	0	2200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	1708888	1708888	55436	43118	12318	0	1653452	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	1676546	1676546	51894	42472	9422	0	1624652	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	-2200	-2200	-600	0	-600	0	-1600	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	2200	2200	2200	0	2200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	1676546	1676546	53494	42472	11022	0	1623052	0	0	0	0	0	0	0	0	
	3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	1624402	1624402	0	0	0	0	1624402	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	-1600	-1600	0	0	0	0	-1600	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	1622802	1622802	0	0	0	0	0	1622802	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	1700	1700	1700	0	1700	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	1600	1600	1600	0	1600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	3300	3300	3300	0	3300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	900	900	900	0	900	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	-600	-600	-600	0	-600	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	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	przed zmianą	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	600	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	3600	3600	3600	0	3600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:				przed zmianą	2850855	2850855	1142063	103784	1038279	0	1708792	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	-2200	-2200	-600	0	-600	0	-1600	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	2200	2200	2200	0	2200	0	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	2850855	2850855	1143663	103784	1039879	0	1707192	0	0	0	0	0	0		

Objaśnienia zmian w budżecie Gminy Brańsk

Do załącznika Nr 1

W dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdz. 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi § 0970 zwiększono dochody z tytułu zwrotu podatku Vat zapłaconego z związku z budową przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy o kwotę 90 188,00 zł.

W dz. 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę, rozdz. 40001 – Dostarczanie ciepła w § 0970 po zakończeniu realizacji zadania „Budowa mikroinstalacji prosumenckich na terenie Gminy Brańsk” zmniejszono dochody z tytułu dobrowolnych wpłat mieszkańców o kwotę 8 012,00 zł i zmniejszono 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 40,00 zł, w § 6297 zmniejszono dotację na realizację zadania „Budowa mikroinstalacji prosumenckich na terenie Gminy Brańsk” o kwotę 10 720,00 zł, w wyniku niewywiązania się wykonawcy z terminu wykonania zadania zmniejszono dotację na „Montaż instalacji solarnych na budynkach prywatnych mieszkańców oraz budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Brańsk” o kwotę 60 292,00 zł.

W dz. 720 – Informatyka, rozdz. 72095 – Pozostała działalność przeniesiono dochody z tytułu zwrotu podatku Vat zapłaconego w związku z realizacją zadania „Budowa Nadbużańskiej Szerokopasmowej Sieci Dystrybucyjnej” do prawidłowej klasyfikacji budżetowej zwiększając dochody w § 0970 o kwotę 45 000,00 zł i zmniejszając dochody w § 6207 o kwotę 45 000,00 zł oraz zmniejszono dofinansowanie realizacji zadania „Budowa Nadbużańskiej Szerokopasmowej Sieci Dystrybucyjnej o kwotę 603,00 zł.

Do załącznika Nr 2

W dz. 600 – Transport i łączność, rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe w § 6300 w związku z rozliczeniem zadań wykonywanych przez Powiat:

- „Modernizacja drogi powiatowej Nr 1694B Brańsk – Popławy – Holonki – na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką Nr 681 w kierunku m. Popławy o długości 0,98 km” zmniejszono dofinansowanie dla Powiatu na realizację tego zadania o kwotę 16 340,00 zł,
- „Przebudowa mostu położonego w ciągu drogi powiatowej Nr 1694 B Brańsk – Dziadkowice przez rzekę Czarną” – zmniejszenie dofinansowania na realizację tego zadania o kwotę 25 zł.

W dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdz. 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi § 4210 zwiększono wydatki na zakup materiałów do usuwania awarii sieci wodociągowej o kwotę 1 000,00 zł, w § 4270 zmniejszono wydatki na remonty hydroforni o kwotę 15 000,00 zł, w § 4300 zwiększono wydatki na badania laboratoryjne wody i ścieków o kwotę 5 000,00 zł, w § 4440 zwiększono odpis na ZFŚS o kwotę 310,00 zł, w § 4480 zmniejszono wydatki na podatek od nieruchomości o kwotę 1 700,00 zł.

