

**UCHWAŁA NR XX/166/2021  
RADY GMINY POŚWIĘTNE**

z dnia 17 grudnia 2021 r.

**w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok.**

Na podstawie art. 7 i art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2021 r. poz. 1372 i 1834), art. 211, art. 212 i art. 217 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 305; poz. 1535 i 1773) uchwala się, co następuje:

**§ 1.** W § 8 Uchwały Nr XIV/112/2020 Rady Gminy Poświętne z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Poświętne na 2021 rok, zmienionym Uchwałą Nr XVIII/149/2021 Rady Gminy Poświętne z dnia 26 sierpnia 2021 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok oraz Uchwałą Nr XIX/159/2021 Rady Gminy Poświętne z dnia 5 listopada 2021 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok, ust. 2 otrzymuje brzmienie: „2. Dochody w kwocie 771 300 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki w kwocie 1 078 300 zł na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.”.

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

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

**§ 4.** Wprowadza się zmiany w załączniku nr 3 do uchwały budżetowej na 2021 rok w zakresie limitu wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2021 roku, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 5. 1.** Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) Plan dochodów ogółem - 16 966 885 zł, z tego:

a) dochody bieżące - 16 157 252 zł;

b) dochody majątkowe - 809 633 zł.

2) Plan wydatków ogółem - 19 161 888 zł, z tego:

a) wydatki bieżące - 15 761 710 zł;

b) wydatki majątkowe - 3 400 178 zł.

2. Deficyt budżetu gminy w wysokości 2 195 003 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w kwocie 2 195 003 zł.

**§ 6.** Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie stanowią załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

**§ 7.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

Przewodniczący Rady

**Wiesław Gołębiewski**

**Zmiany w planie dochodów w budżecie gminy na 2021 rok.**

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
<b>bieżące</b>							
801			Oświata i wychowanie	333 564,00	-134 797,00	0,00	198 767,00
			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	155 430,00	-134 797,00	0,00	20 633,00
	80101		Szkoły podstawowe	254 130,00	-134 797,00	0,00	119 333,00
			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	155 430,00	-134 797,00	0,00	20 633,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	146 795,00	-127 306,00	0,00	19 489,00
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	8 635,00	-7 491,00	0,00	1 144,00
<b>bieżące łącznie:</b>				<b>10 993 515,00</b>	<b>-134 797,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 858 718,00</b>
			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	155 430,00	-134 797,00	0,00	20 633,00
<b>majątkowe</b>							
758			Różne rozliczenia	0,00	0,00	110 936,00	110 936,00
			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
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	110 936,00	110 936,00
			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
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	110 936,00	110 936,00
<b>majątkowe łącznie:</b>				<b>698 697,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110 936,00</b>	<b>809 633,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem	294 724,00	0,00	0,00	294 724,00

		środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3					
Rodzaj zadania:		<b>Zlecone</b>					
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
855			Rodzina	4 462 517,00	-16 419,00	0,00	4 446 098,00
			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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 256 944,00	-16 419,00	0,00	1 240 525,00
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 256 944,00	-16 419,00	0,00	1 240 525,00
<b>bieżące łącznie:</b>				<b>5 314 953,00</b>	<b>-16 419,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 298 534,00</b>
			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
<b>Ogółem:</b>				<b>17 007 165,00</b>	<b>-151 216,00</b>	<b>110 936,00</b>	<b>16 966 885,00</b>
			<b>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</b>	<b>450 154,00</b>	<b>-134 797,00</b>	<b>0,00</b>	<b>315 357,00</b>

Przewodniczący Rady

**Wiesław Gołębiowski**

**Zmiany w planie wydatków w budżecie gminy na 2021 rok.**

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
Wydatki razem:			przed zmianą	597 691,00	133 616,00	0,00	0,00	0,00	133 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	464 075,00	464 075,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	597 691,00	133 616,00	0,00	0,00	0,00	133 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	464 075,00	464 075,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Z tego:														
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
010			Rolnictwo i leśnictwo	przed zmianą	1 439 187,00	38 718,00	38 718,00	0,00	38 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 469,00	1 400 469,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 439 487,00	39 018,00	39 018,00	0,00	39 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 469,00	1 400 469,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	przed zmianą	10 718,00	10 718,00	10 718,00	0,00	10 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

