

**UCHWAŁA NR XXIII/131/17  
RADY GMINY POŚWIĘTNE**

z dnia 9 października 2017 r.

**w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2017 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 2016 r. poz. 446, poz.1579 i poz. 1948; z 2017 r. poz. 730 i poz. 935), art. 211, art. 212 i art. 217 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, poz. 1948, poz. 1984 i poz. 2260; z 2017 r. poz. 60, poz. 191, poz. 659, poz. 933, poz. 935, poz. 1089, poz. 1475, poz. 1529 i 1537) 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 2017 rok w zakresie limitu wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2017 roku – zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 4.** Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) plan dochodów ogółem: **15 601 949 zł**, z tego:
  - a) bieżące w kwocie **13 644 299 zł**;
  - b) majątkowe w kwocie **1 957 650 zł**;
- 2) plan wydatków ogółem: **16 453 439 zł**, z tego:
  - a) bieżące w kwocie **13 183 228 zł**;
  - b) majątkowe w **3 270 211 zł**;
- 3) deficyt budżetu gminy w wysokości **851 490 zł** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w kwocie **851 490 zł**.

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

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

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

Przewodniczący Rady

**Tadeusz Kamiński**

Załącznik do Uchwały Nr XXIII/131/17

Rady Gminy Poświętne

z dnia 9 października 2017 r.

### Zmiany w planie dochodów w budżecie gminy na 2017 rok

Rodzaj zadania: **Poroz. z AR**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
<b>bieżące razem :</b>				<b>3 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 500,00</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

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
<b>bieżące</b>							
<b>bieżące razem :</b>				<b>10 438,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 438,00</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

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>							
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 050 311,00	-50 000,00	0,00	4 000 311,00
			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
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	850 078,00	-50 000,00	0,00	800 078,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	176 850,00	-30 000,00	0,00	146 850,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	58 464,00	-20 000,00	0,00	38 464,00
852			Pomoc społeczna	355 811,00	0,00	21 000,00	376 811,00
			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
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne	159 000,00	0,00	21 000,00	180 000,00

			i rentowe				
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	159 000,00	0,00	21 000,00	180 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	297 804,00	-20 000,00	0,00	277 804,00
			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	37 220,00	0,00	0,00	37 220,00
	90002		Gospodarka odpadami	246 584,00	-20 000,00	0,00	226 584,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	232 610,00	-20 000,00	0,00	212 610,00
<b>bieżące razem :</b>				<b>9 179 401,00</b>	<b>-70 000,00</b>	<b>21 000,00</b>	<b>9 130 401,00</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	37 220,00	0,00	0,00	37 220,00

majątkowe							
700			Gospodarka mieszkaniowa	897 596,00	-290 624,00	0,00	606 972,00
			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	593 546,00	0,00	0,00	593 546,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	897 596,00	-290 624,00	0,00	606 972,00
			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	593 546,00	0,00	0,00	593 546,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	304 050,00	-290 624,00	0,00	13 426,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	1 350 000,00	1 350 000,00
			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
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	0,00	607 235,00	607 235,00
			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
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	607 235,00	607 235,00
	92116		Biblioteki	0,00	0,00	742 765,00	742 765,00
			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
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	742 765,00	742 765,00
<b>majątkowe razem :</b>				<b>898 274,00</b>	<b>-290 624,00</b>	<b>1 350 000,00</b>	<b>1 957 650,00</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	593 546,00	0,00	0,00	593 546,00

Rodzaj zadania:

**Zlecone**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące                      razem :				4 499 960,00	0,00	0,00	4 499 960,00
		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:				14 591 573,00	-360 624,00	1 371 000,00	15 601 949,00
		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		630 766,00	0,00	0,00	630 766,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIII/131/17

Rady Gminy Poświętne

z dnia 9 października 2017 r.

