

**UCHWAŁA NR XXIV/135/17  
RADY GMINY POŚWIĘTNE**

z dnia 27 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 2017 r. poz. 1875), 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 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.** Wprowadza się zmiany w załączniku Nr 6 do uchwały budżetowej na 2017 rok w zakresie planu dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów i wydatków oświatowych jednostek budżetowych w 2017 roku: dochody - 122 561 zł, wydatki - 122 561 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

**§ 5.** Dokonuje się zmiany w § 8 ust. 1 Uchwały Nr XVI/95/16 Rady Gminy Poświętne z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Poświętne na 2017 roku, zmienionej Uchwałą Nr XVIII/105/17 Rady Gminy Poświętne z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok oraz Uchwałą Nr XXI/120/17 Rady Gminy Poświętne z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok, który otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się dochody w kwocie 35 637 zł z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 88 625 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i wydatki w kwocie 7 000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii”.

**§ 6.** Wprowadza się zmiany w załączniku Nr 7 do uchwały budżetowej na 2017 rok w zakresie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków strukturalnych i funduszu spójności w 2017 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

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

1. Plan dochodów ogółem - 15 479 082 zł, z tego:

- a) dochody bieżące - 13 890 460 zł;
- b) dochody majątkowe - 1 588 622 zł.

2. Plan wydatków ogółem - 16 330 572 zł, z tego:

- a) wydatki bieżące - 13 166 274 zł;
- b) wydatki majątkowe - 3 164 298 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.

**§ 8.** Objasnienia dokonanych zmian w budżecie stanowią załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały.

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

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

Przewodniczący Rady

**Tadeusz Kamiński**

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIV/135/17  
Rady Gminy Poświętne  
z dnia 27 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	4 000 311,00	0,00	22 280,00	4 022 591,00
			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, podatku i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 902 989,00	0,00	65,00	1 903 054,00
			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	3 250,00	0,00	65,00	3 315,00
	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	800 078,00	0,00	10 000,00	810 078,00
			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	63 000,00	0,00	10 000,00	73 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	51 839,00	0,00	12 215,00	64 054,00
			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
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	13 000,00	0,00	500,00	13 500,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	24 528,00	0,00	11 109,00	35 637,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	0,00	606,00	606,00
758			Różne rozliczenia	4 296 047,00	0,00	2 000,00	4 298 047,00
			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	17 000,00	0,00	2 000,00	19 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa	0,00	0,00	0,00	0,00

			w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	17 000,00	0,00	2 000,00	19 000,00
852			Pomoc społeczna	376 811,00	0,00	4 000,00	380 811,00
			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
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	50 050,00	0,00	4 000,00	54 050,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 000,00	0,00	4 000,00	54 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	40 000,00	0,00	40 000,00	80 000,00
			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
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	40 000,00	0,00	40 000,00	80 000,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 000,00	0,00	40 000,00	80 000,00
855			Rodzina	1 000,00	0,00	22 294,00	23 294,00
			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
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	0,00	22 294,00	22 294,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	7 363,00	7 363,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	14 931,00	14 931,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	277 804,00	0,00	105,00	277 909,00
			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	226 584,00	0,00	105,00	226 689,00
			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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	0,00	105,00	605,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>9 130 401,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90 679,00</b>	<b>9 221 080,00</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	606 972,00	-91 572,00	0,00	515 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	593 546,00	-91 572,00	0,00	501 974,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	606 972,00	-91 572,00	0,00	515 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	593 546,00	-91 572,00	0,00	501 974,00
		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	593 546,00	-91 572,00	0,00	501 974,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 350 000,00	-321 447,00	43 991,00	1 072 544,00
			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	607 235,00	0,00	43 991,00	651 226,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa	0,00	0,00	0,00	0,00

			w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	607 235,00	0,00	43 991,00	651 226,00
	92116		Biblioteki	742 765,00	-321 447,00	0,00	421 318,00
			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)	742 765,00	-321 447,00	0,00	421 318,00
<b>majątkowe razem:</b>				<b>1 957 650,00</b>	<b>-413 019,00</b>	<b>43 991,00</b>	<b>1 588 622,00</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	-91 572,00	0,00	501 974,00

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
<b>bieżące</b>							
010			Rolnictwo i łowiectwo	341 472,00	0,00	144 221,00	485 693,00
			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
	01095		Pozostała działalność	341 472,00	0,00	144 221,00	485 693,00
			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	341 472,00	0,00	144 221,00	485 693,00
750			Administracja publiczna	23 100,00	0,00	11 261,00	34 361,00
			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	23 100,00	0,00	11 261,00	34 361,00
			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	23 100,00	0,00	11 261,00	34 361,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>4 499 960,00</b>	<b>0,00</b>	<b>155 482,00</b>	<b>4 655 442,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>Ogółem:</b>				<b>15 601 949,00</b>	<b>-413 019,00</b>	<b>290 152,00</b>	<b>15 479 082,00</b>
			<b>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</b>	<b>630 766,00</b>	<b>-91 572,00</b>	<b>0,00</b>	<b>539 194,00</b>

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIV/135/17

Rady Gminy Poświętne

z dnia 27 października 2017 r.

