

UCHWAŁA NR XXXII/251/2023
RADY GMINY POŚWIĘTNE

z dnia 21 września 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 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 2023 r. poz. 40, poz. 572 i 1463), art. 211, art. 212 i art. 217 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, poz. 1273, poz. 497, poz. 1407 i 1641) uchwala się, co następuje:

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

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

§ 3. Wprowadza się zmiany w załączniku nr 3 do uchwały budżetowej na 2023 rok w zakresie limitu wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2023 roku, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wprowadza się zmiany w załączniku nr 5 do uchwały budżetowej na 2023 rok w zakresie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2023 roku, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. 1. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) Plan dochodów ogółem - 20 179 656 zł, z tego:

- a) dochody bieżące - 14 258 526 zł;
- b) dochody majątkowe - 5 921 130 zł.

2) Plan wydatków ogółem - 24 442 664 zł, z tego:

- a) wydatki bieżące - 15 170 230 zł;
- b) wydatki majątkowe - 9 272 434 zł.

3) Przychody ogółem - 4 263 008 zł.

4) Rozchody ogółem - 0 zł.

2. Deficyt budżetu gminy w wysokości 4 263 008 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w kwocie 4 143 871,38 zł;
- 2) szczególnych zasad wykonywania budżetu w kwocie 29 089,31 zł;
- 3) rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem tych środków w wysokości 90 047,31 zł.

§ 6. Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie stanowią załącznik Nr 5 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 2023 rok.**Rodzaj
zadania:****Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
			bieżące razem:	13 367,00	0,00	0,00	13 367,00
			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
majątkowe							
			majątkowe razem:	560 000,00	0,00	0,00	560 000,00
			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							
758			Różne rozliczenia	5 576 066,00	0,00	68 854,00	5 644 920,00
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 512 626,00	0,00	5 863,00	2 518 489,00
			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	2 512 626,00	0,00	5 863,00	2 518 489,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	54 801,00	0,00	62 991,00	117 792,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00	0,00	60 000,00	90 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	24 801,00	0,00	2 991,00	27 792,00
			bieżące razem:	11 847 571,00	0,00	68 854,00	11 916 425,00
			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
majątkowe							
majątkowe				5 361 130,00	0,00	0,00	5 361 130,00

razem:					
	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:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
852			Pomoc społeczna	12 146,00	0,00	20 000,00	32 146,00
			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
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 840,00	0,00	20 000,00	31 840,00
			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	11 840,00	0,00	20 000,00	31 840,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	65,00	0,00	3 626,00	3 691,00
			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
	85395		Pozostała działalność	65,00	0,00	3 626,00	3 691,00
			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
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	65,00	0,00	3 626,00	3 691,00
bieżące razem:				2 305 108,00	0,00	23 626,00	2 328 734,00
			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:				20 087 176,00	0,00	92 480,00	20 179 656,00
			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

Przewodniczący Rady

Wiesław Gołębiewski

Zmiany w planie wydatków w budżecie gminy na 2023 rok.

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dzia ł	Rozdzia ł	§ / grup a	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 finansowan e z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancj i	obsług a długu		inwestycje i zakupy inwestycyjn e	w tym: na programy finansowan e z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałó w	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzeni a i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Wydatki razem:			przed zmianą	779 891,00	17 983,00	13 367,00	0,00	13 367,00	4 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	761 908,00	761 908,00	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	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	779 891,00	17 983,00	13 367,00	0,00	13 367,00	4 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	761 908,00	761 908,00	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	
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	257 411,00	232 527,00	232 527,00	4 200,00	228 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 884,00	24 884,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-38 343,00	-33 459,00	-33 459,00	0,00	-33 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 884,00	-4 884,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	220 068,00	200 068,00	200 068,00	4 200,00	195 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomości	przed zmianą	243 211,00	218 327,00	218 327,00	0,00	218 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 884,00	24 884,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-38 343,00	-33 459,00	-33 459,00	0,00	-33 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 884,00	-4 884,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	205 868,00	185 868,00	185 868,00	0,00	185 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00

