



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 11 września 2015 r.

Poz. 2916

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 r. 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 r. 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. Objaśnienia 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 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 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 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 – 26 781 807,00 zł, w tym:

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

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

- 2) plan wydatków budżetowych ogółem – 28 413 205,00 zł, 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

Załącznik nr 1 do uchwały nr VIII/99/15

Rady Gminy Brańsk

z dnia 31 sierpnia 2015 r.

Dochody budżetowe

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 | | | | | | | |
| 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 strażnie 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 |

| | | | | | | | |
|-------------------------|-------|------|--|---------------------|--------------------|-------------------|---------------------|
| | | 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 strażnie 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)

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|---|--------------|--------|-------|---|---|---|-------|---|---|---|---|---|---|--------|--------|--------|---|---|
| 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między innymi do oszczędności amortyzacji terytorialnego na dofinansowanie władztwa zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | przed zmianą | 215000 | 0 | 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 | 0 |
| | | zwiększenie | 97187 | 0 | 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 | 0 | 312187 | 312187 | 0 | 0 |
| Wydatki razem: | | przed zmianą | 225000 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 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 | 322187 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 312187 | 312187 | 0 | 0 | |

Rodzaj zadania: **Wlasne**

| 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 | | | |
| 10 | | Rolnictwo i łowiectwo | przed zmianą | 2032913 | 674447 | 672247 | 209575 | 462672 | 0 | 2200 | 0 | 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 | 0 | 20452 | 20452 | 0 | 0 |
| | | | po zmianach | 1876541 | 715447 | 713247 | 210575 | 502672 | 0 | 2200 | 0 | 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 | 0 | 1358466 | 1358466 | 1343566 | 0 | |
| | | | zmniejszenie | -217824 | 0 | 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 | 0 | 20452 | 20452 | 0 | 0 |
| | | | po zmianach | 1831111 | 670017 | 667817 | 210575 | 457242 | 0 | 2200 | 0 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 0 | 647228 | 647228 | 647228 | 0 |
| 6059 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 523445 | 0 | 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 | 0 | 488514 | 488514 | 488514 | 0 |
| 6060 | | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 4900 | 0 | 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 | 0 | |
| | | | zwiększenie | 20452 | 0 | 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 | 0 | 25352 | 25352 | 0 | |
| 400 | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | przed zmianą | 5629380 | 120540 | 120540 | 0 | 120540 | 0 | 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 | 5426264 | 120540 | 120540 | 0 | 120540 | 0 | 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 | 0 | 5507840 | 5507840 | 4593584 | 0 | |
| | | | zmniejszenie | -203116 | 0 | 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 | 0 | 5304724 | 5304724 | 4390468 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|------|--|--------------|---------|---------|---------|--------|--------|--------|--------|-------|---|-------|--------|--------|---|---|---|---|
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | przed zmianą | 98900 | 98900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98900 | 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 | 12720 | 12720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12720 | 0 | 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 | 0 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | przed zmianą | 1446346 | 1446346 | 1440046 | 511481 | 926565 | 0 | 6300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zmniejszenie | -4000 | -4000 | -4000 | 0 | -4000 | 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 |
| | | | | po zmianach | 1442846 | 1442846 | 1436546 | 511481 | 926065 | 0 | 6300 | 0 | 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 | 0 |
| | | | | zmniejszenie | -4000 | -4000 | -4000 | 0 | -4000 | 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 |
| | | | | po zmianach | 862646 | 862646 | 856646 | 428169 | 428477 | 0 | 6000 | 0 | 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 | 0 |
| | | | | zmniejszenie | -500 | -500 | -500 | 0 | -500 | 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 | 322400 | 322400 | 322400 | 0 | 322400 | 0 | 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 | 0 |
| | | | | zmniejszenie | -2000 | -2000 | -2000 | 0 | -2000 | 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 | 6500 | 6500 | 6500 | 0 | 6500 | 0 | 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 | 0 |
| | | | | zmniejszenie | 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 |
| | | | | po zmianach | 16700 | 16700 | 16700 | 0 | 16700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4700 | Stacjonarne pracowni niebędących członkami korporacji publicznej | przed zmianą | 2000 | 2000 | 2000 | 0 | 2000 | 0 | 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 | 0 |
| | | | | zwiększenie | 0 | 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 | 0 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | przed zmianą | 757747 | 552747 | 29250 | 0 | 29250 | 491000 | 0 | 32497 | 0 | 0 | 205000 | 205000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zmniejszenie | -37000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -37000 | -37000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zwiększenie | 73890 | 73890 | 0 | 0 | 73890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 794537 | 626537 | 29250 | 0 | 29250 | 564890 | 0 | 32497 | 0 | 0 | 168000 | 168000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | przed zmianą | 642000 | 437000 | 0 | 0 | 0 | 437000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205000 | 205000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zmniejszenie | -37000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -37000 | -37000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zwiększenie | 63890 | 63890 | 0 | 0 | 63890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 668890 | 500890 | 0 | 0 | 0 | 500890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168000 | 168000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | przed zmianą | 437000 | 437000 | 0 | 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 | 0 |