W rozdz. 01030 – Izby Rolnicze w § 2850 zwiększono wydatki na odpis 2% wpływów podatku rolnego na rzecz Izby Rolniczej o kwotę 1 100,00 zł.

W rozdz. 01095 – Pozostała działalność w § 4300 zmniejszono wydatki na zakup usług pozostałych o kwotę 5 000,00 zł.

W dz. 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę, rozdz. 40001 – Dostarczanie ciepła w ramach realizacji zadania „Budowa mikroinstalacji prosumenckich na terenie Gminy Brańsk” w § 6057 zmniejszono wydatki na realizację części zadania finansowanej z budżetu Unii Europejskiej o kwotę 10 720,00 zł, w § 6059 zwiększono wydatki na realizację części zadania finansowanej środkami własnymi o kwotę 10 719,00 zł, w ramach realizacji zadania: „Montaż instalacji solarnych na budynkach

prywatnych mieszkańców oraz budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Brańsk” w § 6057 zmniejszono wydatki na realizację części zadania finansowanej z budżetu Unii Europejskiej o kwotę 60 292,00 zł, w § 6059 zwiększono wydatki na realizację części zadania finansowanej środkami własnymi o kwotę 60 292,00 zł. (§6057 = -10 720 = (-60 292) = -71 012, § 6059 = 10 719 = 60 292 = 71 011).

W dz. 600 – Transport i łączność, rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne w § 4170 zwiększono wydatki na wynagrodzenia wypłacane na podstawie umowy zlecenia o kwotę 4 500,00 zł, w § 4210 zwiększono wydatki na zakup znaków drogowych i materiałów do bieżących remontów dróg gminnych o kwotę 5 000,00 zł, § 4300 zwiększono wydatki opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym o kwotę 3 000,00 zł, w § 6050 po zakończeniu realizacji zadań: zwiększono wydatki na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Popławy o kwotę 60,00 zł i zmniejszono wydatki na wykonanie dokumentacji na remont nawierzchni drogi asfaltowej Płonowo – Spieszyn o kwotę 15,00 zł, w § 6060 po rozliczeniu zadania zmniejszono wydatki na zakup równiarki drogowej o kwotę 140,00 zł.

W dz. 720 – Informatyka, rozdz. 72095 – Pozostała działalność zmniejszono wydatki na audyt dotyczący zadania „Budowa Nadbużańskiej Szerokopasmowej Sieci Dystrybucyjnej” w § 6057 o kwotę 603,00 zł i w § 6059 o kwotę 270,00 zł.

W dz. 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) § 4210 zmniejszono wydatki na zakup art. biurowych o kwotę 1 200,00 zł, w § 4410 zmniejszono wydatki na delegacje pracowników o kwotę 300,00 zł, w § 4700 zmniejszono wydatki na szkolenia pracowników o kwotę 500,00 zł.

W rozdz. 75023 – Urzędy gmin wsi § 4170 zwiększono wydatki na wynagrodzenia dla pracowników zatrudnionych na podstawie umowy zlecenia o kwotę 5 000,00 zł, w § 4210 zwiększono wydatki na zakup materiałów biurowych o kwotę 2 303,00 zł, w § 4410 zwiększono wydatki na delegacje pracowników o kwotę 2 000,00 zł, w § 4440 zwiększono wydatki na odpisy na ZFŚS o kwotę 5 910,00 zł, w § 6060 po rozliczeniu zadania zmniejszono wydatki na zakup systemu antywirusowego o kwotę 28,00 zł.

W rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego w § 4210 zwiększono wydatki na zakup art. promocyjnych o kwotę 800,00 zł, jednocześnie w § 4300 zmniejszono wydatki na zakup usług pozostałych o kwotę 800,00 zł.