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

Rodzaj zadania: **Poroz. z AR**

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 p kt 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;										
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	
		zwiększenie	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	

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	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;										
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: Wlasne																		
Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 p kt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 p kt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
600		Transport i łączność	przed zmianą	552860	552860	552860	0	552860	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-160659	-160659	-160659	0	-160659	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3000	3000	0	0	0
			po zmianach	395201	392201	392201	0	392201	0	0	0	0	0	3000	3000	0	0	0
	60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	416860	416860	416860	0	416860	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-95659	-95659	-95659	0	-95659	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3000	3000	0	0	0
			po zmianach	324201	321201	321201	0	321201	0	0	0	0	0	3000	3000	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	134000	134000	134000	0	134000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-25000	-25000	-25000	0	-25000	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	109000	109000	109000	0	109000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	102677	102677	102677	0	102677	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-20659	-20659	-20659	0	-20659	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	82018	82018	82018	0	82018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	180183	180183	180183	0	180183	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-50000	-50000	-50000	0	-50000	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	130183	130183	130183	0	130183	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	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3000	3000	0	0	0
			po zmianach	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3000	3000	0	0	0
	60017	Drogi wewnętrzne	przed zmianą	136000	136000	136000	0	136000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-65000	-65000	-65000	0	-65000	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	71000	71000	71000	0	71000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	50677	50677	50677	0	50677	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-40000	-40000	-40000	0	-40000	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	10677	10677	10677	0	10677	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	59323	59323	59323	0	59323	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-25000	-25000	-25000	0	-25000	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	34323	34323	34323	0	34323	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	934624	99356	99356	3300	96056	0	0	0	0	0	835268	835268	755518	0	0
				zmniejszenie	-143913	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-143913	-143913	-143913	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	790711	99356	99356	3300	96056	0	0	0	0	0	691355	691355	611605	0	0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	934624	99356	99356	3300	96056	0	0	0	0	0	835268	835268	755518	0	0
				zmniejszenie	-143913	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-143913	-143913	-143913	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	790711	99356	99356	3300	96056	0	0	0	0	0	691355	691355	611605	0	0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	580856	0	0	0	0	0	0	0	0	0	580856	580856	580856	0	0
				zmniejszenie	-91572	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-91572	-91572	-91572	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	489284	0	0	0	0	0	0	0	0	0	489284	489284	489284	0	0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	174662	0	0	0	0	0	0	0	0	0	174662	174662	174662	0	0
				zmniejszenie	-52341	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-52341	-52341	-52341	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	122321	0	0	0	0	0	0	0	0	0	122321	122321	122321	0	0
750			Administracja publiczna	przed zmianą	2058440	2045218	1982118	1742265	239853	0	63100	0	0	0	13222	13222	0	0	0
				zmniejszenie	-41693	-41693	-41693	-41693	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	12000	7000	3000	0	3000	0	4000	0	0	0	5000	5000	0	0	0
				po zmianach	2028747	2010525	1943425	1700572	242853	0	67100	0	0	0	18222	18222	0	0	0
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	66400	66400	6000	0	6000	0	60400	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	7000	7000	3000	0	3000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	73400	73400	9000	0	9000	0	64400	0	0	0	0	0	0	0	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	60400	60400	0	0	0	0	60400	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	4000	4000	0	0	0	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0