| | | | | zwiększenie | 63890 | 63890 | 0 | 0 | 63890 | 0 | 0 | 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 | 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 | 0 |
| | | | | zmniejszenie | -37000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -37000 | -37000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zwiększenie | 0 | 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 | 0 |
| | 92115 | | Biblioteki | przed zmianą | 54000 | 54000 | 0 | 0 | 54000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zwiększenie | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 64000 | 64000 | 0 | 0 | 64000 | 0 | 0 | 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 | 0 |
| | | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zwiększenie | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 64000 | 64000 | 0 | 0 | 64000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | przed zmianą | 37443 | 3743 | 3743 | 0 | 3743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33700 | 33700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zmniejszenie | -2100 | -100 | -100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2000 | -2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zwiększenie | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 35443 | 3743 | 3743 | 0 | 3743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31700 | 31700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | przed zmianą | 33700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33700 | 33700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zmniejszenie | -2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2000 | -2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zwiększenie | 0 | 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 | 31700 | 31700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|-------|---|--------------|----------|----------|----------|---------|---------|--------|--------|-------|---|-------|----------|----------|----------|---|---|
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 33700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33700 | 33700 | 0 | 0 |
| | | | zmniejszenie | -2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2000 | -2000 | 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 | 0 | 31700 | 31700 | 0 | 0 |
| | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | przed zmianą | 3743 | 3743 | 3743 | 0 | 3743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3743 | 3743 | 0 | 0 |
| | | | zmniejszenie | -100 | -100 | -100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100 | -100 | 0 | 0 |
| | | | zwiększenie | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 |
| | | | po zmianach | 3743 | 3743 | 3743 | 0 | 3743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3743 | 3743 | 0 | 0 |
| | 2900 | Wydatki gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących | przed zmianą | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zwiększenie | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 |
| | | | po zmianach | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 3223 | 3223 | 3223 | 0 | 3223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3223 | 3223 | 0 | 0 |
| | | | zmniejszenie | -100 | -100 | -100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100 | -100 | 0 | 0 |
| | | | zwiększenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | po zmianach | 3123 | 3123 | 3123 | 0 | 3123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3123 | 3123 | 0 | 0 |
| Wydatki razem: | | | przed zmianą | 2582020 | 11563127 | 10487107 | 6705007 | 3782100 | 501000 | 513907 | 40713 | 0 | 20400 | 14018893 | 14018893 | 11715708 | 0 | 0 |
| | | | zmniejszenie | -555016 | -51070 | -51020 | -11673 | -37147 | 0 | -160 | 0 | 0 | 0 | -503046 | -503046 | -410940 | 0 | 0 |
| | | | zwiększenie | 870961 | 205715 | 108415 | 22040 | 87367 | 73890 | 14870 | 7540 | 0 | 0 | 665236 | 665236 | 624784 | 0 | 0 |
| | | | po zmianach | 25897155 | 11716872 | 10544702 | 6712382 | 3832320 | 574890 | 528627 | 48253 | 0 | 20400 | 14180283 | 14180283 | 11929552 | 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, | wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | 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 | | |
| 751 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | | 47274 | 47274 | 18914 | 8516 | 10988 | 0 | 28380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | zmniejszenie | -180 | -180 | -180 | 0 | -180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | zwiększenie | 9368 | 9368 | 9368 | 2980 | 6388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | po zmianach | 56482 | 56482 | 28122 | 11396 | 18828 | 0 | 28380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 75107 | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | | 43553 | 43553 | 17193 | 7415 | 9778 | 0 | 26360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | zmniejszenie | -180 | -180 | -180 | 0 | -180 | 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 | 43393 | 43393 | 17033 | 7415 | 9618 | 0 | 26360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 2663 | 2663 | 2663 | 0 | 2663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | zmniejszenie | -180 | -180 | -180 | 0 | -180 | 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 | 2503 | 2503 | 2503 | 0 | 2503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 75110 | Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne | | 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 | 9368 | 9368 | 9368 | 2980 | 6388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | po zmianach | 9368 | 9368 | 9368 | 2980 | 6388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 4010 | Wynagrodzenia osi obowe pracowników | | 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 | 547 | 547 | 547 | 547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | po zmianach | 547 | 547 | 547 | 547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 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 | 428 | 428 | 428 | 428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | po zmianach | 428 | 428 | 428 | 428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | 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 | 48 | 48 | 48 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | po zmianach | 48 | 48 | 48 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 4170 | Wynagrodzenia biuro obowe | | 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 | 1957 | 1957 | 1957 | 1957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | po zmianach | 1957 | 1957 | 1957 | 1957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 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 | 4296 | 4296 | 4296 | 0 | 4296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4296 | 4296 | 0 | |
| | | | po zmianach | 4296 | 4296 | 4296 | 0 | 4296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4296 | 4296 | 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 z 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 wodociągowa i 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 i 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.