4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	przed zmianą	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	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	0,00
		zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	przed zmianą	98 745,00	98 745,00	98 745,00	0,00	98 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-33 459,00	-33 459,00	-33 459,00	0,00	-33 459,00	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	65 286,00	65 286,00	65 286,00	0,00	65 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	24 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 884,00	24 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-4 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 884,00	-4 884,00	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	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	przed zmianą	3 518 732,00	3 485 496,00	3 294 225,00	2 877 851,00	416 374,00	0,00	114 460,00	76 811,00	0,00	0,00	33 236,00	33 236,00	13 236,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-2 844,00	-2 844,00	-2 844,00	-2 844,00	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	15 407,00	15 407,00	15 407,00	0,00	15 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	3 531 295,00	3 498 059,00	3 306 788,00	2 875 007,00	431 781,00	0,00	114 460,00	76 811,00	0,00	0,00	33 236,00	33 236,00	13 236,00	0,00	0,00	0,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	3 223 212,00	3 189 976,00	3 105 665,00	2 762 891,00	342 774,00	0,00	7 500,00	76 811,00	0,00	0,00	33 236,00	33 236,00	13 236,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-2 844,00	-2 844,00	-2 844,00	-2 844,00	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	10 407,00	10 407,00	10 407,00	0,00	10 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	3 230 775,00	3 197 539,00	3 113 228,00	2 760 047,00	353 181,00	0,00	7 500,00	76 811,00	0,00	0,00	33 236,00	33 236,00	13 236,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	2 148 822,00	2 148 822,00	2 148 822,00	2 148 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-2 407,00	-2 407,00	-2 407,00	-2 407,00	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	2 146 415,00	2 146 415,00	2 146 415,00	2 146 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	125 904,00	125 904,00	125 904,00	125 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-437,00	-437,00	-437,00	-437,00	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	125 467,00	125 467,00	125 467,00	125 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	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	0,00
		zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	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	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	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	0,00
		zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	0,00	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 socjalnych	przed zmianą	29 374,00	29 374,00	29 374,00	0,00	29 374,00	0,00	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	0,00
		zwiększenie	2 407,00	2 407,00	2 407,00	0,00	2 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	31 781,00	31 781,00	31 781,00	0,00	31 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	45 000,00	45 000,00	45 000,00	6 400,00	38 600,00	0,00	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	0,00
		zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	50 000,00	50 000,00	50 000,00	6 400,00	43 600,00	0,00	0,00	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	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	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	0,00
		zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	650 010,00	208 110,00	195 610,00	58 400,00	137 210,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	441 900,00	441 900,00	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	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	658 010,00	216 110,00	195 610,00	58 400,00	137 210,00	8 000,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	441 900,00	441 900,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	633 610,00	206 710,00	194 210,00	57 000,00	137 210,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	426 900,00	426 900,00	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	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	641 610,00	214 710,00	194 210,00	57 000,00	137 210,00	8 000,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	426 900,00	426 900,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	przed zmianą	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
				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	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	6 624 330,00	4 608 007,00	4 445 643,00	3 473 178,00	972 465,00	0,00	162 364,00	0,00	0,00	0,00	2 016 323,00	2 016 323,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-42 295,00	-42 295,00	-42 295,00	0,00	-42 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	54 949,00	41 449,00	41 449,00	30 647,00	10 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 636 984,00	4 607 161,00	4 444 797,00	3 503 825,00	940 972,00	0,00	162 364,00	0,00	0,00	0,00	2 029 823,00	2 029 823,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	5 006 011,00	2 989 688,00	2 860 784,00	2 430 669,00	430 115,00	0,00	128 904,00	0,00	0,00	0,00	2 016 323,00	2 016 323,00	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	22 547,00	9 047,00	9 047,00	2 595,00	6 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 028 558,00	2 998 735,00	2 869 831,00	2 433 264,00	436 567,00	0,00	128 904,00	0,00	0,00	0,00	2 029 823,00	2 029 823,00	0,00	0,00	0,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	74 649,00	74 649,00	74 649,00	0,00	74 649,00	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	6 056,00	6 056,00	6 056,00	0,00	6 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	80 705,00	80 705,00	80 705,00	0,00	80 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	3 786,00	3 786,00	3 786,00	3 786,00	0,00	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	588,00	588,00	588,00	588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 374,00	4 374,00	4 374,00	4 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4750		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	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	1 621,00	1 621,00	1 621,00	1 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 621,00	13 621,00	13 621,00	13 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	2 725,00	2 725,00	2 725,00	2 725,00	0,00	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	386,00	386,00	386,00	386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 111,00	3 111,00	3 111,00	3 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4860		Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom	przed zmianą	3 571,00	3 571,00	3 571,00	0,00	3 571,00	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	396,00	396,00	396,00	0,00	396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 967,00	3 967,00	3 967,00	0,00	3 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			Ukrainy																
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	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	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	43 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 500,00	43 500,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	438 553,00	438 553,00	417 108,00	349 395,00	67 713,00	0,00	21 445,00	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	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	441 153,00	441 153,00	419 708,00	349 395,00	70 313,00	0,00	21 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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
				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	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	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 socjalnych	przed zmianą	13 399,00	13 399,00	13 399,00	0,00	13 399,00	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	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 099,00	15 099,00	15 099,00	0,00	15 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	671 323,00	671 323,00	671 323,00	302 615,00	368 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-41 060,00	-41 060,00	-41 060,00	0,00	-41 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	29 467,00	29 467,00	29 467,00	28 052,00	1 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	659 730,00	659 730,00	659 730,00	330 667,00	329 063,00	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	237 312,00	237 312,00	237 312,00	237 312,00	0,00	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	24 288,00	24 288,00	24 288,00	24 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	261 600,00	261 600,00	261 600,00	261 600,00	0,00	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	42 636,00	42 636,00	42 636,00	42 636,00	0,00	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	3 764,00	3 764,00	3 764,00	3 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	46 400,00	46 400,00	46 400,00	46 400,00	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	257 155,00	257 155,00	257 155,00	0,00	257 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-41 058,00	-41 058,00	-41 058,00	0,00	-41 058,00	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	216 097,00	216 097,00	216 097,00	0,00	216 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	4 002,00	4 002,00	4 002,00	0,00	4 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2,00	-2,00	-2,00	0,00	-2,00	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	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	6 652,00	6 652,00	6 652,00	0,00	6 652,00	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	1 415,00	1 415,00	1 415,00	0,00	1 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 067,00	8 067,00	8 067,00	0,00	8 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	187 441,00	187 441,00	187 441,00	180 067,00	7 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 235,00	-1 235,00	-1 235,00	0,00	-1 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	335,00	335,00	335,00	0,00	335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	186 541,00	186 541,00	186 541,00	180 067,00	6 474,00	0,00	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	2 004,00	2 004,00	2 004,00	0,00	2 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 235,00	-1 235,00	-1 235,00	0,00	-1 235,00	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	769,00	769,00	769,00	0,00	769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy	przed zmianą	4 435,00	4 435,00	4 435,00	0,00	4 435,00	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

