

**UCHWAŁA NR XXII/128/17
RADY GMINY POŚWIĘTNE**

z dnia 29 sierpnia 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. 191, poz. 659, poz. 933, poz. 935, poz. 1089 i poz. 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. Wprowadza się zmiany w załączniku Nr 5 do uchwały budżetowej na 2017 rok w zakresie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2017 roku – zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wprowadza się zmiany w załączniku Nr 7 do uchwały budżetowej na 2017 rok w zakresie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności - zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) plan dochodów ogółem: **14 351 407 zł**, z tego:
 - a) bieżące w kwocie **13 453 133 zł**;
 - b) majątkowe w kwocie **898 274 zł**;
- 2) plan wydatków ogółem: **15 202 897 zł**, z tego:
 - a) bieżące w kwocie **12 251 510 zł**;
 - b) majątkowe w **2 951 387 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**.

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

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

Przewodniczący Rady

Tadeusz Kamiński

Zmiany w planie dochodów w budżecie gminy na 2017 rokRodzaj zadania: **Poroz. z AR**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem :				3 500,00	0,00	0,00	3 500,00
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: **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							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00
bieżące razem :				12 438,00	-2 000,00	0,00	10 438,00
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							
700			Gospodarka mieszkaniowa	56 058,00	0,00	1 402,00	57 460,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	56 058,00	0,00	1 402,00	57 460,00
			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
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	2,00	2,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 500,00	0,00	1 400,00	4 900,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 038 311,00	0,00	12 000,00	4 050 311,00
			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
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 900 989,00	0,00	2 000,00	1 902 989,00
			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
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 250,00	0,00	2 000,00	3 250,00
	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	842 078,00	0,00	8 000,00	850 078,00
			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
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	55 000,00	0,00	8 000,00	63 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	49 839,00	0,00	2 000,00	51 839,00
			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	12 293,00	0,00	2 000,00	14 293,00
758			Różne rozliczenia	4 294 047,00	0,00	2 000,00	4 296 047,00
			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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	15 000,00	0,00	2 000,00	17 000,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00	0,00	2 000,00	17 000,00
bieżące razem :				9 143 713,00	0,00	17 402,00	9 161 115,00
			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

majątkowe							
700			Gospodarka mieszkaniowa	826 210,00	0,00	71 386,00	897 596,00
			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	522 160,00	0,00	71 386,00	593 546,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	826 210,00	0,00	71 386,00	897 596,00
			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	522 160,00	0,00	71 386,00	593 546,00

		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	522 160,00	0,00	71 386,00	593 546,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	678,00	678,00
			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
	90002		Gospodarka odpadami	0,00	0,00	678,00	678,00
			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
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	678,00	678,00
majątkowe razem :				826 210,00	0,00	72 064,00	898 274,00
			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	522 160,00	0,00	71 386,00	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							
750			Administracja publiczna	17 100,00	0,00	6 000,00	23 100,00
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	17 100,00	0,00	6 000,00	23 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	17 100,00	0,00	6 000,00	23 100,00
bieżące razem :				4 272 080,00	0,00	6 000,00	4 278 080,00
			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:				14 257 941,00	-2 000,00	95 466,00	14 351 407,00
			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	559 380,00	0,00	71 386,00	630 766,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXII/128/17

Rady Gminy Poświętne

z dnia 29 sierpnia 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	wyплаты 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
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-2000	-2000	-2000	0	-2000	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75412		przed zmianą	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-2000	-2000	-2000	0	-2000	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
		4210	przed zmianą	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-2000	-2000	-2000	0	-2000	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
Wydatki razem:			przed zmianą	349438	12438	4908	2205	2703	0	7530	0	0	0	337000	337000	0
			zmniejszenie	-2000	-2000	-2000	0	-2000	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	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

Rodzaj zadania: **Wlasne**

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	
600		Transport i łączność		przed zmianą	80000	80000	80000	0	80000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-2000	-2000	-2000	0	-2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	80000	80000	80000	0	80000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	60016	Drogi publiczne gminne		przed zmianą	62000	62000	62000	0	62000	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	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	64000	64000	64000	0	64000	0	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	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2677	2677	2677	0	2677	0	0	0	0	0	0	0	0	0