				zwiększenie	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 018,00	11 018,00	11 018,00	0,00	11 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	przed zmianą	10 718,00	10 718,00	10 718,00	0,00	10 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 018,00	11 018,00	11 018,00	0,00	11 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	1 118 059,00	159 479,00	159 479,00	4 200,00	155 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	958 580,00	958 580,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-74 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-74 204,00	-74 204,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	146 923,00	146 923,00	146 923,00	0,00	146 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 190 778,00	306 402,00	306 402,00	4 200,00	302 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	884 376,00	884 376,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	1 098 459,00	142 279,00	142 279,00	4 200,00	138 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	956 180,00	956 180,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-74 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-74 204,00	-74 204,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	146 923,00	146 923,00	146 923,00	0,00	146 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 171 178,00	289 202,00	289 202,00	4 200,00	285 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	881 976,00	881 976,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	49 000,00	49 000,00	49 000,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	8 823,00	8 823,00	8 823,00	0,00	8 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	57 823,00	57 823,00	57 823,00	0,00	57 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	48 800,00	48 800,00	48 800,00	0,00	48 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	78 800,00	78 800,00	78 800,00	0,00	78 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	40 279,00	40 279,00	40 279,00	0,00	40 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	108 100,00	108 100,00	108 100,00	0,00	108 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	148 379,00	148 379,00	148 379,00	0,00	148 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	956 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	956 180,00	956 180,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-74 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-74 204,00	-74 204,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	881 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	881 976,00	881 976,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	492 368,00	67 480,00	67 480,00	4 000,00	63 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	424 888,00	424 888,00	340 956,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-27 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27 384,00	-27 384,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	464 984,00	67 480,00	67 480,00	4 000,00	63 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	397 504,00	397 504,00	340 956,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	492 368,00	67 480,00	67 480,00	4 000,00	63 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	424 888,00	424 888,00	340 956,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-27 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27 384,00	-27 384,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	464 984,00	67 480,00	67 480,00	4 000,00	63 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	397 504,00	397 504,00	340 956,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	22 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 895,00	22 895,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	21 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 895,00	21 895,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	61 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 037,00	61 037,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-26 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26 384,00	-26 384,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	34 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 653,00	34 653,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	2 470 609,00	2 470 609,00	2 388 309,00	2 112 299,00	276 010,00	0,00	82 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 624,00	6 624,00	6 624,00	0,00	6 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 477 233,00	2 477 233,00	2 394 933,00	2 112 299,00	282 634,00	0,00	82 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