			fundusz świadczeń socjalnych	zwiększenie	335,00	335,00	335,00	0,00	335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 770,00	4 770,00	4 770,00	0,00	4 770,00	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	1 447 181,00	1 447 181,00	1 073 570,00	448 326,00	625 244,00	0,00	373 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 491,00	-5 491,00	-5 491,00	-5 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	8 398,00	8 398,00	8 398,00	0,00	8 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 450 088,00	1 450 088,00	1 076 477,00	442 835,00	633 642,00	0,00	373 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	479 742,00	479 742,00	476 942,00	448 326,00	28 616,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 491,00	-5 491,00	-5 491,00	-5 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	440,00	440,00	440,00	0,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	474 691,00	474 691,00	471 891,00	442 835,00	29 056,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	360 000,00	360 000,00	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 491,00	-5 491,00	-5 491,00	-5 491,00	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	354 509,00	354 509,00	354 509,00	354 509,00	0,00	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 socjalnych	przed zmianą	5 821,00	5 821,00	5 821,00	0,00	5 821,00	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	440,00	440,00	440,00	0,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 261,00	6 261,00	6 261,00	0,00	6 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	przed zmianą	22 687,00	22 687,00	22 687,00	0,00	22 687,00	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	7 958,00	7 958,00	7 958,00	0,00	7 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	30 645,00	30 645,00	30 645,00	0,00	30 645,00	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	22 687,00	22 687,00	22 687,00	0,00	22 687,00	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	7 958,00	7 958,00	7 958,00	0,00	7 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	30 645,00	30 645,00	30 645,00	0,00	30 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	64 471,00	64 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 800,00	-3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 800,00	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	60 671,00	60 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	przed zmianą	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 800,00	-3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 800,00	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	11 200,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	przed zmianą	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 800,00	-3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 800,00	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	11 200,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	120 075,00	120 075,00	119 475,00	76 412,00	43 063,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-6 533,00	-6 533,00	-6 533,00	-5 736,00	-797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 626,00	3 626,00	3 626,00	0,00	3 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	117 168,00	117 168,00	116 568,00	70 676,00	45 892,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	przed zmianą	83 075,00	83 075,00	82 475,00	76 412,00	6 063,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-6 533,00	-6 533,00	-6 533,00	-5 736,00	-797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	126,00	126,00	126,00	0,00	126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	76 668,00	76 668,00	76 068,00	70 676,00	5 392,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	60 462,00	60 462,00	60 462,00	60 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 626,00	-5 626,00	-5 626,00	-5 626,00	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	54 836,00	54 836,00	54 836,00	54 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe	przed zmianą	4 300,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			wynagrodzenie roczne	zmniejszenie	-110,00	-110,00	-110,00	-110,00	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	4 190,00	4 190,00	4 190,00	4 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		zmniejszenie	-200,00	-200,00	-200,00	0,00	-200,00	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
				przed zmianą	1 663,00	1 663,00	1 663,00	0,00	1 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		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	126,00	126,00	126,00	0,00	126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 789,00	1 789,00	1 789,00	0,00	1 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	597,00	597,00	597,00	0,00	597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		zmniejszenie	-597,00	-597,00	-597,00	0,00	-597,00	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
				przed zmianą	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze		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	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	25 500,00	25 500,00	25 500,00	0,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	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		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	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	25 500,00	25 500,00	25 500,00	0,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	2 783 012,00	1 341 765,00	1 341 765,00	127 411,00	1 214 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 441 247,00	1 441 247,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		zmniejszenie	-84,00	-84,00	-84,00	0,00	-84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	25 864,00	25 864,00	25 864,00	0,00	25 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 808 792,00	1 367 545,00	1 367 545,00	127 411,00	1 240 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 441 247,00	1 441 247,00	0,00	0,00
				przed zmianą	845 843,00	845 843,00	845 843,00	91 228,00	754 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi		zmniejszenie	-84,00	-84,00	-84,00	0,00	-84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	84,00	84,00	84,00	0,00	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	845 843,00	845 843,00	845 843,00	91 228,00	754 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	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
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		zmniejszenie	-84,00	-84,00	-84,00	0,00	-84,00	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	1 416,00	1 416,00	1 416,00	0,00	1 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	1 115,00	1 115,00	1 115,00	0,00	1 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		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	84,00	84,00	84,00	0,00	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 199,00	1 199,00	1 199,00	0,00	1 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	28 443,00	28 443,00	28 443,00	24 443,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		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	13 580,00	13 580,00	13 580,00	0,00	13 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	42 023,00	42 023,00	42 023,00	24 443,00	17 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		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	13 580,00	13 580,00	13 580,00	0,00	13 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 680,00	16 680,00	16 680,00	0,00	16 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	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
	90013		Schroniska dla	przed zmianą	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

			zwierząt	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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
				przed zmianą	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	przed zmianą	1 161 299,00	70 152,00	70 152,00	11 740,00	58 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 091 147,00	1 091 147,00	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	11 200,00	11 200,00	11 200,00	0,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 172 499,00	81 352,00	81 352,00	11 740,00	69 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 091 147,00	1 091 147,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	45 997,00	45 997,00	45 997,00	0,00	45 997,00	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	11 200,00	11 200,00	11 200,00	0,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	57 197,00	57 197,00	57 197,00	0,00	57 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	936 384,00	826 384,00	81 384,00	630,00	80 754,00	745 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	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	50 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	986 384,00	836 384,00	81 384,00	630,00	80 754,00	755 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	przed zmianą	275 000,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	275 000,00	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	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	285 000,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	przed zmianą	275 000,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	275 000,00	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	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	285 000,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	przed zmianą	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	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	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	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	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	370 052,00	22 200,00	6 200,00	0,00	6 200,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347 852,00	347 852,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	371 052,00	23 200,00	7 200,00	0,00	7 200,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347 852,00	347 852,00	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	przed zmianą	353 052,00	5 200,00	5 200,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347 852,00	347 852,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	354 052,00	6 200,00	6 200,00	0,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347 852,00	347 852,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	przed zmianą	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 000,00	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