60017	Drogi wewnętrzne		przed zmianą	18000	18000	18000	0	18000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-2000	-2000	-2000	0	-2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	16000	16000	16000	0	16000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		przed zmianą	8000	8000	8000	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-2000	-2000	-2000	0	-2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
700	Gospodarka mieszkaniowa		przed zmianą	858727	81801	81801	3300	78501	0	0	0	0	0	776926	776926	652700	0	
			zmniejszenie	-46936	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-46936	-46936	0	0	0
			zwiększenie	122833	20015	20015	0	20015	0	0	0	0	0	102818	102818	102818	0	0
			po zmianach	934624	101816	101816	3300	98516	0	0	0	0	0	832808	832808	755518	0	0
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		przed zmianą	858727	81801	81801	3300	78501	0	0	0	0	0	776926	776926	652700	0	
			zmniejszenie	-46936	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-46936	-46936	0	0	0
			zwiększenie	122833	20015	20015	0	20015	0	0	0	0	0	102818	102818	102818	0	0
			po zmianach	934624	101816	101816	3300	98516	0	0	0	0	0	832808	832808	755518	0	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		przed zmianą	8000	8000	8000	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	9000	9000	9000	0	9000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4270	Zakup usług remontowych		przed zmianą	1000	1000	1000	0	1000	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	5015	5015	5015	0	5015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	6015	6015	6015	0	6015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300	Zakup usług pozostałych		przed zmianą	53212	53212	53212	0	53212	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	14000	14000	14000	0	14000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	67212	67212	67212	0	67212	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		przed zmianą	124226	0	0	0	0	0	0	0	0	0	124226	124226	0	0	
			zmniejszenie	-46936	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-46936	-46936	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	77290	0	0	0	0	0	0	0	0	0	77290	77290	0	0	0
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		przed zmianą	522160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	522160	522160	522160	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	58696	0	0	0	0	0	0	0	0	0	58696	58696	58696	0	0
			po zmianach	580856	0	0	0	0	0	0	0	0	0	580856	580856	580856	0	0

		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	130540	0	0	0	0	0	0	0	0	0	130540	130540	130540	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	44122	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44122	44122	44122	0
				po zmianach	174662	0	0	0	0	0	0	0	0	0	174662	174662	174662	0
710			Działalność usługowa	przed zmianą	13600	13600	13600	11140	2460	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	9000	9000	9000	9000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	22600	22600	22600	20140	2460	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	11140	11140	11140	11140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	9000	9000	9000	9000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	20140	20140	20140	20140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	11140	11140	11140	11140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	9000	9000	9000	9000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	20140	20140	20140	20140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750			Administracja publiczna	przed zmianą	1998584	1993362	1930962	1700409	230553	0	62400	0	0	0	5222	5222	0	0
				zmniejszenie	-18296	-18296	-18296	-18296	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8000	8000	0	0
				po zmianach	1988288	1975066	1912666	1682113	230553	0	62400	0	0	0	13222	13222	0	0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	1705247	1700025	1698025	1518518	179507	0	2000	0	0	0	5222	5222	0	0
				zmniejszenie	-18296	-18296	-18296	-18296	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8000	8000	0	0
				po zmianach	1694951	1681729	1679729	1500222	179507	0	2000	0	0	0	13222	13222	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1199801	1199801	1199801	1199801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-18296	-18296	-18296	-18296	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	1181505	1181505	1181505	1181505	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8000	8000	0	0
				po zmianach	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8000	8000	0	0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	171244	158244	140544	75911	64633	3000	14700	0	0	0	13000	13000	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	5150	5150	5150	0	5150	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	176394	163394	145694	75911	69783	3000	14700	0	0	0	13000	13000	0	0