				po zmianach	64400	64400	0	0	0	0	64400	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	2000	2000	2000	0	2000	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	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	1759603	1746381	1743681	1560374	183307	0	2700	0	0	0	13222	13222	0	0
				zmniejszenie	-41693	-41693	-41693	-41693	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
				po zmianach	1722910	1704688	1701988	1518681	183307	0	2700	0	0	0	18222	18222	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1241505	1241505	1241505	1241505	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-37000	-37000	-37000	-37000	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	1204505	1204505	1204505	1204505	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	28783	28783	28783	28783	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-4693	-4693	-4693	-4693	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	24090	24090	24090	24090	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8000	8000	0	0
				zmniejszenie	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
				po zmianach	13000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13000	13000	0	0
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	191394	178394	155694	75911	79783	3000	19700	0	0	0	13000	13000	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	500	500	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	191894	178894	156194	76411	79783	3000	19700	0	0	0	13000	13000	0	0
	75414		Obrona cywilna	przed zmianą	2100	2100	2100	500	1600	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	500	500	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2600	2600	2600	1000	1600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	500	500	500	500	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	500	500	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1000	1000	1000	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	3441606	3441606	3317396	2686777	630619	0	124210	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-69939	-69939	-68681	-25507	-43174	0	-1258	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	74439	74439	74237	62307	11930	0	202	0	0	0	0	0	0	0

				po zmianach	3446106	3446106	3322952	2723577	599375	0	123154	0	0	0	0	0	0	0
	80101	Szkoly podstawowe		przed zmianą	1556590	1556590	1490090	1311402	178688	0	66500	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-12619	-12619	-11618	-9953	-1665	0	-1001	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	52792	52792	52792	52792	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1596763	1596763	1531264	1354241	177023	0	65499	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	66500	66500	0	0	0	0	66500	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1001	-1001	0	0	0	0	-1001	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	65499	65499	0	0	0	0	65499	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1002227	1002227	1002227	1002227	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	52669	52669	52669	52669	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1054896	1054896	1054896	1054896	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	194028	194028	194028	194028	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	123	123	123	123	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	194151	194151	194151	194151	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	27654	27654	27654	27654	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-9953	-9953	-9953	-9953	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	17701	17701	17701	17701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	9963	9963	9963	0	9963	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-9	-9	-9	0	-9	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	9954	9954	9954	0	9954	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	2250	2250	2250	0	2250	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-200	-200	-200	0	-200	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	2050	2050	2050	0	2050	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1456	-1456	-1456	0	-1456	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	544	544	544	0	544	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		przed zmianą	201492	201492	192862	154599	38263	0	8630	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1106	-1106	-1106	-306	-800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	7455	7455	7455	2955	4500	0	0	0	0	0	0	0	0	0

				po zmianach	207841	207841	199211	157248	41963	0	8630	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	121000	121000	121000	121000	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	2260	2260	2260	2260	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	123260	123260	123260	123260	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	22274	22274	22274	22274	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	695	695	695	695	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	22969	22969	22969	22969	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	3175	3175	3175	3175	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-306	-306	-306	-306	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	2869	2869	2869	2869	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	700	700	700	0	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-700	-700	-700	0	-700	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-100	-100	-100	0	-100	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
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	30000	30000	30000	0	30000	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	4500	4500	4500	0	4500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	34500	34500	34500	0	34500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80110	Gimnazja		przed zmianą	1046586	1046586	1003886	849237	154649	0	42700	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-27517	-27517	-27260	-14624	-12636	0	-257	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1019069	1019069	976626	834613	142013	0	42443	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	42700	42700	0	0	0	0	42700	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-257	-257	0	0	0	0	-257	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	42443	42443	0	0	0	0	42443	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	640627	640627	640627	640627	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1111	-1111	-1111	-1111	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	639516	639516	639516	639516	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	130761	130761	130761	130761	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-7808	-7808	-7808	-7808	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	122953	122953	122953	122953	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	18637	18637	18637	18637	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-5705	-5705	-5705	-5705	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	12932	12932	12932	12932	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				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	0
				po zmianach	13000	13000	13000	0	13000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	6037	6037	6037	0	6037	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-965	-965	-965	0	-965	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	5072	5072	5072	0	5072	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	przed zmianą	70000	70000	70000	0	70000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-4000	-4000	-4000	0	-4000	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	66000	66000	66000	0	66000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-3000	-3000	-3000	0	-3000	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	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	800	800	800	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-300	-300	-300	0	-300	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	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	2250	2250	2250	0	2250	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-700	-700	-700	0	-700	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	1550	1550	1550	0	1550	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	787	787	787	0	787	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-671	-671	-671	0	-671	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	116	116	116	0	116	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1000	-1000	-1000	0	-1000	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	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80113	Dowożenie uczniów do szkół		przed zmianą	388166	388166	388056	179843	208213	0	110	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-17444	-17444	-17444	-624	-16820	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	8479	8479	8479	1049	7430	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	379201	379201	379091	180268	198823	0	110	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	141409	141409	141409	141409	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	135	135	135	135	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	141544	141544	141544	141544	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	24577	24577	24577	24577	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	914	914	914	914	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	25491	25491	25491	25491	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	3503	3503	3503	3503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-624	-624	-624	-624	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	2879	2879	2879	2879	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	61600	61600	61600	0	61600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-11600	-11600	-11600	0	-11600	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	50000	50000	50000	0	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	9000	9000	9000	0	9000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-5000	-5000	-5000	0	-5000	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	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-220	-220	-220	0	-220	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	80	80	80	0	80	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	127570	127570	127570	0	127570	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	7430	7430	7430	0	7430	0	0	0	0	0	0	0	0	0