							0											
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	2 029 327,00	2 029 327,00	2 025 827,0 0	1 804 299,00	221 528,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	6 624,00	6 624,00	6 624,00	0,00	6 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 035 951,00	2 035 951,00	2 032 451,0 0	1 804 299,00	228 152,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	44 500,00	44 500,00	44 500,00	0,00	44 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	48 500,00	48 500,00	48 500,00	0,00	48 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	57 000,00	57 000,00	57 000,00	0,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	28 500,00	28 500,00	28 500,00	0,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	przed zmianą	21 828,00	21 828,00	21 828,00	0,00	21 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	124,00	124,00	124,00	0,00	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	21 952,00	21 952,00	21 952,00	0,00	21 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	4 214 035,00	4 214 035,00	3 915 602,0 0	3 177 170,00	738 432,00	0,00	125 384,00	173 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-150 120,00	-150 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 067 915,00	4 067 915,00	3 919 602,0 0	3 177 170,00	742 432,00	0,00	125 384,00	22 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	3 166 225,00	3 166 225,00	2 883 649,0 0	2 480 855,00	402 794,00	0,00	109 527,00	173 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-150 120,00	-150 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 016 105,00	3 016 105,00	2 883 649,0 0	2 480 855,00	402 794,00	0,00	109 527,00	22 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	5 199,00	5 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-3 058,00	-3 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 141,00	2 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	981,00	981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-603,00	-603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	378,00	378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	892,00	892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-526,00	-526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	366,00	366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	169,00	169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-104,00	-104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	65,00	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	przed zmianą	112,00	112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-77,00	-77,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-77,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			Solidarnościowy	po zmianach	35,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	21,00	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-15,00	-15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	29 861,00	29 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-29 861,00	-29 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-29 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	3 319,00	3 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 319,00	-3 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	95 734,00	95 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-81 558,00	-81 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-81 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 176,00	14 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	18 816,00	18 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-16 314,00	-16 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 502,00	2 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	14 997,00	14 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-12 226,00	-12 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 771,00	2 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	2 948,00	2 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 459,00	-2 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	489,00	489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	339 027,00	339 027,00	323 427,00	273 548,00	49 879,00	0,00	15 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	343 027,00	343 027,00	327 427,00	273 548,00	53 879,00	0,00	15 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	852		Pomoc społeczna	przed zmianą	1 063 782,00	1 063 782,00	755 921,00	286 239,00	469 682,00	0,00	307 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 741,00	-1 741,00	-1 741,00	-1 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 063 541,00	1 063 541,00	755 680,00	284 498,00	471 182,00	0,00	307 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	310 707,00	310 707,00	309 507,00	280 943,00	28 564,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 741,00	-1 741,00	-1 741,00	-1 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	310 466,00	310 466,00	309 266,00	279 202,00	30 064,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	212 458,00	212 458,00	212 458,00	212 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 741,00	-1 741,00	-1 741,00	-1 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	210 717,00	210 717,00	210 717,00	210 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	8 855,00	8 855,00	8 855,00	0,00	8 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 355,00	10 355,00	10 355,00	0,00	10 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	21 753,00	21 753,00	21 703,00	7 339,00	14 364,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	przed zmianą	9 354,00	9 354,00	9 304,00	7 339,00	1 965,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	4 494,00	4 494,00	4 494,00	4 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	1 435 896,00	1 314 047,00	1 314 047,00	82 074,00	1 231 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 849,00	121 849,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	1 008 300,00	1 008 300,00	1 008 300,00	71 088,00	937 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	934 272,00	934 272,00	934 272,00	0,00	934 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	13 292 721,00	10 255 030,00	9 016 968,00	5 755 600,00	3 261 368,00	456 250,00	608 763,00	173 049,00	0,00	0,00	3 037 691,00	3 037 691,00	340 956,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-253 449,00	-151 861,00	-1 741,00	-1 741,00	0,00	0,00	0,00	-150 120,00	0,00	0,00	-101 588,00	-101 588,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	229 588,00	229 588,00	229 588,00	241,00	229 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 268 860,00	10 332 757,00	9 244 815,00	5 754 100,00	3 490 715,00	456 250,00	608 763,00	22 929,00	0,00	0,00	2 936 103,00	2 936 103,00	340 956,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania:                    **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Z tego:														
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
751			Urzędy naczelnych	przed zmianą	718,00	718,00	718,00	718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-15,00	-15,00	-15,00	-15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



			organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	zwiększenie	15,00	15,00	15,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	718,00	718,00	718,00	718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	przed zmianą	718,00	718,00	718,00	718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-15,00	-15,00	-15,00	-15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	15,00	15,00	15,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	718,00	718,00	718,00	718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	13,00	13,00	13,00	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	613,00	613,00	613,00	613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	103,00	103,00	103,00	103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2,00	2,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	105,00	105,00	105,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	15,00	15,00	15,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-15,00	-15,00	-15,00	-15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	855		Rodzina	przed zmianą	4 462 517,00	4 462 517,00	132 336,00	102 669,00	29 667,00	0,00	4 330 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-16 587,00	-16 587,00	-661,00	-640,00	-21,00	0,00	-15 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	168,00	168,00	168,00	0,00	168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 446 098,00	4 446 098,00	131 843,00	102 029,00	29 814,00	0,00	4 314 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85501	Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	3 183 000,00	3 183 000,00	27 055,00	23 210,00	3 845,00	0,00	3 155 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-168,00	-168,00	-168,00	-168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	168,00	168,00	168,00	0,00	168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 183 000,00	3 183 000,00	27 055,00	23 042,00	4 013,00	0,00	3 155 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	19 212,00	19 212,00	19 212,00	19 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-102,00	-102,00	-102,00	-102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	19 110,00	19 110,00	19 110,00	19 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	3 517,00	3 517,00	3 517,00	3 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-66,00	-66,00	-66,00	-66,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 451,00	3 451,00	3 451,00	3 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	2 091,00	2 091,00	2 091,00	0,00	2 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	168,00	168,00	168,00	0,00	168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 259,00	2 259,00	2 259,00	0,00	2 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	1 256 944,00	1 256 944,00	82 708,00	79 459,00	3 249,00	0,00	1 174 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-16 419,00	-16 419,00	-493,00	-472,00	-21,00	0,00	-15 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 240 525,00	1 240 525,00	82 215,00	78 987,00	3 228,00	0,00	1 158 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia	przed zmianą	1 174 236,00	1 174 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 174 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			społeczne							0							
				zmniejszenie	-15 926,00	-15 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 158 310,00	1 158 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 158 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	51 519,00	51 519,00	51 519,00	51 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-472,00	-472,00	-472,00	-472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	51 047,00	51 047,00	51 047,00	51 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	1 063,00	1 063,00	1 063,00	0,00	1 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-21,00	-21,00	-21,00	0,00	-21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 042,00	1 042,00	1 042,00	0,00	1 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	5 311 756,00	5 311 756,00	967 297,00	153 514,00	813 783,00	0,00	4 344 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-16 602,00	-16 602,00	-676,00	-655,00	-21,00	0,00	-15 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	183,00	183,00	183,00	15,00	168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 295 337,00	5 295 337,00	966 804,00	152 874,00	813 930,00	0,00	4 328 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rady