W rozdz. 75095 – Pozostała działalność w § 3030 zwiększono wydatki na diety sołtysów o kwotę 3 780,00 zł, w § 4170 zmniejszono wydatki na sprawdzenie ulg inwestycyjnych o kwotę 4 780,00 zł, w § 4210 zwiększono wydatki na zakup pieczętek o kwotę 1 000,00 zł.

W dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne w § 4210 zwiększono wydatki na zakup wyposażenia dla jednostek OSP z terenu gminy o kwotę 2 000,00 zł, w § 4280 zwiększono wydatki na badania profilaktyczne o kwotę 200,00 zł, w § 4410 zwiększono wydatki na delegacje pracowników o kwotę 500,00 zł, w § 6060 po rozliczeniu zadania zmniejszono wydatki na zakup motopompy dla OSP Domanowo o kwotę 840,00 zł.

W rozdz. 75414 – Obrona cywilna w § 4210 zwiększono wydatki na zakup materiałów o kwotę 150,00 zł, w § 4300 zmniejszono wydatki na zakup usług pozostałych o kwotę 50,00 zł, w § 4410 zmniejszono wydatki na delegacje pracowników o kwotę 100,00 zł.

W dz. 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe w § 4110 zmniejszono wydatki na opłatę składek na ubezpieczenia społeczne o kwotę 2 500,00 zł, w § 4170 zwiększono wydatki na wynagrodzenia dla pracowników zatrudnionych na podstawie umowy zlecenia o kwotę 1 000,00 zł, w § 4210 zmniejszono wydatki na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 1 000,00 zł, w § 4300 zwiększono wydatki na zakup usług pozostałych o kwotę 1 000,00 zł.

W rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych § 4010 zwiększono wydatki na wynagrodzenia dla pracowników o kwotę 1 000,00 zł.

W rozdz. 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego w § 4010 zwiększono wydatki na wynagrodzenia dla pracowników o kwotę 500,00 zł, w § 4210 zwiększono wydatki na zakup materiałów do prowadzenia zajęć o kwotę 300,00 zł, w § 4300 zmniejszono wydatki na zakup usług pozostałych o kwotę 300,00 zł.

W rozdz. 80110 – Gimnazja w § 4010 zmniejszono wydatki na wynagrodzenia dla pracowników o kwotę 800,00 zł, w § 4170 zwiększono wydatki na wynagrodzenia dla pracowników zatrudnionych na podstawie

umowy zlecenia o kwotę 800,00 zł, w § 4410 zwiększono wydatki na delegacje pracowników o kwotę 150,00 zł, w § 4700 zmniejszono wydatki na szkolenia pracowników o kwotę 150,00 zł.

W rozdz. 80113 – Dowożenie uczniów do szkół w § 4010 zwiększono wydatki na wynagrodzenia dla pracowników o kwotę 2 000,00 zł, w § 4110 zwiększono wydatki na składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 1 500,00 zł, w § 4120 zwiększono wydatki na fundusz pracy o kwotę 200,00 zł, w § 4170 zmniejszono wydatki dla pracowników zatrudnionych na podstawie umowy zlecenia o kwotę 3 000,00 zł, w § 4210 zwiększono wydatki na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 300,00 zł, w § 4300 zwiększono wydatki na zakup biletów miesięcznych dla uczniów o kwotę 33 316,00 zł, w § 4430 zwiększono wydatki na opłatę polis ubezpieczeniowych o kwotę 592,00 zł, w § 4440 zwiększono wydatki na odpis na ZFŚS o kwotę 274,00 zł.

W rozdz. 80143 – Jednostki pomocnicze szkolnictwa w § 4210 zwiększono wydatki na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 500,00 zł, w § 4440 zwiększono wydatki na odpis na ZFŚS o kwotę 183,00 zł.

W rozdz. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli § 4210 zmniejszono wydatki na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 30,00 zł, w § 4410 zwiększono wydatki na delegacje pracowników o kwotę 30,00 zł.

W rozdz. 80195 – Pozostała działalność w § 4440 zwiększono wydatki na odpis na ZFŚS o kwotę 2 088,00 zł.