Wydatki razem:	przed zmianą	21 265 185,0 0	12 803 275,0 0	11 237 458,0 0	7 076 408,00	4 161 050,0 0	761 000,0 0	728 006,00	76 811,00	0,00	0,00	8 461 910,0 0	8 461 910,0 0	13 236,00	0,00	0,00
	zmniejszenie	-99 390,00	-94 506,00	-90 706,00	-14 071,00	-76 635,00	0,00	-3 800,00	0,00	0,00	0,00	-4 884,00	-4 884,00	0,00	0,00	0,00
	zwiększenie	168 244,00	114 744,00	96 744,00	30 647,00	66 097,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 500,00	53 500,00	0,00	0,00	0,00
	po zmianach	21 334 039,0 0	12 823 513,0 0	11 243 496,0 0	7 092 984,00	4 150 512,0 0	779 000,0 0	724 206,00	76 811,00	0,00	0,00	8 510 526,0 0	8 510 526,0 0	13 236,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dzia ł	Rozdzia ł	§ / grup a	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:														
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowan e z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsług a długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjn e	z tego:				
							wynagrodzeni a i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowan e z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałó w	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	12 146,00	12 146,00	11 846,00	11 840,00	6,00	0,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	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	32 146,00	32 146,00	31 846,00	31 840,00	6,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	11 840,00	11 840,00	11 840,00	11 840,00	0,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	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	31 840,00	31 840,00	31 840,00	31 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	11 840,00	11 840,00	11 840,00	11 840,00	0,00	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	0,00
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	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	31 840,00	31 840,00	31 840,00	31 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	65,00	65,00	1,00	0,00	1,00	0,00	64,00	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	0,00
				zwiększenie	3 626,00	3 626,00	71,00	0,00	71,00	0,00	3 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 691,00	3 691,00	72,00	0,00	72,00	0,00	3 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	przed zmianą	65,00	65,00	1,00	0,00	1,00	0,00	64,00	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	0,00
				zwiększenie	3 626,00	3 626,00	71,00	0,00	71,00	0,00	3 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 691,00	3 691,00	72,00	0,00	72,00	0,00	3 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	64,00	64,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,00	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	0,00
				zwiększenie	3 555,00	3 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 619,00	3 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wypożażenia	przed zmianą	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00	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	0,00
				zwiększenie	71,00	71,00	71,00	0,00	71,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	72,00	72,00	72,00	0,00	72,00	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	1 430 726,00	1 430 726,00	124 900,00	84 608,00	40 292,00	0,00	1 305 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-26 126,00	-26 126,00	-126,00	-126,00	0,00	0,00	-26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	26 126,00	26 126,00	26 126,00	26 000,00	126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 430 726,00	1 430 726,00	150 900,00	110 482,00	40 418,00	0,00	1 279 826,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

										0									
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego o oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	1 397 500,00	1 397 500,00	94 495,00	84 608,00	9 887,00	0,00	1 303 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-26 126,00	-26 126,00	-126,00	-126,00	0,00	0,00	-26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	26 126,00	26 126,00	26 126,00	26 000,00	126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 397 500,00	1 397 500,00	120 495,00	110 482,00	10 013,00	0,00	1 277 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	1 303 005,00	1 303 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 303 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-26 000,00	-26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26 000,00	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	1 277 005,00	1 277 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 277 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	23 112,00	23 112,00	23 112,00	23 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-126,00	-126,00	-126,00	-126,00	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	22 986,00	22 986,00	22 986,00	22 986,00	0,00	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	58 451,00	58 451,00	58 451,00	58 451,00	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	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	84 451,00	84 451,00	84 451,00	84 451,00	0,00	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 socjalnych	przed zmianą	1 663,00	1 663,00	1 663,00	0,00	1 663,00	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	126,00	126,00	126,00	0,00	126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 789,00	1 789,00	1 789,00	0,00	1 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	2 305 108,00	2 305 108,00	998 918,00	151 449,00	847 469,00	0,00	1 306 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-26 126,00	-26 126,00	-126,00	-126,00	0,00	0,00	-26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	49 752,00	49 752,00	46 197,00	46 000,00	197,00	0,00	3 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 328 734,00	2 328 734,00	1 044 989,00	197 323,00	847 666,00	0,00	1 283 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rady

Wiesław Gołębiewski

Limit wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2023 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 2023	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.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 107589B w miejscowości Porośl Wojsławcy ¹⁾	2815068	58	315068	315068	0	0	0	Urząd Gminy	
2.	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych nr 106377B, 160216B i nr 106027B w miejscowości Porośl Głuchy ²⁾	1700000	0	70000	70000	0	0	0	Urząd Gminy	
3.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 107591B na odcinku Brzozowo Solniki - Zdrody Stare ³⁾	3000000	0	110000	110000	0	0	0	Urząd Gminy	
4.	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych nr 107585B i 160165B na odcinku Marynki - Wilkowo Nowe ⁴⁾	3000000	0	150000	150000	0	0	0	Urząd Gminy	

