

**UCHWAŁA NR XXVI/149/18
RADY GMINY POŚWIĘTNE**

z dnia 1 marca 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 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, poz. 2232; z 2018 r. poz. 130), art. 211, art. 212 i art. 217 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) 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 2018 rok w zakresie limitu wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2018 roku, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wprowadza się zmiany w załączniku nr 5 do uchwały budżetowej na 2018 rok w zakresie planowanych dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2018 roku, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. W § 8 Uchwały Nr XXV/142/17 Rady Gminy Poświętne z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2018 rok, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) ust. 1 otrzymuje brzmienie: "1. Ustala się dochody w kwocie 18 900 zł z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 66 423 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."
- 2) ust. 3 otrzymuje brzmienie: "3. Ustala się dochody w kwocie 12 000 zł i wydatki w kwocie 73 994 zł. na realizację zadań określonych w ustawie Prawo ochrony środowiska."

§ 6. 1. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) Plan dochodów ogółem - 13 517 738 zł, z tego:

- a) dochody bieżące - 12 785 632 zł;
- b) dochody majątkowe - 732 106 zł.

- 2) Plan wydatków ogółem - 14 215 945 zł, z tego:

- a) wydatki bieżące - 11 703 391 zł;
- b) wydatki majątkowe - 2 512 554 zł.

2. Deficyt budżetu gminy w wysokości 698 207 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w kwocie 698 207 zł.

§ 7. Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie stanowią załącznik Nr 5 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

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVI/149/18
Rady Gminy Poświętne
z dnia 1 marca 2018 r.

Zmiany w planie dochodów w budżecie gminy na 2018 rok.

Rodzaj zadania:			Własne				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
758			Różne rozliczenia	4 228 020,00	0,00	1 164,00	4 229 184,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 336 532,00	0,00	1 164,00	2 337 696,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 336 532,00	0,00	1 164,00	2 337 696,00
801			Oświata i wychowanie	27 000,00	0,00	76 123,00	103 123,00
			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
	80101		Szkoły podstawowe	27 000,00	0,00	10 363,00	37 363,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 063,00	1 063,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00	0,00	9 300,00	10 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	0,00	65 760,00	65 760,00
			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	65 760,00	65 760,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	268 408,00	0,00	16 842,00	285 250,00
			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
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	1 842,00	1 842,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 842,00	1 842,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
			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
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00
bieżące razem:				8 658 803,00	0,00	95 329,00	8 754 132,00

	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
--	--	------	------	------	------

majątkowe							
700			Gospodarka mieszkaniowa	241 571,00	0,00	51 620,00	293 191,00
			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	91 571,00	0,00	0,00	91 571,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	241 571,00	0,00	51 620,00	293 191,00
			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	91 571,00	0,00	0,00	91 571,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	150 000,00	0,00	51 620,00	201 620,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00
			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
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00
majątkowe razem:				380 486,00	0,00	351 620,00	732 106,00
			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	230 486,00	0,00	0,00	230 486,00

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							
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	740,00	0,00	2 660,00	3 400,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	0,00	2 660,00	2 660,00
			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	0,00	0,00	2 660,00	2 660,00
bieżące razem:				4 028 840,00	0,00	2 660,00	4 031 500,00
			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

Ogółem:				13 068 129,00	0,00	449 609,00	13 517 738,00
			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	230 486,00	0,00	0,00	230 486,00