W dz. 852 – pomoc społeczna, rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej w § 4330 zwiększono wydatki na opłaty za pobyt podopiecznych GOPS – u w DPS o kwotę 1 002,00 zł.

W rozdz. 85204 – Rodziny zastępcze w § 4330 zwiększono wydatki na pobyt dzieci w rodzinach zastępczych o kwotę 1 610,00 zł.

W rozdz. 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w § 4210 zmniejszono wydatki na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 225,00 zł, **W rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej w § 4120** zmniejszono wydatki na składki na Fundusz Pracy o kwotę 2 721,00 zł, w § 4210 zwiększono wydatki na zakup paliwa do samochodu służbowego o kwotę 100,00 zł, w § 4410 zmniejszono wydatki na delegacje o kwotę 31,00 zł, w § 4430 zwiększono wydatki na opłatę polis ubezpieczeniowych o kwotę 67,00 zł, w §4440 zwiększono wydatki na odpis na ZFŚS o kwotę 510,00 zł.

W rozdz. 85295 – Pozostała działalność w § 3110 zmniejszono wydatki ze środków własnych na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” o kwotę 793,00 zł, w § 4210 zwiększono wydatki na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 31,00 zł.

W dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami wsi § 4100 zwiększono wydatki na wynagrodzenia dla inkasentów o kwotę 700,00 zł, w § 4300 zmniejszono wydatki na odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych o kwotę 3 982,00 zł, w §4440 zwiększono wydatki na odpis na ZFŚS o kwotę 3 282,00 zł.

W rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg w § 4210 zwiększono wydatki na zegar astronomiczny o kwotę 1000,00 zł, w § 4270 zwiększono wydatki na zakup usług remontowych o kwotę 500,00 zł.

W rozdz. 90017 – Zakłady gospodarki komunalnej wsi w § 4040 zwiększono wydatki na dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 900,00 zł, w § 4210 zwiększono wydatki na zakup materiałów do usuwania awarii o kwotę 13 000,00 zł, w § 4300 zwiększono wydatki na zakup usług pozostałych o kwotę 500,00 zł, w §4440 zwiększono wydatki na odpis na ZFŚS o kwotę 814,00 zł.

W dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby § 2480 zmniejszono dotację na bieżącą działalność Gminnego Ośrodka Upowszechniania Kultury w Kalnicy o kwotę 25 303,00 zł w § 6220 zmniejszono wydatki na dotację dla GOUK na zadania inwestycyjne o kwotę 21 764,00 zł.

W rozdz. 92116 – Biblioteki w § 2480 zwiększono dotację dla Gminnej Biblioteki Publicznej na bieżącą działalność o kwotę 7 000,00 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 zmniejszono wydatki na wypłatę świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych o kwotę 1 600,00 zł, w § 4210 zwiększono wydatki na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 1 600,00 zł, w § 4360 zmniejszono wydatki na rozmowy telefoniczne o kwotę 600,00 zł, w § 4400 zwiększono wydatki na opłatę czynszu o kwotę 600,00 zł.

Przewodniczący Rady Gminy

Feliks Aleksander Wróblewski

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XI/123/15
Rady Gminy Brańsk
z dnia 30 grudnia 2015r.

Limit wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2015

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Kwota środków wydatkowanych w latach poprzednich	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca lub koordynująca wykonanie programu	
							rok budżetowy 2015 (8+10+11+12)	Z tego źródła finansowania						
								Dochody własne JST	w tym		Pożyczki	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	13	14	
1	010	01010	6057 6059	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Brańsk (II etap)	2 091 560,00	1 492 641,00	598 919,00	248 253,00	193 702,00		A.X B.X	350 666,00	Urząd Gminy Brańsk	