## Zmiany w planie wydatków w budżecie gminy na 2017 rok

Rodzaj zadania: **Poroz. z AR**

Dzia ł	Rozdzia ł	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz 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	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
Wydatki razem:			przed zmianą	3500	3500	3500	0	3500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	3500	3500	3500	0	3500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego													
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz 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	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
Wydatki razem:			przed zmianą	347438	10438	2908	2205	703	0	7530	0	0	0	337000	337000	0	0

	zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	po zmianach	347438	10438	2908	2205	703	0	7530	0	0	0	337000	337000	0	0

Rodzaj zadania: **Własne**

Dzia ł	Rozdzia ł	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	wypłaty z tytułu poreczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
600		Transport i łączność		przed zmianą	80000	80000	80000	0	80000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	472860	472860	472860	0	472860	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	552860	552860	552860	0	552860	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	60016	Drogi publiczne gminne		przed zmianą	64000	64000	64000	0	64000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	352860	352860	352860	0	352860	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	416860	416860	416860	0	416860	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		przed zmianą	34000	34000	34000	0	34000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	100000	100000	100000	0	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	134000	134000	134000	0	134000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4270	Zakup usług remontowych		przed zmianą	2677	2677	2677	0	2677	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	100000	100000	100000	0	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	102677	102677	102677	0	102677	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych		przed zmianą	27323	27323	27323	0	27323	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	152860	152860	152860	0	152860	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	180183	180183	180183	0	180183	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	60017	Drogi wewnętrzne		przed zmianą	16000	16000	16000	0	16000	0	0	0	0	0	0	0	0	

				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	120000	120000	120000	0	120000	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	136000	136000	136000	0	136000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	26000	26000	26000	0	26000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	677	677	677	0	677	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	50000	50000	50000	0	50000	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	50677	50677	50677	0	50677	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	9323	9323	9323	0	9323	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	50000	50000	50000	0	50000	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	59323	59323	59323	0	59323	0	0	0	0	0	0	0	0
710			Działalność usługowa	przed zmianą	22600	22600	22600	20140	2460	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	10000	10000	10000	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	32600	32600	32600	30140	2460	0	0	0	0	0	0	0	0
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	20140	20140	20140	20140	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	10000	10000	10000	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	30140	30140	30140	30140	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	20140	20140	20140	20140	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	10000	10000	10000	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	30140	30140	30140	30140	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750			Administracja publiczna	przed zmianą	1988288	1975066	1911966	1682113	229853	0	63100	0	0	0	13222	13222	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	70152	70152	70152	60152	10000	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2058440	2045218	1982118	1742265	239853	0	63100	0	0	0	13222	13222	0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	1694451	1681229	1678529	1500222	178307	0	2700	0	0	0	13222	13222	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	65152	65152	65152	60152	5000	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1759603	1746381	1743681	1560374	183307	0	2700	0	0	0	13222	13222	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1181505	1181505	1181505	1181505	0	0	0	0	0	0	0	0	0

				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	60000	60000	60000	60000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1241505	1241505	1241505	1241505	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	15950	15950	15950	15950	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	152	152	152	152	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	16102	16102	16102	16102	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	23031	23031	23031	0	23031	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	28031	28031	28031	0	28031	0	0	0	0	0	0	0	0
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		przed zmianą	20460	20460	20460	0	20460	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	25460	25460	25460	0	25460	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	11000	11000	11000	0	11000	0	0	0	0	0	0	0	0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		przed zmianą	176394	163394	145694	75911	69783	3000	14700	0	0	0	13000	13000	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	15000	15000	10000	0	10000	0	5000	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	191394	178394	155694	75911	79783	3000	19700	0	0	0	13000	13000	0
	75412	Ochotnicze straż pożarne		przed zmianą	161294	161294	143594	75411	68183	3000	14700	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	15000	15000	10000	0	10000	0	5000	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	176294	176294	153594	75411	78183	3000	19700	0	0	0	0	0	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	14000	14000	0	0	0	0	14000	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	5000	5000	0	0	0	0	5000	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	19000	19000	0	0	0	0	19000	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	25000	25000	25000	0	25000	0	0	0	0	0	0	0	0
852		Pomoc społeczna		przed zmianą	883785	883785	528593	258445	270148	0	355192	0	0	0	0	0	0



				zmniejszenie	-200	-200	-200	0	-200	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	21200	21200	200	0	200	0	21000	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	904785	904785	528593	258445	270148	0	376192	0	0	0	0	0	0
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		przed zmianą	181500	181500	2200	0	2200	0	179300	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	21000	21000	0	0	0	0	21000	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	202500	202500	2200	0	2200	0	200300	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	179300	179300	0	0	0	0	179300	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	21000	21000	0	0	0	0	21000	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	200300	200300	0	0	0	0	200300	0	0	0	0	0	0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		przed zmianą	277824	277824	277024	258445	18579	0	800	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-200	-200	-200	0	-200	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	277824	277824	277024	258445	18579	0	800	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	3367	3367	3367	0	3367	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	3567	3567	3567	0	3567	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-200	-200	-200	0	-200	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		przed zmianą	771848	590994	552866	144153	408713	0	1000	37128	0	0	180854	180854	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	85000	85000	85000	0	85000	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	856848	675994	637866	144153	493713	0	1000	37128	0	0	180854	180854	0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		przed zmianą	163444	160344	160344	0	160344	0	0	0	0	0	3100	3100	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	85000	85000	85000	0	85000	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	248444	245344	245344	0	245344	0	0	0	0	0	3100	3100	0
		4260	Zakup energii	przed zmianą	145000	145000	145000	0	145000	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	165000	165000	165000	0	165000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	15344	15344	15344	0	15344	0	0	0	0	0	0	0	0