1	2	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
010		Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	143433	15332	15332	0	15332	0	0	0	0	0	128101	128101	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	7463	7463	7463	0	7463	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	150896	22795	22795	0	22795	0	0	0	0	0	128101	128101	0	0
	01095	Pozostała działalność	przed zmianą	5452	5452	5452	0	5452	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	7463	7463	7463	0	7463	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	12915	12915	12915	0	12915	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	5452	5452	5452	0	5452	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	7463	7463	7463	0	7463	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	12915	12915	12915	0	12915	0	0	0	0	0	0	0	0	0
600		Transport i łączność	przed zmianą	511387	120000	120000	0	120000	0	0	0	0	0	391387	391387	0	0
			zmniejszenie	-47347	-47347	-47347	0	-47347	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	96208	0	0	0	0	0	0	0	0	0	96208	96208	0	0
			po zmianach	560248	72653	72653	0	72653	0	0	0	0	0	487595	487595	0	0
	60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	471387	80000	80000	0	80000	0	0	0	0	0	391387	391387	0	0
			zmniejszenie	-27347	-27347	-27347	0	-27347	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	96208	0	0	0	0	0	0	0	0	0	96208	96208	0	0
			po zmianach	540248	52653	52653	0	52653	0	0	0	0	0	487595	487595	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	30000	30000	30000	0	30000	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	25000	25000	25000	0	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	50000	50000	50000	0	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-22347	-22347	-22347	0	-22347	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	27653	27653	27653	0	27653	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	391387	0	0	0	0	0	0	0	0	0	391387	391387	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	96208	0	0	0	0	0	0	0	0	0	96208	96208	0	0
			po zmianach	487595	0	0	0	0	0	0	0	0	0	487595	487595	0	0
	60017	Drogi wewnętrzne	przed zmianą	40000	40000	40000	0	40000	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	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	20000	20000	20000	0	20000	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	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	20000	20000	20000	0	20000	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	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	238877	53964	53964	3850	50114	0	0	0	0	0	184913	184913	143913	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	238877	53964	53964	3850	50114	0	0	0	0	0	184913	184913	143913	0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	238877	53964	53964	3850	50114	0	0	0	0	0	184913	184913	143913	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	238877	53964	53964	3850	50114	0	0	0	0	0	184913	184913	143913	0
	4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	15000	15000	15000	0	15000	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	17000	17000	17000	0	17000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	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
750		Administracja publiczna	przed zmianą	1940638	1940638	1874688	1653614	221074	0	65950	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-73689	-73689	-73689	-71203	-2486	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	62030	62030	62030	57544	4486	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1928979	1928979	1863029	1639955	223074	0	65950	0	0	0	0	0	0	0

75011	Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	152222	152222	152222	140936	11286	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-230	-230	-230	-230	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	59730	59730	59730	57544	2186	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	211722	211722	211722	198250	13472	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4010	przed zmianą	113151	113151	113151	113151	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	49175	49175	49175	49175	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	162326	162326	162326	162326	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4040	przed zmianą	10726	10726	10726	10726	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-230	-230	-230	-230	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	10496	10496	10496	10496	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	przed zmianą	17059	17059	17059	17059	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	8369	8369	8369	8369	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	25428	25428	25428	25428	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4440	przed zmianą	1186	1186	1186	0	1186	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	1186	1186	1186	0	1186	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	2372	2372	2372	0	2372	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4700	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
		zwiększenie	1000	1000	1000	0	1000	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
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	1627600	1627600	1626600	1454678	171922	0	1000	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-72159	-72159	-72159	-70973	-1186	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	2300	2300	2300	0	2300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	1557741	1557741	1556741	1383705	173036	0	1000	0	0	0	0	0	0	0
	4010	przed zmianą	1134217	1134217	1134217	1134217	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-49175	-49175	-49175	-49175	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	1085042	1085042	1085042	1085042	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4040	przed zmianą	86158	86158	86158	86158	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-13429	-13429	-13429	-13429	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	72729	72729	72729	72729	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	przed zmianą	189152	189152	189152	189152	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-8369	-8369	-8369	-8369	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	180783	180783	180783	180783	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4270	przed zmianą	10000	10000	10000	0	10000	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	1300	1300	1300	0	1300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	11300	11300	11300	0	11300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4280	przed zmianą	400	400	400	0	400	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	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	1400	1400	1400	0	1400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4440	przed zmianą	15418	15418	15418	0	15418	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-1186	-1186	-1186	0	-1186	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	14232	14232	14232	0	14232	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75095	przed zmianą	72700	72700	72700	58000	14700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-1300	-1300	-1300	0	-1300	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	71400	71400	71400	58000	13400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4270	przed zmianą	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-1300	-1300	-1300	0	-1300	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	3700	3700	3700	0	3700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	160892	147992	129492	76109	53383	0	18500	0	0	12900	12900	0	0	0
		zmniejszenie	-330	-330	-330	-30	-300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	330	330	330	0	330	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	160892	147992	129492	76079	53413	0	18500	0	0	12900	12900	0	0	0