				po zmianach	135000	135000	135000	0	135000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		przed zmianą	14860	14860	14860	0	14860	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-10000	-10000	-10000	0	-10000	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	4860	4860	4860	0	4860	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	3860	3860	3860	0	3860	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	0
				po zmianach	1860	1860	1860	0	1860	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	11000	11000	11000	0	11000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-8000	-8000	-8000	0	-8000	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	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	88811	88811	88646	83603	5043	0	165	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1253	-1253	-1253	0	-1253	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1385	1385	1385	1385	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	88943	88943	88778	84988	3790	0	165	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	67050	67050	67050	67050	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	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	67051	67051	67051	67051	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	10466	10466	10466	10466	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	1211	1211	1211	1211	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	11677	11677	11677	11677	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	1492	1492	1492	1492	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	173	173	173	173	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1665	1665	1665	1665	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	1734	1734	1734	0	1734	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1193	-1193	-1193	0	-1193	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	541	541	541	0	541	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-60	-60	-60	0	-60	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	40	40	40	0	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych		przed zmianą	120975	120975	114870	108093	6777	0	6105	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	4328	4328	4126	4126	0	0	202	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	125303	125303	118996	112219	6777	0	6307	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	6105	6105	0	0	0	0	6105	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	202	202	0	0	0	0	202	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	6307	6307	0	0	0	0	6307	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	86518	86518	86518	86518	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	3466	3466	3466	3466	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	89984	89984	89984	89984	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	16660	16660	16660	16660	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	609	609	609	609	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	17269	17269	17269	17269	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	890	890	890	890	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	51	51	51	51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	941	941	941	941	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
851		Ochrona zdrowia		przed zmianą	84516	84516	84516	8000	76516	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	11109	11109	11109	0	11109	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	95625	95625	95625	8000	87625	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		przed zmianą	77516	77516	77516	8000	69516	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	11109	11109	11109	0	11109	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	88625	88625	88625	8000	80625	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	38413	38413	38413	0	38413	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	11109	11109	11109	0	11109	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	49522	49522	49522	0	49522	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852		Pomoc społeczna		przed zmianą	904785	904785	528593	258445	270148	0	376192	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

				zwiększenie	4000	4000	4000	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	908785	908785	532593	262445	270148	0	376192	0	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	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	4000	4000	4000	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	281824	281824	281024	262445	18579	0	800	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	200880	200880	200880	200880	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	4000	4000	4000	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	204880	204880	204880	204880	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	68400	68400	0	0	0	0	68400	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	40000	40000	0	0	0	0	40000	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	108400	108400	0	0	0	0	108400	0	0	0	0	0	0	0
		85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą	60000	60000	0	0	0	0	60000	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	40000	40000	0	0	0	0	40000	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	100000	100000	0	0	0	0	100000	0	0	0	0	0	0	0
		3240	Stypendia dla uczniów	przed zmianą	60000	60000	0	0	0	0	60000	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	40000	40000	0	0	0	0	40000	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	100000	100000	0	0	0	0	100000	0	0	0	0	0	0	0
	855		Rodzina	przed zmianą	148535	148535	148535	43949	104586	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	22294	22294	22294	22294	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	170829	170829	170829	66243	104586	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		85504	Wspieranie rodziny	przed zmianą	48335	48335	48335	43949	4386	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	22294	22294	22294	22294	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	70629	70629	70629	66243	4386	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	33733	33733	33733	33733	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	22294	22294	22294	22294	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	56027	56027	56027	56027	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	856848	675994	637866	144153	493713	0	1000	37128	0	0	180854	180854	0	0
				zmniejszenie	-40000	-40000	-40000	0	-40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0