**Wiesław Gołębiewski**

**Limit wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2021 roku.**

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne nakłady finansowe	Dotychczas poniesione nakłady	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							Rok 2021	W tym źródła finansowania				
							(8+9+10+11)	Dochody własne jst	Kredyty i pożyczki	Środki pochodzące z innych źródeł do pozyskania	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	700	70005	6057, 6059, 6050	Rewitalizacja budynku i przestrzeni publicznej w miejscowości Pietkowo <sup>1)</sup>	375151	12300	362851	73039	0	0	289812	Urząd Gminy
2.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 160230B w miejscowości Poświętne	387480	20920	336560	336560	0	0	0	Urząd Gminy
3.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 107569B w miejscowości Grochy <sup>3)</sup>	522936	13530	509406	256703	0	252703	0	Urząd Gminy
4.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 160155B w miejscowości Łukawica	45220	0	8610	8610	0	0	0	Urząd Gminy
5.	600	60017	6050	Przebudowa drogi wewnętrznej na dz. Nr 42 w miejscowości Brzozowo-Chrzczonki <sup>5)</sup>	100000	0	2400	2400	0	0	0	Urząd Gminy

6.	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych: Nr 107599B, Nr 107585B i Nr 107584B w miejscowości Brzozowo-Chrzczonki <sup>6)</sup>	650000	0	<b>16600</b>	16600	0	0	0	Urząd Gminy
7.	600	60016	6050	Wykonanie progu zwalniającego na drodze gminnej nr 107583B w miejscowości Poświętne	7800	0	<b>7800</b>	7800	0	0	0	Urząd Gminy
8.	700	70005	6060	Zakup działki nr 111/1 w miejscowości Grochy	34653	0	<b>34653</b>	34653	0	0	0	Urząd Gminy
9.	926	92601	6050	Przebudowa konstrukcji i pokrycia dachowego budynków zaplecza boiska ORLIK w Gołębiach	49225	0	<b>9225</b>	9225	0	0	0	Urząd Gminy
10.	921	92109	6050	Budowa świetlicy w miejscowości Liza Stara <sup>7)</sup>	1134994	34994	<b>24600</b>	24600	0	0	0	Urząd Gminy
11.	900	90095	6050	Zagospodarowanie centrum miejscowości Brzozowo-Korabie <sup>8)</sup>	220000	0	<b>3690</b>	3690	0	0	0	Urząd Gminy
12.	010	01010	6050	Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w Brzozowie Starym <sup>9)</sup>	5000000	0	<b>1288469</b>	1191260	0	97209	0	Urząd Gminy
13.	900	90095	6050	Zagospodarowanie placu w Wilkowie Starym <sup>10)</sup>	119550	0	<b>19550</b>	19550	0	0	0	Urząd Gminy
14.	921	92109	6050	Przebudowa świetlicy w Kamińskich Jaskach <sup>11)</sup>	1945019	2097	<b>28080</b>	28080	0	0	0	Urząd Gminy
15.	900	90015	6050	Budowa napowietrznej linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Zdrody Stare	10000	0	<b>10000</b>	10000	0	0	0	Urząd Gminy