	75412	Ochotnicze straże pożarne		przed zmianą	156144	156144	138444	75411	63033	3000	14700	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	5150	5150	5150	0	5150	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	161294	161294	143594	75411	68183	3000	14700	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	10000	10000	10000	0	10000	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		15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	450	450	450	0	450	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie		150	150	150	0	150	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach		600	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	
801		Oświata i wychowanie		przed zmianą	3445006	3445006	3323564	2692067	631497	0	121442	0	0	0	0	0	0
	zmniejszenie			-3400	-3400	-3400	0	-3400	0	0	0	0	0	0	0	0	
	zwiększenie			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	po zmianach			3441606	3441606	3320164	2692067	628097	0	121442	0	0	0	0	0	0	
	80113	Dowożenie uczniów do szkół		przed zmianą	391566	391566	391456	179843	211613	0	110	0	0	0	0	0	0
	zmniejszenie			-3400	-3400	-3400	0	-3400	0	0	0	0	0	0	0	0	
	zwiększenie			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	po zmianach			388166	388166	388056	179843	208213	0	110	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	65000	65000	65000	0	65000	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie		-3400	-3400	-3400	0	-3400	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach		61600	61600	61600	0	61600	0	0	0	0	0	0	0	0	
852		Pomoc społeczna		przed zmianą	869999	869999	527924	260111	267813	0	342075	0	0	0	0	0	0
	zmniejszenie			-6500	-6500	-2000	-1500	-500	0	-4500	0	0	0	0	0	0	
	zwiększenie			2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	
	po zmianach			865499	865499	527924	258611	269313	0	337575	0	0	0	0	0	0	
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		przed zmianą	184000	184000	2200	0	2200	0	181800	0	0	0	0	0	0
	zmniejszenie			-2500	-2500	0	0	0	0	-2500	0	0	0	0	0	0	
	zwiększenie			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	po zmianach			181500	181500	2200	0	2200	0	179300	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	181800	181800	0	0	0	0	181800	0	0	0	0	0	0
	zmniejszenie	-2500		-2500	0	0	0	0	-2500	0	0	0	0	0	0	0	
	zwiększenie	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	po zmianach	179300		179300	0	0	0	0	179300	0	0	0	0	0	0	0	

	85215	Dodatki mieszkaniowe		przed zmianą	4000	4000	0	0	0	0	4000	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-2000	-2000	0	0	0	0	-2000	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2000	2000	0	0	0	0	2000	0	0	0	0	0	0	0
	3110	Świadczenia społeczne		przed zmianą	4000	4000	0	0	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-2000	-2000	0	0	0	0	-2000	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2000	2000	0	0	0	0	2000	0	0	0	0	0	0	0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		przed zmianą	277824	277824	277024	260111	16913	0	800	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-2000	-2000	-2000	-1500	-500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	277824	277824	277024	258611	18413	0	800	0	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		przed zmianą	202380	202380	202380	202380	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-1500	-1500	-1500	-1500	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	200880	200880	200880	200880	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		przed zmianą	2437	2437	2437	0	2437	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	930	930	930	0	930	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	3367	3367	3367	0	3367	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych		przed zmianą	120	120	120	0	120	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	70	70	70	0	70	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	190	190	190	0	190	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych		przed zmianą	3702	3702	3702	0	3702	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	4702	4702	4702	0	4702	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		przed zmianą	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-500	-500	-500	0	-500	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	2500	2500	2500	0	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		przed zmianą	70000	70000	0	0	0	0	70000	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-1600	-1600	0	0	0	0	-1600	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	68400	68400	0	0	0	0	68400	0	0	0	0	0	0	0

85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym		przed zmianą	10000	10000	0	0	0	0	10000	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-1600	-1600	0	0	0	0	-1600	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	8400	8400	0	0	0	0	8400	0	0	0	0	0	0	0
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	przed zmianą	10000	10000	0	0	0	0	10000	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-1600	-1600	0	0	0	0	-1600	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	8400	8400	0	0	0	0	8400	0	0	0	0	0	0	0
855	Rodzina		przed zmianą	149035	149035	149035	43949	105086	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-500	-500	-500	0	-500	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	148535	148535	148535	43949	104586	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85508	Rodziny zastępcze	przed zmianą	100000	100000	100000	0	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-500	-500	-500	0	-500	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	99500	99500	99500	0	99500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-500	-500	-500	0	-500	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		przed zmianą	765133	589279	551151	144153	406998	0	1000	37128	0	0	175854	175854	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	6715	1715	1715	0	1715	0	0	0	0	0	5000	5000	0	0
			po zmianach	771848	590994	552866	144153	408713	0	1000	37128	0	0	180854	180854	0	0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	162344	159244	159244	0	159244	0	0	0	0	0	3100	3100	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	1100	1100	1100	0	1100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	163444	160344	160344	0	160344	0	0	0	0	0	3100	3100	0	0
	4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	13000	13000	13000	0	13000	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	1100	1100	1100	0	1100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	14100	14100	14100	0	14100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90095	Pozostała działalność	przed zmianą	287342	114588	76460	72485	3975	0	1000	37128	0	0	172754	172754	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	5615	615	615	0	615	0	0	0	0	0	5000	5000	0	0
			po zmianach	292957	115203	77075	72485	4590	0	1000	37128	0	0	177754	177754	0	0