				zwiększenie	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30000	30000	0	0
				po zmianach	846848	635994	597866	144153	453713	0	1000	37128	0	0	210854	210854	0	0
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	248444	245344	245344	0	245344	0	0	0	0	0	3100	3100	0	0
				zmniejszenie	-40000	-40000	-40000	0	-40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30000	30000	0	0
				po zmianach	238444	205344	205344	0	205344	0	0	0	0	0	33100	33100	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	55000	55000	55000	0	55000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-40000	-40000	-40000	0	-40000	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	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	3100	0	0	0	0	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	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30000	30000	0	0
				po zmianach	33100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33100	33100	0	0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	2142697	261751	74751	4251	70500	187000	0	0	0	0	1880946	1880946	0	0
				zmniejszenie	-20000	-20000	-20000	0	-20000	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	2122697	241751	54751	4251	50500	187000	0	0	0	0	1880946	1880946	0	0
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	1135616	67550	67550	550	67000	0	0	0	0	0	1068066	1068066	0	0
				zmniejszenie	-20000	-20000	-20000	0	-20000	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	1115616	47550	47550	550	47000	0	0	0	0	0	1068066	1068066	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	22000	22000	22000	0	22000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-20000	-20000	-20000	0	-20000	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	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	59761	59761	43461	30016	13445	16000	300	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	513	513	513	513	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	60274	60274	43974	30529	13445	16000	300	0	0	0	0	0	0	0
	92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	38261	38261	37961	30016	7945	0	300	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	513	513	513	513	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	38774	38774	38474	30529	7945	0	300	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	24000	24000	24000	24000	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	513	513	513	513	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	24513	24513	24513	24513	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Wydatki razem:				przed zmianą	11602541	8669330	7773300	5027207	2746093	206000	652902	37128	0	0	2933211	2933211	755518	0
				zmniejszenie	-476204	-332291	-331033	-67200	-263833	0	-1258	0	0	0	-143913	-143913	-143913	0
				zwiększenie	197855	159855	115653	89614	26039	0	44202	0	0	0	38000	38000	0	0
				po zmianach	11324192	8496894	7557920	5049621	2508299	206000	695846	37128	0	0	2827298	2827298	611605	0

Rodzaj zadania: **Zlecone**

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 p kt 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 p kt 2 i 3,		
1	2	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
10		Rolnictwo i łowiectwo		przed zmianą	341472	341472	341472	6691	334781	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	144221	144221	144221	2828	141393	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	485693	485693	485693	9519	476174	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1095	Pozostała działalność		przed zmianą	341472	341472	341472	6691	334781	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	144221	144221	144221	2828	141393	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	485693	485693	485693	9519	476174	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		przed zmianą	5596	5596	5596	5596	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	2470	2470	2470	2470	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	8066	8066	8066	8066	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		przed zmianą	957	957	957	957	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	297	297	297	297	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1254	1254	1254	1254	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy		przed zmianą	138	138	138	138	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	61	61	61	61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	199	199	199	199	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	334776	334776	334776	0	334776	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	141393	141393	141393	0	141393	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	476169	476169	476169	0	476169	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750		Administracja publiczna		przed zmianą	23100	23100	23100	17100	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-6000	-6000	-6000	0	-6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	17261	17261	17261	16953	308	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	34361	34361	34361	34053	308	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75011	Urzędy wojewódzkie		przed zmianą	23100	23100	23100	17100	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-6000	-6000	-6000	0	-6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	17261	17261	17261	16953	308	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	34361	34361	34361	34053	308	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	14603	14603	14603	14603	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	9616	9616	9616	9616	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	24219	24219	24219	24219	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	2497	2497	2497	2497	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	1645	1645	1645	1645	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	4142	4142	4142	4142	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	5692	5692	5692	5692	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	5692	5692	5692	5692	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-6000	-6000	-6000	0	-6000	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	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	308	308	308	0	308	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	308	308	308	0	308	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		przed zmianą	752	752	752	752	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-14	-14	-14	-14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	14	14	14	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	752	752	752	752	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		przed zmianą	752	752	752	752	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

				zmniejszenie	-14	-14	-14	-14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	14	14	14	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	752	752	752	752	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	106	106	106	106	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	4	4	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	110	110	110	110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	14	14	14	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-14	-14	-14	-14	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	632	632	632	632	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	10	10	10	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	642	642	642	642	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:				przed zmianą	4499960	4499960	517546	121713	395833	0	3982414	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-6014	-6014	-6014	-14	-6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	161496	161496	161496	19795	141701	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	4655442	4655442	673028	141494	531534	0	3982414	0	0	0	0	0	0	0

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIV/135/17

Rady Gminy Poświętne

z dnia 27 października 2017 r.