5.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 107566B na odcinku Gołębie - Kamińskie Wiktory ⁵⁾	2469734	32273	2437461	252461	0	0	0	Urząd Gminy
			6370			0		0	0	2185000	0	
6.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 107578B Liza Stara - Wodźki ⁶⁾	1092476	34476	58000	58000	0	0	0	Urząd Gminy
7.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 107573B w miejscowości Marynki ⁷⁾	1238750	30750	68000	68000	0	0	0	Urząd Gminy
8.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 107572B w miejscowości Marynki ⁸⁾	3801000	0	125939	125939	0	0	0	Urząd Gminy
9.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 107570B na odcinku Poświętne - Grochy ⁹⁾	3267862	59862	168000	168000	0	0	0	Urząd Gminy
10.	600	60016	6050	Wykonanie progu zwalniającego na drodze gminnej nr 107571 B w miejscowości Józefin	10000	0	10000	10000	0	0	0	Urząd Gminy
11.	600	60016	6050	Wykonanie progu zwalniającego na drodze gminnej nr 107582 B na odcinku Poświętne-Chomizna	10000	0	10000	10000	0	0	0	Urząd Gminy
12.	700	70005	6060	Zakup budynku po byłej zlewni mleka w miejscowości Kamińskie Jaski	20000	0	20000	20000	0	0	0	Urząd Gminy
13.	754	75412	6050	Przebudowa budynku remizy w miejscowości Pietkowo ¹⁰⁾	800000	0	36900	36900	0	0	0	Urząd Gminy
14.	801	80101	6060	Zakup niskoemisyjnego autobusu do przewożenia dzieci szkolnych ¹²⁾	2026310	39987	1986323	26323	0	0	0	Urząd Gminy
			6370			0		0	0	1960000	0	

15.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Porośl Głuchy	15500	0	15500	15500	0	0	0	Urząd Gminy
16.	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenie ulicznego na terenie Gminy Poświętne ¹³⁾	2775000	20000	275000	275000	0	0	0	Urząd Gminy
17.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Poświętne	38700	3700	35000	35000	0	0	0	Urząd Gminy
18.	900	90095	6050	Przebudowa placu w centrum miejscowości Poświętne ¹⁴⁾	1500000	0	40000	40000	0	0	0	Urząd Gminy
19.	900	90095	6050	Przebudowa placu zabaw w Gołębiach ¹⁵⁾	135282	2800	132481	19548	0	0	0	Urząd Gminy
			6370			0		0	0	112933	0	
20.	900	90095	6050	Przebudowa placu zabaw w Pietkowie ¹⁶⁾	135282	2800	132481	19548	0	0	0	Urząd Gminy
			6370			0		0	0	112933	0	
21.	900	90095	6050	Zagospodarowanie placu w Grochach ¹⁷⁾	205887	3820	202087	26509	0	0	0	Urząd Gminy
			6370			0		0	0	175578	0	
22.	900	90095	6050	Zagospodarowanie placu w Kamińskich Jaskach ¹⁸⁾	206776	3800	202976	26597	0	0	0	Urząd Gminy
			6370			0		0	0	176379	0	
23.	900	90095	6050	Zagospodarowanie centrum miejscowości Brzozowo-Korabie ¹⁹⁾	161790	3690	158100	22110	0	0	0	Urząd Gminy
			6370			0		0	0	135990	0	
24.	900	90095	6050	Zagospodarowanie centrum miejscowości Wilkowo Stare ²⁰⁾	232572	19550	213022	27602	0	0	0	Urząd Gminy
			6370			0		0	0	185420	0	
25.	921	92109	6050	Ogrodzenie placu przy świetlicy w Porośli Wojsławach	35000	0	35000	35000	0	0	0	Urząd Gminy
26.	921	92109	6050	Przebudowa budynku świetlicy w Zdrodach	400000	0	15000	15000	0	0	0	Urząd Gminy

				Nowych ²¹⁾								
27.	921	92195	6050	Rewitalizacja obszaru zdegradowanego w miejscowości Pietkowo Drugie ²²⁾	3083000	20295	600000	100000	0	500000	0	Urząd Gminy
28.	926	92601	6050	Przebudowa nadbudowa i remont budynku sanitarno-szatniowego przy zespole boisk ORLIK w miejscowości Gołębie ²³⁾	337077	9225	327852	39085	0	0	0	Urząd Gminy
			6370			0		0	0	288767	0	
29.	926	92601	6050	Modernizacja boiska sportowego ORLIK ²⁴⁾	1000000	0	20000	20000	0	0	0	Urząd Gminy
30.	600	60017	6050	Przebudowa drogi wewnętrznej na odcinku Liza Nowa - granica Gminy Poświętne ²⁵⁾	1350000	0	40000	40000	0	0	0	Urząd Gminy
31.	010	01043	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej na odcinku Zdrody Stare-Brzozowo Solniki ²⁶⁾	300000	0	300000	300000	0	0	0	Urząd Gminy
32.	750	75023	6067	Zakup urządzenia sieciowego - system bezpieczeństwa ²⁸⁾	13236	0	13236	13236	0	0	0	Urząd Gminy
33.	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w m. Chomizna	24600	0	24600	24600	0	0	0	Urząd Gminy
34.	600	60016	6050	Przebudowa zjazdu z drogi powiatowej Nr 1566B w miejscowości Brzozowo-Korabie	78096	14096	64000	64000	0	0	0	Urząd Gminy
35.	900	90095	6050	Zagospodarowanie placu wiejskiego w miejscowości Brzozowo Muzyły ²⁷⁾	120000	0	10000	10000	0	0	0	Urząd Gminy

36.	801	80101	6050	Modernizacja oświetlenia wewnętrznego w budynku Szkoły Podstawowej w Poświętnem ²⁹⁾	480000	0	30000	30000	0	0	0	Urząd Gminy
37.	750	75023	6050	Modernizacja oświetlenia wewnętrznego w budynku Urzędu Gminy w Poświętnem ³⁰⁾	220000	0	20000	20000	0	0	0	Urząd Gminy
38.	801	80101	6050	Budowa ogrodzenia placu zabaw na dz. Nr 92 w Gołębiach	13500	0	13500	13500	0	0	0	Szkoła Podstawowa im. B. Prusa w Poświętnem
Razem					38112498	301182	8485526	2652526	0	5833000	0	x

Do budżetu 2023 roku zostały wprowadzone: dochody własne w wysokości 2 652 526 zł, środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 5 333 000 zł. oraz pomoc finansowa z budżetu Województwa Podlaskiego 500 000 zł.