		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	900	900	900	0	900	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	615	615	615	0	615	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1515	1515	1515	0	1515	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	172754	0	0	0	0	0	0	0	0	0	172754	172754	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5000	5000	0	0	0
				po zmianach	177754	0	0	0	0	0	0	0	0	0	177754	177754	0	0	0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1793333	228751	54751	4251	50500	174000	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	13000	13000	0	0	0	13000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1806333	241751	54751	4251	50500	187000	0	0	0	0	1564582	1564582	0	0	0
	92116		Biblioteki	przed zmianą	971880	159000	0	0	0	159000	0	0	0	0	812880	812880	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	13000	13000	0	0	0	13000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	984880	172000	0	0	0	172000	0	0	0	0	812880	812880	0	0	0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	przed zmianą	159000	159000	0	0	0	159000	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	13000	13000	0	0	0	13000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	172000	172000	0	0	0	172000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:				przed zmianą	10484413	7938908	7096863	4973307	2123556	193000	611917	37128	0	0	2545505	2545505	652700	0	
				zmniejszenie	-79232	-32296	-26196	-19796	-6400	0	-6100	0	0	0	-46936	-46936	0	0	
				zwiększenie	168698	52880	39880	9000	30880	13000	0	0	0	0	115818	115818	102818	0	
				po zmianach	10573879	7959492	7110547	4962511	2148036	206000	605817	37128	0	0	2614387	2614387	755518	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	
750		Administracja publiczna	przed zmianą	17100	17100	17100	17100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

				zwiększenie	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	23100	23100	23100	17100	6000	0	0	0	0	0	0	0	0
	75011		Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	17100	17100	17100	17100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	23100	23100	23100	17100	6000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0
855			Rodzina	przed zmianą	3865067	3865067	88987	85974	3013	0	3776080	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-2000	-2000	-2000	-2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	3865067	3865067	88987	83974	5013	0	3776080	0	0	0	0	0	0
	85501		Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	2656000	2656000	39840	38080	1760	0	2616160	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-2000	-2000	-2000	-2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2656000	2656000	39840	36080	3760	0	2616160	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	31600	31600	31600	31600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-2000	-2000	-2000	-2000	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	29600	29600	29600	29600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1760	1760	1760	0	1760	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	3760	3760	3760	0	3760	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:				przed zmianą	4272080	4272080	496000	110517	385483	0	3776080	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-2000	-2000	-2000	-2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	8000	8000	8000	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	4278080	4278080	502000	108517	393483	0	3776080	0	0	0	0	0	0

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXII/128/17

Rady Gminy Poświętne

z dnia 29 sierpnia 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 ¹⁾	152 754	0	A. B. C. ...	0	Urząd Gminy
2.	921	92109	6050	Budowa Wiejskiego Domu Kultury w Poświętnem	1 204 951	415 365	729 202 ²⁾	729 202	0	A. B. C. ...	0	Urząd Gminy
3.	921	92109	6050	Rozbudowa świetlicy wiejskiej wraz z jej przebudową i nadbudową w miejscowości	500 000	0	22 500 ³⁾	22 500	0	A. B. C. ...	0	Urząd Gminy

				ci Pietkowo								
4.	700	70005	6050 6057 6059	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Pietkowie	699 921	39 545	660 376 ⁴⁾	171 092	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 ⁵⁾	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 ⁶⁾	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 ⁷⁾	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 ⁸⁾	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 ⁹⁾	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 ¹⁰⁾	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
					5 199 280	485 790	1 788 507	1 207 651	0		580 856	

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 **1 207 651 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.
- 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.

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXII/128/17

Rady Gminy Poświętne

z dnia 29 sierpnia 2017 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2017 roku

Dotacje									
Dla jednostek sektora finansów publicznych					Dla jednostek spoza sektora fin. publ.				
Lp.	Podmiot dotowany	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa	Lp.	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1.	Gminna Biblioteka Publiczna w Poświętnem (Dz.921, rozdz. 92116)	812 880	172 000		1.	Zadania własne w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu (Dz.926, rozdz. 92605)	16 000		
2.	Powiat Białostocki pomoc finansowa na: - wzmocnienie nawierzchni drogi powiatowej nr 1566 B poprzez wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego na odcinku Brzozowo Chabdy Poświętne 327000 zł; <u>Całkowita wartość inwestycji 654000 zł</u> (Dz.600, rozdz. 60014)	327 000			2.	Zadania własne w zakresie organizacji imprez kulturalnych (Dz.921, rozdz.92195)	800		
3.	Powiat Białostocki pomoc finansowa na: - „Opracowanie projektu budowlanego na przebudowę z rozbudową drogi powiatowej Nr 1522B na odcinku Daniłowo Duże – droga 681 (gm. Poświętne)” <u>Całkowita wartość inwestycji 10 000</u> (Dz.600, rozdz. 60014)	10 000			3.	Zadania własne w zakresie ochrony dóbr kultury i dziedzictwa kulturowego (Dz.921, rozdz.92195)	3 200		