	75412	Ochotnicze straż pożarne		przed zmianą	158592	145692	127192	75609	51583	0	18500	0	0	0	12900	12900	0	0
				zmniejszenie	-330	-330	-330	-30	-300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	330	330	330	0	330	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	158592	145692	127192	75579	51613	0	18500	0	0	0	12900	12900	0	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		przed zmianą	4458	4458	4458	4458	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-30	-30	-30	-30	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	4428	4428	4428	4428	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		przed zmianą	20000	20000	20000	0	20000	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	19700	19700	19700	0	19700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4410	Podróże służbowe krajowe		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	330	330	330	0	330	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	330	330	330	0	330	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801		Oświata i wychowanie		przed zmianą	3397000	3397000	3278673	2744074	534599	0	118327	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-59226	-59226	-59226	-27726	-31500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	136513	136513	136513	39253	97260	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	3474287	3474287	3355960	2755601	600359	0	118327	0	0	0	0	0	0	0
	80101	Szkoły podstawowe		przed zmianą	1660063	1660063	1596076	1419608	176468	0	63987	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-24945	-24945	-24945	-24945	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	61880	61880	61880	35120	26760	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1696998	1696998	1633011	1429783	203228	0	63987	0	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		przed zmianą	1071293	1071293	1071293	1071293	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	35120	35120	35120	35120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1106413	1106413	1106413	1106413	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		przed zmianą	110000	110000	110000	110000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-24945	-24945	-24945	-24945	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	85055	85055	85055	85055	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		przed zmianą	14000	14000	14000	0	14000	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	4760	4760	4760	0	4760	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	18760	18760	18760	0	18760	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	18000	18000	18000	0	18000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	88000	88000	88000	0	88000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych		przed zmianą	16000	16000	16000	0	16000	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	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		przed zmianą	256983	256983	246208	201368	44840	0	10775	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-31940	-31940	-31940	-440	-31500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	31940	31940	31940	440	31500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	256983	256983	246208	201368	44840	0	10775	0	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		przed zmianą	156280	156280	156280	156280	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	440	440	440	440	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	156720	156720	156720	156720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		przed zmianą	12500	12500	12500	12500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-440	-440	-440	-440	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	12060	12060	12060	12060	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		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	31500	31500	31500	0	31500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	31500	31500	31500	0	31500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4430	Różne opłaty i składki		przed zmianą	32000	32000	32000	0	32000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-31500	-31500	-31500	0	-31500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

				zwiększenie	878	878	878	878	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2378	2378	2378	2378	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
851		Ochrona zdrowia		przed zmianą	76971	76971	76971	8000	68971	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-3548	-3548	-3548	0	-3548	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	73423	73423	73423	8000	65423	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		przed zmianą	69971	69971	69971	8000	61971	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-3548	-3548	-3548	0	-3548	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	66423	66423	66423	8000	58423	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	36271	36271	36271	0	36271	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-3548	-3548	-3548	0	-3548	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	32723	32723	32723	0	32723	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852		Pomoc społeczna		przed zmianą	818840	818840	522440	265680	256760	0	296400	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-500	-500	-500	0	-500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	818840	818840	522440	265680	256760	0	296400	0	0	0	0	0	0	0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		przed zmianą	284640	284640	283740	265680	18060	0	900	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-500	-500	-500	0	-500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	284640	284640	283740	265680	18060	0	900	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	600	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	2500	2500	2500	0	2500	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	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
855		Rodzina		przed zmianą	136400	136400	136400	45000	91400	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	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	136400	136400	136400	45000	91400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85504	Wspieranie rodziny		przed zmianą	50200	50200	50200	45000	5200	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	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	50200	50200	50200	45000	5200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	1000	1000	1000	0	1000	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	800	800	800	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		przed zmianą	854196	509107	508107	119043	389064	0	1000	0	0	0	345089	345089	281169	0
				zmniejszenie	-234	-234	-234	-234	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	51406	39966	39966	0	39966	0	0	0	0	0	11440	11440	0	0
				po zmianach	905368	548839	547839	118809	429030	0	1000	0	0	0	356529	356529	281169	0
	90002	Gospodarka odpadami		przed zmianą	284916	284916	284916	72703	212213	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-204	-204	-204	-204	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	284712	284712	284712	72499	212213	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	4223	4223	4223	4223	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-204	-204	-204	-204	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	4019	4019	4019	4019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90095	Pozostała działalność		przed zmianą	377094	50080	49080	46340	2740	0	1000	0	0	0	327014	327014	281169	0
				zmniejszenie	-30	-30	-30	-30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	51406	39966	39966	0	39966	0	0	0	0	0	11440	11440	0	0
				po zmianach	428470	90016	89016	46310	42706	0	1000	0	0	0	338454	338454	281169	0
		4040	Dodatkowe	przed zmianą	3300	3300	3300	3300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