16.	900	90015	6050	Budowa napowietrzno-kablowej linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Marynki przy drodze gminnej Nr 107573B	88609	0	<b>88609</b>	88609	0	0	0	Urząd Gminy
17.	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych nr 107587B, 160014B, 160015B, 160016B i 160021B w miejscowości Brzozowo Panki <sup>12)</sup>	1029520	0	<b>3000</b>	3000	0	0	0	Urząd Gminy
<b>RAZEM</b>					<b>11720157</b>	<b>83841</b>	<b>2754103</b>	<b>2114379</b>	<b>0</b>	<b>349912</b>	<b>289812</b>	<b>x</b>

Do budżetu 2021 roku zostały wprowadzone: dochody własne w wysokości 2 114 379 zł, środki z UE - 289 812 zł, środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 252 703 zł, środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 97 209 zł.

<sup>1)</sup> Rewitalizacja budynku i przestrzeni publicznej w miejscowości Pietkowo – w 2020 roku złożono wniosek o dofinansowanie ww. zadania inwestycyjnego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VIII: Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej, Działanie: 8.6. Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego. Przewidywane dofinansowanie zadania wynosi 294 724,09 zł ( z tego wydatki refundowane z 2020 roku wynoszą 4 912,28 zł)

<sup>3)</sup> Przebudowa drogi gminnej Nr 107569B w miejscowości Grochy - wprowadza się dofinansowanie, zgodnie ze złożonym w 2020 roku wnioskiem, z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 252 703 zł , co stanowi około 50% wartości zadania.

<sup>5)</sup> Przebudowa drogi rolniczej na dz. Nr 42 w miejscowości Brzozowo-Chrzczonki - w 2021 roku w zakresie opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej.

<sup>6)</sup> Przebudowa dróg gminnych: Nr 107599B, Nr 107585B i Nr 107584B w miejscowości Brzozowo-Chrzczonki - w 2021 roku w zakresie opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej.

<sup>7)</sup> Budowa świetlicy w miejscowości Liza Stara - w 2021 roku planuje się aktualizację dokumentacji projektowej.

<sup>8)</sup> Zagospodarowanie centrum miejscowości Brzozowo-Korabie - w 2021 roku w zakresie opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej.

<sup>9)</sup> Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w Brzozowie Starym - w 2021 roku planuje się wykonanie dokumentacji projektowo -kosztorysowej oraz wykonanie części robót budowlanych. Do finansowania ww. zadania wprowadzono środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 97 209 zł oraz środki własne w wysokości 1 191 260 zł.

<sup>10)</sup> Zagospodarowanie placu w Wilkowie Starym - w 2021 roku planuje się wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz przygotowanie terenu pod inwestycję.

<sup>11)</sup> Przebudowa świetlicy w Kamińskich Jaskach - w 2021 roku planuje się wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.

<sup>12)</sup> Przebudowa dróg gminnych nr 107587B, 160014B, 160015B, 160016B i 160021B w miejscowości Brzozowo Panki w 2021 roku w zakresie przygotowania części dokumentacji projektowo-kosztorysowej.

Przewodniczący Rady

**Wiesław Gołębiewski**

### **Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie gminy na 2021 rok.**

1. **W dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo** - w planie wydatków budżetowych w odniesieniu do zadań własnych w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej – *Przydomowe oczyszczalnie ścieków* - zmienia się źródła finansowania w następujący sposób: wydatki na realizację ww. zadania w wysokości 1 064 zł finansowane są ze środków pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatki w wysokości 110 936 zł - ze środków na uzupełnienie subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji. Ponadto zwiększa się plan wydatków budżetowych o 300 zł, w celu uzupełnienia środków na przekazanie 2% wpływów z podatku rolnego Podlaskiej Izbie Rolniczej.

W związku z powyższym na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3.4751.6.2021.K z dnia 15.11.2021 r. informującym o przyznaniu Gminie Poświętne środków na uzupełnienie subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji zwiększa się plan dochodów w dziale 758, rozdziale 75802 § 6280 o środki w wysokości 110 936 zł.