				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	25344	25344	25344	0	25344	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	55000	55000	55000	0	55000	0	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	55000	55000	55000	0	55000	0	0	0	0	0	0	0	0		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1806333	241751	54751	4251	50500	187000	0	0	0	0	1564582	1564582	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	336364	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	316364	316364	0	0	0
				po zmianach	2142697	261751	74751	4251	70500	187000	0	0	0	0	1880946	1880946	0	0	0
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	799252	47550	47550	550	47000	0	0	0	0	751702	751702	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	336364	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	316364	316364	0	0	0
				po zmianach	1135616	67550	67550	550	67000	0	0	0	0	0	1068066	1068066	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	22000	22000	22000	0	22000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	751702	0	0	0	0	0	0	0	0	751702	751702	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	316364	0	0	0	0	0	0	0	0	316364	316364	0	0	0	
				po zmianach	1068066	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1068066	1068066	0	0	0
Wydatki razem:				przed zmianą	10592165	7975318	7105288	4957055	2148233	206000	626902	37128	0	0	2616847	2616847	755518	0	
				zmniejszenie	-200	-200	-200	0	-200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1010576	694212	668212	70152	598060	0	26000	0	0	0	316364	316364	0	0	0
				po zmianach	11602541	8669330	7773300	5027207	2746093	206000	652902	37128	0	0	2933211	2933211	755518	0	0

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dzia ł	Rozdzia ł	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz 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	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Wydatki razem:			przed zmianą	4499960	4499960	517546	121713	395833	0	3982414	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	4499960	4499960	517546	121713	395833	0	3982414	0	0	0	0	0	0

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIII/131/17

Rady Gminy Poświętne

z dnia 9 października 2017 r.

**Limit wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2017 roku**

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Dotychczas poniesione nakłady	Planowane Wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie
							rok 2017 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				
								dochody własne jst	kredyty i pożyczki w tym na wyprzedzające finansowanie	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.	900	90095	6050	Zagospodarowanie centrum miejscowości Brzozowo Stare	314 654	23 500	152 754 <sup>1)</sup>	152 754	0	A. B. C. ...	0	Urząd Gminy
2.	921	92109	6050	Budowa Wiejskiego Domu Kultury w Poświętnem	1 430 623	385 057	1 045 566 <sup>2)</sup>	438 331	0	A.607 235 B. C. ...	0	Urząd Gminy
3.	921	92109	6050	Rozbudowa świetlicy wiejskiej wraz z jej przebudową i nadbudową	500 000	0	22 500 <sup>3)</sup>	22 500	0	A. B. C. ...	0	Urząd Gminy

				w miejscowości Pietkowo								
4.	700	70005	6050 6057 6059	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Pietkowie	699 921	39 545	662 836 <sup>4)</sup>	173 552	0	A. B. C. ...	489 284	Urząd Gminy
5.	700	70005	6050 6057 6059	Dostosowanie budynku użyteczności publicznej w Pietkowie na prowadzenie działalności kulturalnej	159 932	0	159 932 <sup>5)</sup>	68 360	0	A. B. C. ...	91 572	Urząd Gminy
6.	750	75023	6060	Zakup oprogramowania do rozliczeń podatku VAT	5 222	0	5 222	5 222	0	A. B. C. ...	0	Urząd Gminy
7.	010	01010	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Gabrysin	6 000	0	6 000 <sup>6)</sup>	6 000	0	A. B. C. ...	0	Urząd Gminy
8.	630	63095	6050	Budowa małej architektury na dz. Nr 108/2 w m. Pietkowo	250 000	7380	3 921 <sup>7)</sup>	3 921	0	A. B. C. ...	0	Urząd Gminy
9.	900	90095	6050	Budowa przystanku autobusowego w m. Wilkowo	10 000	0	10 000	10 000	0	A. B. C. ...	0	Urząd Gminy