¹⁾ Przebudowa drogi gminnej Nr 107589B w miejscowości Porośl Wojsławy - w 2023 roku planuje się wykonanie (dokończenie) dokumentacji projektowo-kosztorysowej, prac przygotowawczych (uregulowanie stanu prawnego położenia pasa drogowego) oraz wykonanie robót budowlanych (droga o długości ok. 1 906 m.b.) przy założeniu pozyskania dofinansowania -95 % z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

²⁾ Przebudowa dróg gminnych nr 106377B, 160216B i nr 106027B w miejscowości Porośl Głuchy - w zakresie wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Droga o długości ok. 1380 m.b.

³⁾ Przebudowa drogi gminnej nr 107591B na odcinku Brzozowo Solniki - Zdrody Stare - w zakresie wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz uregulowania stanu prawnego położenia pasa drogowego, droga o długości ok. 1 760 m.b.

⁴⁾ Przebudowa dróg gminnych nr 107585B i 160165B na odcinku Marynki - Wilkowo Nowe - w zakresie wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz uregulowania stanu prawnego położenia pasa drogowego, droga o długości ok. 1 835 m.b.

⁵⁾ Przebudowa drogi gminnej nr 107566B na odcinku Gołębie - Kamińskie Wiktory - zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 2 185 000 zł - Promesa wstępna nr Edycja 2/2021/4967/Polski Ład.

- 6) Przebudowa drogi gminnej nr 107578B Liza Stara - Wodźki - wykonanie robót budowlanych (nawierzchnia żwirowa o długości ok. 1 580 m.b.) przy założeniu pozyskania dofinansowania -95 % z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.
- 7) Przebudowa drogi gminnej nr 107573B w miejscowości Marynki - wykonanie robót budowlanych (o dł. ok. 1 006 m.b.) przy założeniu pozyskania dofinansowania -95 % z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.
- 8) Przebudowa drogi gminnej nr 107572B w miejscowości Marynki - wykonanie robót budowlanych (o dł. ok. 1 660 m.b.) przy założeniu pozyskania dofinansowania -95 % z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.
- 9) Przebudowa drogi gminnej nr 107570B na odcinku Poświętne - Grochy - w 2023 roku planuje się wykonanie robót budowlanych (droga o długości ok. 1 714 m.b.) przy założeniu pozyskania dofinansowania -95 % z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.
- 10) Przebudowa budynku remizy w miejscowości Pietkowo - w 2023 roku w zakresie wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej.
- 11) Zakup ciężkiego samochodu pożarniczego dla jednostki OSP w Poświętnem- zabezpieczenie wkładu własnego.
- 12) Zakup niskoemisyjnego autobusu do przewożenia dzieci szkolnych - zadanie dofinansowane w 98 % z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, promesa wstępna Nr Edycja3PGR/2021/2313/PolskiŁad.
- 13) Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Poświętne - w 2023 roku planuje się wykonanie zadanie przy założeniu pozyskania dofinansowania 90 % z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.
- 14) Przebudowa placu w centrum miejscowości Poświętne - w 2023 roku w zakresie wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej.
- 15) Przebudowa placu zabaw w Gołębiach - zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w 90%, w ramach zadania Zagospodarowanie placów wiejskich w miejscowościach: Wilkowo Stare, Brzozowo Korabie, Grochy, Kamińskie Jaski, Gołębie i Pietkowo, promesa wstępna Nr Edycja2/2021/4983/PolskiŁad.
- 16) Przebudowa placu zabaw w Pietkowie - zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w 90%, w ramach zadania Zagospodarowanie placów wiejskich w miejscowościach: Wilkowo Stare, Brzozowo Korabie, Grochy, Kamińskie Jaski, Gołębie i Pietkowo, promesa wstępna Nr Edycja2/2021/4983/PolskiŁad.
- 17) Zagospodarowanie placu w Grochach - zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w 90%, w ramach zadania Zagospodarowanie placów wiejskich w miejscowościach: Wilkowo Stare, Brzozowo Korabie, Grochy, Kamińskie Jaski, Gołębie i Pietkowo, promesa wstępna Nr Edycja2/2021/4983/PolskiŁad.