**Limit wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2017 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 2017 (8+9+10+11)	W tym źródła finansowania				
								Dochody własne jst	Kredyty i pożyczki W tym pożyczka na wyprzedzające finansowanie	Środki pochodzące z innych źródeł do pozyskania	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. do pozyskania	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	900	90095	6050	Zagospodarowanie centrum miejscowości Brzozowo Stare	315 377	22 863	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>	394 340	0	A.651 226 B. C. ...	0	Urząd Gminy
3.	921	92109	6050	Rozbudowa świetlicy wiejskiej wraz z jej przebudową i nadbudową w miejscowości Pietkowo	495 569	0	22 500 <sup>3)</sup>	22 500	0	A. B. C. ...	0	Urząd Gminy
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	161 242	0	16 019	16 019	0	A. B. C. ...	0	Urząd Gminy
6.	750	75023	6060	Zakup oprogramowania	5 222	0	5 222	5 222	0	A.	0	Urząd Gminy

				do rozliczeń podatku VAT						B. C. ...		
7.	010	01010	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Gabrysin	6 000	0	6 000 <sup>5)</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	197 031	7380	3 921 <sup>6)</sup>	3 921	0	A. B. C. ...	0	Urząd Gminy
9.	900	90095	6050	Budowa przystanku autobusowego w m. Wilkowo Stare	10 000	0	10 000	10 000	0	A. B. C. ...	0	Urząd Gminy
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	18 075	0	3 100 <sup>7)</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>8)</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>9)</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
15.	900	90015	6050	Zakup i montaż iluminacji świetlnych w miejscowości Poświętne	30 000	0	30 000	30 000	0	A. B. C. ...	0	Urząd Gminy
16.	750	75023	6050	Utwardzenie części działki nr 55/1 w miejscowości Poświętne	5 000	0	5 000	5 000	0	A. B. C. ...	0	Urząd Gminy
17.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 107573B	687 166	18 119	1 000 <sup>10)</sup>	1 000	0	A. B.	0	Urząd Gminy

				Marynki						C. ...		
18.	600	60016	6050	Przebudowa dr. gminnej Nr 107563B od dr. powiatowej Zdrody Stare –oraz część dr gminnej Nr 107564 B	192 759	4305	1 000 <sup>11)</sup>	1 000	0	A. B. C. ...	0	Urząd Gminy
19.	600	60016	6050	Przebudowa dr. gminnej w Zdrodach Nowych Nr 107562B od dr. powiatowej Zdrody Stare w stronę przejazdu kolejowego	267 150	5412	1 000 <sup>12)</sup>	1 000	0	A. B. C. ...	0	Urząd Gminy
<b>RAZEM</b>					<b>6 551 635</b>	<b>482 681</b>	<b>2 001 418</b>	<b>860 908</b>	<b>0</b>	<b>651226</b>	<b>489284</b>	

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

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

C. Inne źródła.

Do budżetu 2017 roku zostały wprowadzone dochody własne w wysokości **860 908 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 138 915 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 394 340 zł, pozostałe środki w wysokości 651 226 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) Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Gabrysin – zadanie będzie realizowane w 2017 roku w zakresie opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej.
- 6) 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.

- 7) Rozbudowa oświetlenia ulicznego w m. Gołębie - zadanie będzie realizowane w 2017 roku w zakresie opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej.
- 8) 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.
- 9) 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.
- 10) Przebudowa drogi gminnej Nr 107573B Marynki – dotyczy przebudowy ww. drogi na odcinku ok. 1600 mb. Zadanie będzie realizowane w 2017 roku w zakresie aktualizacji kosztorysów inwestorskich.
- 11) Przebudowa dr. gminnej Nr 107563B od dr. powiatowej Zdrody Stare –oraz część dr gminnej Nr 107564 B - zadanie będzie realizowane w 2017 roku w zakresie aktualizacji kosztorysów inwestorskich.
- 12) Przebudowa dr. gminnej w Zdrodach Nowych Nr 107562B od dr. powiatowej Zdrody Stare w stronę przejazdu kolejowego - zadanie będzie realizowane w 2017 roku w zakresie aktualizacji kosztorysów inwestorskich.



Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXIV/135/17

Rady Gminy Poświętne

z dnia 27 października 2017 r.

**Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów i wydatków oświatowych jednostek budżetowych w 2017 roku**

L p .	Wyszczególnienie	Dochody		Wydatki	
		ogółem		ogółem	
			w tym:		w tym:
1	Szkoła Podstawowa im. Bolesława Prusa w Poświętnem				
	<b>Dz.801, rozdz. 80101, w tym:</b>	<b>2 561</b>		<b>2 561</b>	
	dz. 801, rozdz.80101 § 0690		100		
	dz. 801, rozdz. 80101 § 0610		100		
	dz. 801, rozdz. 80101 § 0950		2 361		
	dz. 801, rozdz.80101 § 4210				2269
	dz. 801, rozdz. 80101 § 4270				292
	<b>Dz. 801, rozdział 80148, w tym:</b>	<b>120 000</b>		<b>120 000</b>	
	dz.801, rozdz. 80148 § 0830		120 000		
	dz. 801, rozdz.80148 § 4210				2 500
	dz. 801, rozdz.80148 § 4220				117 500
	<b>Ogółem</b>	<b>122 561</b>		<b>122 561</b>	

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXIV/135/17

Rady Gminy Poświętne

z dnia 27 października 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							
					Wydatk i razem (10+11 + 12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+ 16+17)	z tego, źródła finansowania:						
pożyczk i i kredyt y	obligacj e	pozostał e	pożyczki na prefinan. z budżetu państwa	pożyczk i i kredyt y		Oblig acje	pozosta łe									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
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	9 720	31636	41 356									
	Z tego:															
	2016 r		4218, 4219, 4018, 4019, 4118, 4119, 4128, 4129,	4 228	995	3233	4 228	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2017 r.		4178, 4179, 4018, 4019, 4118, 4119, 4128, 4129	37128	8 725	28 403	37 128	8 725	0	0	8 725	28 403	0	0	0	28 403	
2.	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa: V Gospodarka Niskoemisyjna														
	Działanie:															

Nazwa projektu:	Działanie 5.3. Efektywność energetyczna w sektorze mieszkaniowym i budynkach użyteczności publicznej „Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Pietkowie”														
<b>Razem wydatki:</b>		<b>700.70005</b>	<b>611 605</b>	<b>122 321</b>	<b>489 284</b>	<b>611 605</b>									
Z tego:															
2017 r.		6057 6059	611 605	122 321	489 284	611 605	122 321	0	0	122 321	489 284	0	0	0	489 284
<b>Ogółem:</b>			<b>652 961</b>	<b>132 041</b>	<b>520 920</b>	<b>652 961</b>	<b>131 046</b>	-	-	<b>313 046</b>	<b>517 687</b>	-	-	-	<b>517 687</b>

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 dokonanych zmian w budżecie gminy na 2017 rok**

1. **Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo** - zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetowych o środki w wysokości 144 221 zł, w związku z pismem Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku, nr FB-II.3111.422.2017.AK z dnia 18.10.2017 r. informującym o zwiększeniu dotacji celowej na realizację zadań zleconych gminie - zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie w II okresie płatniczym 2017 r.

2. **Dział 600- Transport i łączność**- zmniejsza się plan wydatków bieżących o środki w wysokości 160 659 zł, zwiększając jednocześnie plan wydatków majątkowych o środki w wysokości 3 000 zł, w związku z wprowadzeniem 3 - ech nowych zadań inwestycyjnych, a mianowicie:

- a) "Przebudowa drogi gminnej Nr 107573B Marynki" - 1000 zł;
- b) "Przebudowa dr. gminnej Nr 107563B od dr. powiatowej Zdrody Stare –oraz część dr gminnej Nr 107564 B" - 1 000 zł;
- c) "Przebudowa dr. gminnej w Zdrodach Nowych Nr 107562B od dr. powiatowej Zdrody Stare w stronę przejazdu kolejowego" - 1 000 zł.

W odniesieniu do ww. zadań inwestycyjnych planuje się w 2017 r. wydatki związane z aktualizacją kosztorysów inwestorskich.

3. **Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa** - zmniejsza się plan dochodów majątkowych o środki w wysokości 91 572 zł oraz zmniejsza się plan wydatków inwestycyjnych w odniesieniu do zadania pn.: "Dostosowanie budynku użyteczności publicznej w Pietkowie na potrzeby działalności kulturalnej" o środki w wysokości 143 913 zł. Zakończenie realizacji ww. zadania przesuwa się na 2018 rok.

4. **Dział 750 - Administracja publiczna** - zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetowych o środki w wysokości 11 261 zł, w związku z pismem Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku, nr FB-II.3111.406.2017.AK z dnia 16.10.2017 r. informującym o zwiększeniu dotacji celowej na realizację zadań zleconych gminie - uzupełnienie dotacji na realizację zadań wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych.