				Stare								
10.	900	90095	6050	Budowa przystanku autobusowego w m. Brzozowo Chrzczony	10 000	0	10 000	10 000	0	A. B. C. ...	0	Urząd Gminy
11.	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w m. Gołębie	18 100	0	3 100 <sup>8)</sup>	3 100	0	A. B. C. ...	0	Urząd Gminy
12.	700	70005	6050	Renowacja zbiornika wodnego w m. Kamińskie Ocioski	12 500	0	12 500 <sup>9)</sup>	12 500	0	A. B. C. ...	0	Urząd Gminy
13.	900	90095	6050	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Pietkowo	2 000 000	0	5 000 <sup>10)</sup>	5 000	0	A. B. C. ...	0	Urząd Gminy
14	750	75023	6050	Przebudowa części ogrodzenia przy budynku Urzędu Gminy w Poświętnem	8 000	0	8 000	8 000	0	A. B. C. ...	0	Urząd Gminy
					<b>5 424 952</b>	<b>455 482</b>	<b>2 107 331</b>	<b>919 240</b>	<b>0</b>	<b>607 235</b>	<b>580 856</b>	

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

### C. Inne źródła

Do budżetu na 2017 rok zostały wprowadzone dochody własne w wysokości **919 240 zł**.

- 1) Zagospodarowanie centrum wsi Brzozowo Stare – środki na 2017 rok w wysokości 152 754 zł stanowią wkład własny w realizację ww. przedsięwzięcia, w tym środki w wysokości 64 023 zł pochodzą z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz opłat za usunięcie drzew i krzewów. Zadanie zostanie zrealizowane w całości w momencie pozyskania środków zewnętrznych w wysokości 139 760 zł z EFRR.
- 2) Budowa Wiejskiego Domu Kultury w Poświętnem – w 2017 roku planuje się wykonanie zadania w zakresie robót wykończeniowych, zagospodarowania terenu wokół budynku oraz wyposażenia. Środki własne zabezpieczone w realizację ww. inwestycji wynoszą 438 331 zł, pozostałe środki w wysokości 607 235 zł stanowią dotację celową z budżetu państwa. Zadanie zostanie zrealizowane w całości w przypadku ostatecznej decyzji potwierdzającej przyznaną Gminie Poświętne dotację celową na ww. zadanie.
- 3) Rozbudowa świetlicy wiejskiej wraz z jej przebudową i nadbudową w miejscowości Pietkowo – środki na 2017 rok w wysokości 22 500 zł przeznacza się na opracowanie dokumentacji technicznej. Planuje się, że zadanie będzie realizowane w latach 2017-2018 przy wsparciu środków unijnych w ramach Programu Rewitalizacji Gminy Poświętne.
- 4) Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Pietkowie - środki w wysokości 171 092 zł stanowią środki własne budżetu gminy Poświętne. Środki w wysokości 489 284 zł stanowią dofinansowanie z funduszy europejskich – RPOWP 2014-2020. Wysokość dofinansowania wyniesie łącznie 501 974 zł dla 2016 i 2017 roku, w tym refundacja wydatków kwalifikowalnych poniesionych w 2016 roku wyniesie 12 690 zł.
- 5) Dostosowanie budynku użyteczności publicznej w Pietkowie na prowadzenie działalności kulturalnej - środki na 2017 rok w wysokości 68 360 zł stanowią wkład własny w realizację ww. przedsięwzięcia. Środki w wysokości 91 571 zł stanowią dofinansowanie z EFROW w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
- 6) Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Gabrysin – zadanie będzie realizowane w 2017 roku w zakresie opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej.
- 7) Budowa małej architektury na dz. Nr 108/2 w m. Pietkowo - planuje się, że ww. zadanie będzie wykonywane w latach 2017-2018 przy wsparciu środków unijnych w ramach Programu Rewitalizacji Gminy Poświętne.
- 8) Rozbudowa oświetlenia ulicznego w m. Gołębie - zadanie będzie realizowane w 2017 roku w zakresie opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej.
- 9) Renowacja zbiornika wodnego w m. Kamińskie Ocioski - środki w wysokości 7 000 zł pochodzą z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz opłat za usunięcie drzew i krzewów.
- 10) Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Pietkowo – zadanie będzie realizowane w 2017 roku w zakresie opracowania wstępnej koncepcji dokumentacji. Planuje się, że ww. zadanie będzie wykonywane w latach 2017-2019 przy wsparciu środków unijnych w ramach Programu Rewitalizacji Gminy Poświętne.