- ¹⁸⁾ Zagospodarowanie placu w Kamińskich Jaskach -zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w 90%, w ramach zadania Zagospodarowanie placów wiejskich w miejscowościach: Wilkowo Stare, Brzozowo Korabie, Grochy, Kamińskie Jaski, Gołębie i Pietkowo, promesa wstępna Nr Edycja2/2021/4983/PolskiŁad.
- ¹⁹⁾ Zagospodarowanie centrum miejscowości Brzozowo-Korabie - zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w 90%, w ramach zadania Zagospodarowanie placów wiejskich w miejscowościach: Wilkowo Stare, Brzozowo Korabie, Grochy, Kamińskie Jaski, Gołębie i Pietkowo, promesa wstępna Nr Edycja2/2021/4983/PolskiŁad.
- ²⁰⁾ Zagospodarowanie centrum miejscowości Wilkowo Stare - zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w 90%, w ramach zadania Zagospodarowanie placów wiejskich w miejscowościach: Wilkowo Stare, Brzozowo Korabie, Grochy, Kamińskie Jaski, Gołębie i Pietkowo, promesa wstępna Nr Edycja2/2021/4983/PolskiŁad.
- ²¹⁾ Przebudowa budynku świetlicy w Zdrodach Nowych - w 2023 roku w zakresie wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej.
- ²²⁾ Rewitalizacja obszaru zdegradowanego w miejscowości Pietkowo Drugie - w 2023 roku w zakresie wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz I etapu robót budowlanych Zadanie dofinansowane w wysokości 500 000 zł, w ramach pomocy finansowej, w formie dotacji celowej udzielonej przez Województwo Podlaskie na realizację projektu: Utworzenie Centrum Historycznego Nauki Jazdy Konnej i Hipoterapii.
- ²³⁾ Przebudowa nadbudowa i remont budynku sanitarno-szatniowego przy zespole boisk ORLIK w miejscowości Gołębie - zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w 90%, w ramach zadania Zagospodarowanie placów wiejskich w miejscowościach: Wilkowo Stare, Brzozowo Korabie, Grochy, Kamińskie Jaski, Gołębie i Pietkowo, promesa wstępna Nr Edycja2/2021/4983/PolskiŁad.
- ²⁴⁾ Modernizacja boiska sportowego ORLIK - w 2023 roku w zakresie wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej.
- ²⁵⁾ Przebudowa drogi wewnętrznej na odcinku Liza Nowa - granica Gminy Poświętne - dotyczy działek nr 207, 210 i 211 w obrębie Liza Nowa o łącznej długości ok. 1,7 km. W 2023 roku planuje się wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.
- ²⁶⁾ Rozbudowa sieci wodociągowej na odcinku Zdrody Stare-Brzozowo Solniki - długość sieci około 1,37 km. Zadanie finansowane ze środków na uzupełnienie subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji, które Gmina Poświętne otrzymała w 2021 roku.
- ²⁷⁾ Zagospodarowanie placu wiejskiego w miejscowości Brzozowo Muzyły - w 2023 roku w zakresie opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej.
- ²⁸⁾ Zakup urządzenia sieciowego - system bezpieczeństwa - zadanie realizowane w ramach projektu *Cyfrowa Gmina* współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Na to zadanie Gmina Poświętne otrzymała środki w 2022 roku
- ²⁹⁾ Modernizacja oświetlenia wewnętrznego w budynku Szkoły Podstawowej w Poświętnem - w 2023 roku w zakresie opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej

³⁰⁾ Modernizacja oświetlenia wewnętrznego w budynku Urzędu Gminy w Poświętnem - w 2023 roku w zakresie opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej

Przewodniczący Rady

Wiesław Gołębiewski

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2023 rok.

Dotacje									
Dla jednostek sektora finansów publicznych					Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
Lp.	Podmiot dotowany	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa	Lp.	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1.	Gminna Biblioteka Publiczna w Poświętnem (dz.921, rozdz. 92116)	0	285000	0	1.	Zadania własne w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu (dz. 926, rozdz. 92605)	16000	0	0
2.	Dom Kultury w Poświętnem (Dz.921, rozdz. 92109)	0	470000	0	2.	Zadania własne w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej – „Przydomowe oczyszczalnie ścieków” (Dz.010, rozdz. 01044) ¹⁾	120000	0	0
3.	Powiat Białostocki pomoc finansowa na: <i>Opracowanie dokumentacji projektowej na: Przebudowę z rozbudową drogi powiatowej Nr 1564B na odcinku Dzierżki - Brzozowo - Solniki (Gm. Poświętne(Dz. 600, rozdz. 60014).</i>	91881	0	0	3.	Dotacja dla jednostki OSP Poświętne na zakup ciężkiego samochodu pożarniczego dla jednostki OSP w Poświętnem ³⁾ (Dz.754.75412§6230)	450000	0	0

4.	Powiat Białostocki pomoc finansowa na dofinansowanie warsztatów terapii zajęciowej dla osób niepełnosprawnych (Dz.853, rozdz. 85311)	4616	0	0		Dotacja dla jednostki OSP Pietkowo na zakup wyposażenia (Dz.754, rozdz. 75412§2820)	8000	0	0
5.	Powiat Białostocki pomoc finansowa na: <i>Aktualizację dokumentacji projektowej na przebudowę z rozbudową drogi powiatowej Nr 1562B na odcinku m. Kamińskie Wiktory.(Dz.600, rozdz.60014)</i>	75000	0	0					
6.	Powiat Białostocki pomoc finansowa na: <i>Remont drogi powiatowej nr 1565B na odcinku od miejscowości Brzozowo Stare do miejscowości Brzozowo Panki²⁾</i>	35027	0	0					
7.	Komenda Miejska Policji w Białymstoku (dofinansowanie zakupu samochodu osobowego na użytek Komisariatu Policji w Łapach) (Dz.754, rozdz.75404)	15000	0	0					
RAZEM		221524	755000	0		RAZEM	594000	0	0

¹⁾ Zadania własne w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej – *Przydomowe oczyszczalnie ścieków* - środki w wysokości 120 000 zł pochodzą ze środków na uzupełnienie subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji, które Gmina Poświętne otrzymała w 2021 roku.

2) Powiat Białostocki pomoc finansowa na: *Remont drogi powiatowej nr 1565B na odcinku od miejscowości Brzozowo Stare do miejscowości Brzozowo Panki* - na realizację tego zadania Powiat Białostocki otrzymał środki z *Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych*

3) *Dotacja dla jednostki OSP Poświętne na zakup ciężkiego samochodu pożarniczego dla jednostki OSP w Poświętnem* - środki w wysokości 60 000 zł pochodzą z budżetu województwa podlaskiego.

Przewodniczący Rady

Wiesław Gołębiewski

Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie gminy na 2023 rok.