					4.	Zadania własne w zakresie ochrony zabytków i opieki nad zabytkami oraz współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw (Dz.921, rozdz. 92120)	11 000		
					5.	Dotacja dla jednostki OSP w Poświętnem na dofinansowanie remontu remizy strażackiej w Poświętnem (dz.754, rozdz. 75412)	3 000		
	RAZEM:	1 149 880	172 000				34 000		

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXII/128/17

Rady Gminy Poświętne

z dnia 29 sierpnia 2017 r.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków strukturalnych i funduszu spójności

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki									
							2017 rok									
							Wydatki razem (9+13)	z tego:								
								środki z budżetu krajowego			środki z budżetu UE					
								Wydatki i razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	13	pożyczki na prefinans. z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	Obligacje	pozostałe
1.	Program:	Fundusz Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 „Opracowanie Programu Rewitalizacji Gminy Poświętne”														
	Działanie:															
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:		900.90095	41356,00	9 720,00	31636,00	41356,00									
	Z tego:															
	2016 r.		4218, 4219, 4178, 4179, 4018, 4019, 4118, 4119, 4128, 4129, 4308, 4309	4 228,00	995,00	3233,00	4228,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2017 r.		4178, 4179, 4018, 4019, 4118, 4119, 4128, 4129	37128,00	8 725,00	28 403,00	37128,00	8725,00	0	0	8725,00	28403,00	0	0	0	28403,00

2.	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020														
	Działanie:	Oś priorytetowa: V Gospodarka Niskoemisyjna														
	Nazwa projektu:	Działanie 5.3. Efektywność energetyczna w sektorze mieszkaniowym i budynkach użyteczności publicznej „Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Pietkowie”														
	Razem wydatki:		700.70005	611 605,00	122321,00	489284,00	611605,00									
	Z tego:															
	2017 r.		6057 6059	611 605,00	122321,00	489284,00	611605,00	122 321,00	0	0	122 321,00	489 284,00	0	0	0	489 284,00
3.	Program:	Lokalna Strategia Rozwoju Lokalnej Grupy Działania – Stowarzyszenie N.A.R.E.W														
	Działanie:	Przedsięwzięcie: 2.1.1 Wsparcie ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i kulturalnej na obszarze LGD N.A.R.E.W														
	Nazwa projektu:	w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. „Dostosowanie budynku użyteczności publicznej w Pietkowie na prowadzenie działalności kulturalnej”														
	Razem wydatki:		700.70005	143913,00	52 341,00	91572,00	143913,00									
	Z tego:															
	2017 r.		6057 6059	143913,00	52 341,00	91572,00	143913,00	52 341,00	0	0	52 341,00	91 572,00	0	0	0	91572,00
	Ogółem:			796 874,00	184 382,00	612 492,00	796874,00	183 387,00	-	-	183 387,00	609 259,00	-	-	-	609 259,00

Poniesione wydatki dotyczące 2016 roku w wysokości 3 802,59 zł związane z *Opracowaniem Programu Rewitalizacji Gminy Poświętne*, zgodnie z umową o dofinansowanie Nr UOD-POPT.052.3.41.2016 z dnia 07.12.2016 r. zostaną zrefundowane przez Urząd Marszałkowski w 2017 roku.

Poniesione wydatki dotyczące 2016 roku w wysokości 12 690,46 zł związane z *„Termomodernizacją budynku użyteczności publicznej w Pietkowie”*, zgodnie z umową o dofinansowanie Nr UDA-RPPD.05.03.01-20-0099/16-00 z dnia 1.08.2017 r. zostaną zrefundowane przez Urząd Marszałkowski w 2017 roku.

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 – dokonuje się przesunięć środków w planie wydatków o środki w wysokości 2 000 zł, na zabezpieczenie remontów przepustów na drogach gminnych.

2. W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa – zmniejsza się plan dochodów majątkowych o kwotę 20 186 zł i plan wydatków majątkowych o kwotę 35 690 zł w związku wynikami postępowania przetargowego dotyczącego zadania pn.: „Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Pietkowie”, które będzie realizowane w ramach Regionalnego Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa: V Gospodarka Niskoemisyjna, Działanie 5.3. Efektywność energetyczna w sektorze mieszkaniowym i budynkach użyteczności publicznej.