W ww. dziale zwiększa się plan wydatków majątkowych o środki w wysokości 5 000 zł w związku z wprowadzeniem nowego zadania inwestycyjnego pn.: „ Utwardzenie części działki nr 55/1 w miejscowości Poświętne” .

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

5. **Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** - dokonuje się przesunięć środków w planie wydatków bieżących w celu dostosowania planu finansowego do przewidywanych wydatków.

6. **Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** - zwiększa się plan wydatków bieżących o środki w wysokości 500 zł, w celu zabezpieczenia środków na przewidywane przyszłe wydatki.

7. **Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** - zwiększa się plan dochodów budżetowych o środki w łącznej wysokości 22 280 zł, w tym zwiększa się plan dochodów budżetowych uzyskiwanych z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - 11 109 zł, zwiększając jednocześnie plan wydatków budżetowych w **dziale 851 - Ochrona zdrowia**, z przeznaczeniem na przeciwdziałanie alkoholizmowi.

8. **Dział 801 - Oświata i wychowanie** - dokonuje się przesunięć środków w planie wydatków bieżących, celem dostosowania planu finansowego do przewidywanego wykonania wydatków. Ponadto zwiększa się środki w kwocie 4 500 zł, z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na odpłatność gminy za pobyt dzieci z terenu Gminy Poświętne w przedszkolach na terenie innych gmin.

9. **Dział 758 - Różna rozliczenia** - zwiększa się plan dochodów budżetowych uzyskiwanych z tytułu odsetek od środków na lokatach bankowych o środki w wysokości 2 000 zł.

10. **Dział 852 - Pomoc społeczna** - zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetowych o środki w wysokości 4 000 zł, w związku z pismem Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku, nr FB-II.3111.355.2017.MA z dnia 10.10.2017 r. informującym o zwiększeniu dotacji celowej na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w 2017 roku.

11. **Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza** - zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetowych o środki w wysokości 40 000 zł, w związku z pismem Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku, nr FB-II.3111.347.2017.BB z dnia 20.10.2017 r. informującym o zwiększeniu dotacji celowej na dofinansowanie zadań własnych gminy, z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.

12. **Dział 855 - Rodzina** - zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetowych o środki w wysokości 7 363 zł, w związku z pismem Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku, nr FB-II.3111.345.2017.MA z dnia 05.10.2017 r. informującym o zwiększeniu dotacji celowej na dofinansowanie zadań własnych gminy, tj. zatrudnianie asystentów rodziny w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na 2017 rok. Ponadto zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetowych o środki w wysokości 14 931 zł w związku z umową zawartą z Wojewodą Podlaskim o dofinansowanie zadania własnego gminy Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na 2017 rokze środków Funduszu Pracy w wysokości 14 931 zł.

13. **Dział 900 - Gospodarka komunalna** - zwiększa się plan dochodów budżetowych o środki w wysokości 500 zł z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w odniesieniu do opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

W ww. dziale zmniejsza się plan wydatków bieżących o środki w wysokości 40 000 zł, zwiększając jednocześnie plan wydatków majątkowych o środki w wysokości 30 000 zł, w związku z wprowadzeniem nowego zadania inwestycyjnego pn.: "Zakup i montaż iluminacji świątecznych w miejscowości Poświętne" - 30 000 zł.

14. **Dział 921 - kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego** - wprowadza się zmiany w planie dochodów i wydatków majątkowych w ten sposób, że:

- a) zwiększa się dochody z tytułu dotacji z budżetu państwa na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa Wiejskiego Domu Kultury w Poświętnem” o środki w wysokości 43 991 zł, wycofując jednocześnie własne środki budżetowe zaangażowane w realizację ww. zadania. Zakłada się, że ww. zadanie zostanie w pełni zrealizowane w przypadku uzyskania ostatecznej pozytywnej decyzji zatwierdzającej kwotę dotacji;
- b) zmniejsza się plan dochodów z budżetu państwa przeznaczonych na dofinansowanie zadania pn.: „Budowa Gminnej Biblioteki Publicznej w Poświętnem” o środki w wysokości 341 472 zł, zabezpieczając jednocześnie własne środki budżetowe w realizację ww. zadania. Zakłada się, że ww. zadanie zostanie w pełni zrealizowane w przypadku uzyskania ostatecznej pozytywnej decyzji zatwierdzającej kwotę dotacji.

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

15. **Dział 926 - Kultura fizyczna** - dokonuje się przesunięć środków w planie wydatków bieżących w celu dostosowania planu finansowego do przewidywanych wydatków.