Załącznik nr 4 do uchwały nr VIII/99/15

Rady Gminy Brańsk

z dnia 31 sierpnia 2015 r.

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 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 | 3 521 773,00 | 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 |

| | | | | | | | | | | | |
|----|-----|-------|------|--|-----------|-----------|-----------|--|------------|--|--------------------|
| 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 | 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 | Termomodrenizacja 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

Załącznik nr 5 do uchwały nr VIII/99/15

Rady Gminy Brańsk

z dnia 31 sierpnia 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, rozd. 01010 | 590 093 | 64 275 | 193 702 | 332 116 |
| 2 | Modernizacja- Remont stacji uzdatniania wody w miejscowości Kalnica | dz.010, rozd. 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 rozd.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 |
| | | rozd.40001 | | | | |
| 5 | Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa | dz. 720 | 111 018 | 16 653 | | 94 365 |
| | | rozd. 72095 | | | | |
| 6 | Budowa Nadbużańskiej Szerokopasmowej Sieci Dystrybucyjnej | dz. 720 | 6 292 324 | 943 849 | | 5 348 475 |
| | | rozd. 72095 | | | | |
| 7 | Promocja, rozwijanie turystyki i rekreacji poprzez wydanie folderu informacyjnego | dz. 750 | 8 216 | 2 226 | | 5 990 |
| | | rozd. 75075 | | | | |
| 8 | Wzbogacenie oferty turystycznej Gminy Brańsk poprzez promocję kąpieli zimowych morsów | dz. 921 | 32 497 | 8 600 | | 23 897 |
| | | rozd. 92195 | | | | |
| Razem | | | 16 329 240 | 1 522 383 | 1 097 546 | 1 567 980 |

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 | |

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 | | | | |
| Lp. | Podmiot dotowany | Celowa | Podmiotowa | Przedmiotowa | Lp. | 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 | |