## OBJAŚNIENIA ZMIAN W BUDŻECIE GMINY NA 2017 ROK

W budżecie gminy na 2017 rok wprowadza się następujące zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych:

1. **W dziale 600- Transport i łączność** - zwiększa się plan wydatków bieżących o środki w łącznej wysokości 472 860 zł, z przeznaczeniem na utrzymanie dróg gminnych i dróg wewnętrznych.

2. **W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa** – zmniejsza się plan dochodów budżetowych o środki w wysokości 290 624 zł z tytułu planowanych dochodów ze sprzedaży z majątku gminy, w tym budynku po byłej szkole podstawowej w Brzozowie Starym.

3. **W dziale 710 – Działalność usługowa** - zwiększa się plan wydatków bieżących o środki w łącznej wysokości 10 000 zł, z przeznaczeniem na opłacenie należności za projekty decyzji o warunkach zabudowy.

4. **W dziale 750 - Administracja publiczna** – dokonuje się zwiększenia planu wydatków budżetowych o środki w wysokości 70 152 zł, w celu zabezpieczenia przewidywanych wydatków bieżących, w tym odpraw emerytalnych dla pracowników.

5. **W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** – zwiększa się plan wydatków o środki w wysokości 15 000 zł, z przeznaczeniem na pokrycie przewidywanych wydatków bieżących.

6. **W dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** – zmniejsza się plan dochodów budżetowych o środki w wysokości 50 000 zł, w związku z aktualizacją rejestrów wymiarowych podatków lokalnych oraz przewidywanym wykonaniem dochodów z tego tytułu w 2017 roku.

7. **W dziale 852 – Pomoc społeczna** – zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetowych o środki w wysokości 21 000 zł w związku z pismem Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku znak FB-II.3111.360.2017.M.A. z dnia 5.10.2017 r. , informującym o zwiększeniu dotacji celowej na realizację zadań własnych gminy, tj. na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych – 21 000 zł. Ponadto dokonuje się przesunięć środków w planie wydatków w wysokości 200 zł, z uwagi na dostosowanie planu finansowego do przewidywanych wydatków bieżących.

8. **W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** - – zmniejsza się plan dochodów budżetowych o środki w wysokości 20 000 zł, w związku z aktualizacją rejestru wymiarowego opłaty za odbiór odpadów komunalnych oraz przewidywanym wykonaniem dochodów z ww. opłaty w 2017 roku. Zwiększa się natomiast plan wydatków budżetowych w ww. dziale o środki w wysokości 85 000 zł, z przeznaczeniem na oświetlenie uliczne ( w tym remonty, konserwacje oraz bieżące zużycie)

9. **W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** – zwiększa się plan dochodów majątkowych o środki w wysokości 1 350 000 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie z budżetu państwa realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „ Budowa Wiejskiego Domu Kultury wraz z Gminną Biblioteką Publiczną w Poświętnem”, w następujący sposób:

- a) w rozdziale 92109 – zwiększa się plan dochodów o środki w wysokości 607 235 zł (na zadanie „Budowa Wiejskiego Domu Kultury w Poświętnem”);
- b) w rozdziale 92116 – zwiększa się plan dochodów o środki w wysokości 742 765 zł (na dofinansowanie zadanie „Budowa Gminnej Biblioteki Publicznej w Poświętnem”).

W ww. dziale w planie wydatków budżetowych dokonuje się następujących zmian:

- a) w rozdziale 92109 – zwiększa się plan wydatków majątkowych w odniesieniu do zadania pn.: „Budowa wiejskiego Domu Kultury w Poświętnem” o środki z dotacji (607 235 zł), wycofując jednocześnie własne środki zaangażowane w ww. zadanie w wysokości 290 871 zł;



b) w rozdziale 92116 - zwiększa się plan wydatków majątkowych udzielanych w formie dotacji celowej dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Poświętnem na zadanie pn.: „Budowa Gminnej Biblioteki Publicznej w Poświętnem” (742 765 zł), wycofując jednocześnie własne środki budżetowe w wysokości 742 765 zł.

Ponadto w ww. dziale zwiększa się plan wydatków bieżących o środki w wysokości 20 000 zł.