Ponadto zwiększa się plan dochodów i wydatków majątkowych o środki w wysokości 91 572 zł stanowiące dofinansowanie zadania inwestycyjnego np.: „Dostosowanie budynku użyteczności publicznej w Pietkowie na prowadzenie działalności kulturalnej”, które będzie realizowane w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania – Stowarzyszenie N.A.R.E.W, Przedsięwzięcie: 2.1.1 Wsparcie ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i kulturalnej na obszarze LGD N.A.R.E.W w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Poza tym zwiększa się plan dochodów budżetowych o środki w wysokości 1 402 zł, z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat opłat oraz z tytułu pozostałych dochodów pochodzących ze zwrotów środków za wyznaczanie granic działek. Zwiększa się także plan wydatków bieżących o środki w wysokości 20 015 zł w celu dostosowania planu finansowego do przewidywanych wydatków, w tym związanych z drobnymi remontami w budynkach należących do gminy oraz z rozbiórką budynku po byłej szkole w Lizie Starej.

3. W dziale 710 – Działalność usługowa - zwiększa się plan wydatków budżetowych o środki w wysokości 9 000 zł, z przeznaczeniem na opłacenie należności za sporządzenie projektów decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego.

4. W dziale 750 - Administracja publiczna – zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetowych o środki w wysokości 6 000 zł w związku z pismem Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku nr FB-II.3111.288.2017.AK z dnia 21.08.2017 r., informującym o zwiększeniu dotacji celowej na realizację zadań zleconych gminie – renowacja ksiąg USC.

Dokonuje się także zmniejszenia planu wydatków budżetowych o środki w wysokości 18 296 zł w celu dostosowania planu finansowego do przewidywanych wydatków bieżących. Ponadto wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn.: „Przebudowa części ogrodzenia przy budynku Urzędu Gminy w Poświętnem” w wysokości 8 000 zł.

5. W dziale 754 - Ochrona przeciwpożarowa – dokonuje się zmiany klasyfikacji zadania w sprawie udzielenia pomocy finansowej jst na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla jednostek OSP z terenu gminy Poświętne (wartość 2 000 zł), z „porozumienia z jst” na „zadania własne”. Ponadto zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 3 150, z przeznaczeniem na przewidywane wydatki bieżące.

6. W dziale 756 - Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – zwiększa się plan dochodów budżetowych o łączną kwotę 12 000 zł, w tym w związku aktualizacją planu finansowego w odniesieniu do wpływów z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych, z tytułu opłaty skarbowej oraz z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat.

7. W dziale 758 – Różne rozliczenia - zwiększa się plan dochodów budżetowych o środki w wysokości 2 000 zł, w związku ze zwiększonymi wpływami z tytułu odsetek od lokat terminowych.

8. **W dziale 801 – Oświata i wychowanie** - zmniejsza się plan wydatków budżetowych o środki w wysokości 3 400 zł, w związku z przewidywanym wykonaniem wydatków budżetowych.

9. **W dziale 852 – Pomoc społeczna** – zmniejsza się plan wydatków budżetowych o środki w wysokości 4 500 zł oraz dokonuje się przesunięć środków w planie wydatków, w związku z przewidywanym wykonaniem wydatków budżetowych.

10. **W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza** - zmniejsza się plan wydatków o środki w wysokości 1 600 zł, w związku z rozliczeniem wydatków na stypendia wójta Gminy.

11. **W dziale 855 – Rodzina** - zmniejsza się plan wydatków budżetowych o środki w wysokości 500 zł, w związku z przewidywanym wykonaniem wydatków budżetowych.

12. **W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** - zwiększa się plan wydatków budżetowych o środki w wysokości 6 715 zł w związku z:

- a) wprowadzeniem nowego zadania inwestycyjnego pn.: „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Pietkowo” – 5 000 zł. Zadanie to 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;
- b) zabezpieczeniem środków na opłacenie należności za badanie sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta.

Pozostałe zmiany w planie wydatków budżetowych związane są z zabezpieczeniem środków na przewidywane wydatki bieżące.

Ponadto dokonuje się zwiększenia planu dochodów budżetowych o środki w wysokości 678 zł pochodzące ze sprzedaży na złom zużytych, zlikwidowanych koszy i kontenerów na odpady komunalne.

13. **W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** – zwiększa się plan wydatków budżetowych o środki w wysokości 13 000 zł, w związku z wnioskiem Gminnej Biblioteki Publicznej w Poświętnem o zwiększenie dotacji podmiotowej.