1. W dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa - zmniejsza się plan wydatków bieżących o środki w wysokości 32 459 zł, w celu dostosowania planu finansowego do przewidywanych wydatków bieżących. W planie wydatków majątkowych dokonuje się następujących zmian:

- 1) wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne - *Zakup budynku po byłej zlewni mleka w miejscowości Kamińskie Jaski* - 20 000 zł.;
- 2) wykreśla się zadanie inwestycyjne - *Zakup działki nr 93/1 w miejscowości Gołębie* - 24 884 zł.

2. W dziale 750 - Administracja publiczna - zwiększa się plan wydatków bieżących o środki w wysokości 12 563 zł, w celu dostosowania planu finansowego do przewidywanych wydatków bieżących.

3. W dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - w związku z wnioskiem Ochotniczej Straży Pożarnej w Pietkowie z 28 sierpnia 2023 r. zabezpiecza się środki w wysokości 8 000 zł z przeznaczeniem na udzielenie dotacji celowej jednostce OSP Pietkowo na zakup wyposażenia.

4. W dziale 758 - Różne rozliczenia - zwiększa się plan dochodów o środki w łącznej wysokości 68 854 zł, j.n.:

- 1) w związku z pismem Ministra Finansów Nr ST3.4751.2.8.2023.4g z 28.08.2023 r. informującym o zwiększeniu ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na zwiększony odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli w roku 2023. W związku z powyższym zwiększa się plan wydatków Szkoły Podstawowej im. B. Prusa w Poświętnem w dz. 801 Oświata i wychowanie - rozdz. 80101§4440 + 4 988 zł i w rozdz. 80103§4440 + 875 zł;
- 2) zwiększa się plan dochodów o środki w wysokości 2 991 zł stanowiące dodatkowe środki z Funduszu Pomocy z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowywaniem i opieką nad uczniami będącymi obywatelami Ukrainy. W związku z powyższym zwiększa się plan wydatków szkoły o środki w wysokości 2 991 zł (dz. 801, rozdz. 80101 § 4740 + 588 zł, § 4750 + 1621 zł, §4850 + 386 zł, § 4860 + 396 zł);
- 3) z tytułu odsetek od lokat terminowych - 60 000 zł.

5. W dziale 801 - Oświata i wychowanie - zgodnie z wnioskiem Dyrektora Szkoły Podstawowej im. B. Prusa w Poświętnem nr SP.3014.10.2023 z dnia 08.09.2023 r. w planie wydatków budżetowych dokonuje się przesunięć środków w celu dostosowania planu finansowego do przewidywanych wydatków jednostki oraz wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne *Budowa ogrodzenia placu zabaw na dz. Nr 92 w Gołębiach* na kwotę 13 500 zł.

6. W dziale 852 - Pomoc społeczna - zgodnie z wnioskiem Kierownika GOPS w Poświętnem nr GOPS.3011.16.2023 z dnia 05.09.2023 r. i nr GOPS.3011.18.2023 z dnia 18.09.2023 r. dokonuje się przesunięć środków oraz zwiększa się plan wydatków o środki w wysokości 2 907 zł w celu dostosowania planu finansowego do przewidywanych wydatków jednostki.

Ponadto zwiększa się plan dochodów i wydatków bieżących o środki w wysokości 20 000 zł w związku z pismem Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku nr FB-II.3111.550.2023 z 14.09.2023 r. informującym o zwiększeniu dotacji celowej na realizację zadań zleconych gminie w zakresie specjalistycznych usług opiekuńczych.

7. W dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetowych o środki w wysokości 3 626 zł, pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na wypłatę odbiorcom paliw gazowych refundacji podatku VAT oraz na koszty obsługi ww. zadania.

8. W dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza - zgodnie z wnioskiem Dyrektora Szkoły Podstawowej im. B. Prusa w Poświętnem nr SP.3014.10.2023 z dnia 08.09.2023 r. zmniejsza się plan wydatków budżetowych o środki w wysokości 3 800 zł w celu dostosowania planu finansowego do przewidywanych wydatków jednostki.

9. **W dziale 855 - Rodzina** - zgodnie z wnioskiem Kierownika GOPS w Poświętnem nr GOPS.3011.16.2023 z dnia 05.09.2023 r. i nr GOPS.3011.18.2023 z dnia 18.09.2023 r. dokonuje się przesunięć środków oraz zmniejsza się plan wydatków o środki w wysokości 2 907 zł w celu dostosowania planu finansowego do przewidywanych wydatków jednostki.

10. **W dziale 900 - Gospodarka komunalna** - zwiększa się plan wydatków budżetowych o środki w łącznej wysokości 25 780 zł, z tego:

- 1) na zakup czujnika jakości powietrza w ramach programu *Czyste Powietrze* - 13 580 zł;
- 2) na zakup dodatkowego wyposażenia na plac wiejski w Kamińskich Jaskach - 11 200 zł;
- 3) na uzupełnienie środków na opiekę nad bezdomnymi zwierzętami - 1 000 zł.

Ponadto dokonuje się przesunięć środków w planie wydatków budżetowych w celu dostosowania planu finansowego do przewidywanych wydatków bieżących.

11. **W dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** - w nawiązaniu do wniosku Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Poświętnem nr GBP.311.6.2023 z dnia 30.08.2023 r. zabezpiecza się środki w wysokości 10 000 zł, z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji podmiotowej. ponadto zwiększa się środki w wysokości 40 000 zł w związku z realizacją zadania *Rewitalizacja obszaru zdegradowanego w miejscowości Pietkowo Drugie*.

12. **W dziale 926 - Kultura fizyczna** - zwiększa się wydatków budżetowych o środki w wysokości 1 000 zł w celu dostosowania planu finansowego do przewidywanych wydatków bieżących.

Przewodniczący Rady

Wiesław Gołębiowski