2. **W dziale 600 - Transport i łączność** - w planie wydatków budżetowych dokonuje się następujących zmian:

- 1) zmniejsza się plan wydatków majątkowych o środki w łącznej wysokości 74 204 zł, w związku z:
  - a) zakończeniem realizacji zadania *Przebudowa drogi gminnej Nr 107569B w miejscowości Grochy* - 594 zł;
  - b) przedłużającym się postępowaniem w sprawie wyceny odszkodowań za nieruchomości nabyte w drodze ustawy ZRID dotyczące zadania *Przebudowa drogi gminnej Nr 160230B w miejscowości Poświętne* - 17 000 zł;
  - c) wykonaniem projektu wykonawczego w 2021 roku *Przebudowy drogi gminnej Nr 160155B w miejscowości Łukawica* - 36 610 zł;
  - d) wycofaniem z budżetu 2021 roku realizacji zadania *Przebudowa drogi gminnej Nr 107589B w miejscowości Porośl Wojsławy* - 20 000 zł;
- 2) zwiększa się plan wydatków bieżących o środki w wysokości 146 923 zł jako zabezpieczenie bieżącego utrzymania dróg gminnych.

3. **W dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa** - zmniejsza się plan wydatków majątkowych o środki w łącznej wysokości 27 384 zł w odniesieniu do następujących zadań inwestycyjnych:

- a) *Rewitalizacja budynku i przestrzeni publicznej w miejscowości Pietkowo* - 1 000 zł, w związku z zakończeniem realizacji zadania;
- b) *Zakup działki nr 93/1 w miejscowości Gołębie* - 26 384 zł,

4. **W dziale 750 - Administracja publiczna** - zwiększa się plan wydatków budżetowych o środki w łącznej wysokości 6 624 zł w celu dostosowania planu finansowego do przewidywanych wydatków bieżących dotyczących odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i przewidywanych wydatków na zakup artykułów biurowych, usług pozostałych oraz kosztów podróży służbowych.

5. **W dziale 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** - dokonuje się przesunięć środków w planie wydatków w wysokości 15 zł.

6. **W dziale 801 - Oświata i wychowanie** - w związku z pismem Urzędu Marszałkowskiego w Białymstoku nr DSI-IV.433.1.39.2021 z dnia 13.12.2021 informującym o konieczności przesunięcia wydatków na 2022 rok dotyczących projektu współfinansowanego ze środków unijnych pn.: *Podniesienie kompetencji cyfrowych wśród uczniów i nauczycieli województwa podlaskiego*, zmniejsza się plan dochodów o środki w łącznej wysokości 134 797 zł i wydatki w wysokości 150 120 zł.

Ponadto zwiększa się plan wydatków bieżących o środki w wysokości 4 000 zł, w celu dostosowania planu finansowego do przewidywanych wydatków dotyczących pokrycia kosztów pobytu dzieci z terenu Gminy Poświętne w przedszkolach na terenach innych gmin.

7. **W dziale 852 - Pomoc społeczna** - zmniejsza się plan wydatków budżetowych o środki w łącznej wysokości 241 zł, w związku z dostosowaniem planu finansowego do przewidywanych wydatków bieżących dotyczących wynagrodzeń i kosztów usług pozostałych.

8. **W dziale 855 - Rodzina** - w planie dochodów i wydatków budżetowych dokonuje się następujących zmian:

- 1) zmniejsza się plan dochodów i wydatków budżetowych o środki w łącznej wysokości 16 419 zł, w związku z pismami Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku Nr FB-II.3111.742.2021.M z dnia 7.12.2021 r., FB-II.3111.766.2021 z 15.12.2021 r., FB-II.3111.762.2021 r. z 14.12.2021 r. i nr FB-II.3111.763.2021 r. z 14.2021 r. w sprawie zmniejszenia dotacji celowej przeznaczonej na wypłatę świadczeń rodzinnych;
- 2) zwiększa się plan wydatków bieżących o środki w wysokości 241 zł, w związku z dostosowaniem planu finansowego do przewidywanych wydatków bieżących dotyczących wynagrodzeń;
- 3) dokonuje się przesunięć środków w planie wydatków bieżących w wysokości 168 zł, w związku z dostosowaniem planu finansowego do przewidywanych wydatków bieżących dotyczących kosztów obsługi świadczeń wychowawczych.

9. **W dziale 900 - Gospodarka komunalna** - uzupełnia się plan wydatków na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach o środki w wysokości 70 000 zł.

Przewodniczący Rady

**Wiesław Gołębiowski**