2	010	01010	6057 6059	Modernizacja - Remont stacji uzdatniania wody w m. Kalnica	555 619,00		555 619,00	221 644,00			A.X B.X	333 975,00	Urząd Gminy Brańsk
3	010	01010	6060	Zakup pompy głębiny 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	3 521 774,00	6 249,00	3 515 525,00	1 141 936,00	903 845,00		A.X B.X	2373589	Urząd Gminy Brańsk
7	400	40001	6057 6059	Budowa mikroinstalacji prosumenckich na terenie Gminy Brańsk	616 590,00		616 590,00	160 835,00	31 238,00		A.X B.X	455 755,00	Urząd Gminy Brańsk
8	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Poletyły	292 503,00	6 288,00	286 215,00	286 215,00			A.X B.X		Urząd Gminy Brańsk

9	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Popławy	53 910,00	23 910,00	30 000,00	30 000,00			A.X B.X		Urząd Gminy Brańsk
10	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej we wsi Lubieszce do granicy gminy	780 000,00		30 000,00	30 000,00			A.X B.X		Urząd Gminy Brańsk
11	600	60016	6050	Rozpoczęcie remontu nawierzchni drogi asfaltowej Płonowo-Spieszyn (II warstwa)	670 000,00		11 745,00	11 754,00			A.X B.X		Urząd Gminy Brańsk
12	600	60016	6050	Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego drogi gminnej Bronka - Kadłubówka od km +0,00 do km 2+346,50	897 237,00	2 460,00	894 777,00		447 659,00		A. 447118 B.X		Urząd Gminy Brańsk
13	600	60016	6060	Zakup równiarki drogowej	714 860,00	349 000,00	365 860,00	365 860,00			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 6069	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa	218 675,00	107 657,00	111 018,00	16 653,00			B.X	94 365,00	Urząd Gminy Brańsk

16	720	72095	6057 6059	Budowa Nadbużańskiej Szerokopasmowej Sieci Dystrybucyjnej	7 755 749,00	16 019,00	7 739 730,00	895 717,00		1 495 419,00	A.X B.X	5348594	Urząd Gminy Brańsk
17	750	75023	6060	Zakup systemu antywirusowego	5 072,00		5 072,00	5 072,00			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
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			A.X B.X		Urząd Gminy Brańsk
20	754	75412	6060	Zakup motopompy dla jednostki OSP Domanowo	19 160,00		19 160,00	19 160,00			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	1 695 308,00		16 800,00	16 800,00			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	1 479 914,00		16 900,00	16 900,00			A.X B.X		Urząd Gminy Brańsk
Razem:					21 502 377,00	2 004 224,00	14 948 376,00	3 601 245,00	1 128 785,00	1 943 078,00	447118	8956944	

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

Załącznik nr 5

do Uchwały Nr XI/123/15

Rady Gminy Brańsk z dnia 30 grudnia 2015 r.

**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	598 919	54 551	193 702	350 666
2	Modernizacja- Remont stacji uzdatniania wody w miejscowości Kalnica	dz.010, rozdz. 01010	555 619	221 644		333 975
3	Montaż instalacji solarnych na budynkach prywatnych mieszkańców oraz budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Brańsk	dz.400 rozdz.40001	3 515 525	238 091	903 845	2 373 589

4	Budowa mikroinstalacji prosumenckich na terenie Gminy Brańsk	dz.400	616 590	129 597	31 238	455 755
		rozdz.40001				
5	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa	dz. 720	117 561	17 634		99 927
		rozdz. 72095				
6	Budowa Nadbużańskiej Szerokopasmowej Sieci Dystrybucyjnej	dz. 720	7 739 730	2 391 136		5 348 594
		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			13 184 657	3 063 479	1 128 785	8 992 393

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XI/123/15
Rady Gminy Brańsk
z dnia 30 grudnia 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 w Kalnicy	146 236,00	445 587,00		1	Zorganizowanie wypoczynku letniego dla dzieci z rodzin patologicznych		10 000,00	
2	Gminna Biblioteka Publiczna w Kalnicy		76 500,00						
3	Gmina Wyszki	5 000,00 5 000,00							
4	Powiat bielski	295 822,00							
Razem:		452 058,00	522 087,00	0,00	Razem:		0,00	10 000,00	0,00