			wynagrodzenie roczne	zmniejszenie	-30	-30	-30	-30	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	3270	3270	3270	3270	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	850	850	850	0	850	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	39966	39966	39966	0	39966	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	40816	40816	40816	0	40816	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	45845	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45845	45845	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	11440	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11440	11440	0	0
				po zmianach	57285	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57285	57285	0	0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	365451	227951	41801	1100	40701	186150	0	0	0	0	137500	137500	0	0
				zmniejszenie	-26984	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-26984	-26984	0	0
				zwiększenie	303100	3100	3100	0	3100	0	0	0	0	0	300000	300000	0	0
				po zmianach	641567	231051	44901	1100	43801	186150	0	0	0	0	410516	410516	0	0
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	132100	34600	34600	1100	33500	0	0	0	0	0	97500	97500	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	303100	3100	3100	0	3100	0	0	0	0	0	300000	300000	0	0
				po zmianach	435200	37700	37700	1100	36600	0	0	0	0	0	397500	397500	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	5500	5500	5500	0	5500	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	3100	3100	3100	0	3100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	8600	8600	8600	0	8600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	97500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	97500	97500	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	300000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300000	300000	0	0
				po zmianach	397500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	397500	397500	0	0
		92116	Biblioteki	przed zmianą	222150	182150	0	0	0	182150	0	0	0	0	40000	40000	0	0
				zmniejszenie	-26984	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-26984	-26984	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	195166	182150	0	0	0	182150	0	0	0	0	13016	13016	0	0
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	przed zmianą	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40000	40000	0	0
				zmniejszenie	-26984	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-26984	-26984	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	55634	55634	39334	31443	7891	16000	300	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-255	-255	-255	-255	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	55379	55379	39079	31188	7891	16000	300	0	0	0	0	0	0	0
		92601	Obiekty sportowe	przed zmianą	39634	39634	39334	31443	7891	0	300	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-255	-255	-255	-255	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	39379	39379	39079	31188	7891	0	300	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	2295	2295	2295	2295	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-255	-255	-255	-255	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	2040	2040	2040	2040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:				przed zmianą	8806119	7606229	6873602	4963513	1910089	202150	530477	0	0	0	1199890	1199890	425082	0
				zmniejszenie	-214313	-187329	-187329	-99448	-87881	0	0	0	0	0	-26984	-26984	0	0
				zwiększenie	659750	252102	252102	96797	155305	0	0	0	0	0	407648	407648	0	0
				po zmianach	9251556	7671002	6938375	4960862	1977513	202150	530477	0	0	0	1580554	1580554	425082	0

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego										Wydatki majątkowe	z tego:				
				Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków,		wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:				w tym: na programy finansowane z udziałem środków,								zakup i objęcie akcji i udziałów oraz	

							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3					o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	740	740	740	740	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	2660	2660	660	260	400	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	3400	3400	1400	1000	400	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	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	2660	2660	660	260	400	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	2660	2660	660	260	400	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	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	2000	2000	0	0	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	2000	2000	0	0	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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	0
			zwiększenie	38	38	38	38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	38	38	38	38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	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	0
			zwiększenie	6	6	6	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	6	6	6	6	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	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	216	216	216	216	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	216	216	216	216	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0
			zwiększenie	400	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	400	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:			przed zmianą	4028840	4028840	136250	113195	23055	0	3892590	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	2660	2660	660	260	400	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	4031500	4031500	136910	113455	23455	0	3894590	0	0	0	0	0	0	0	0

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVI/149/18

Rady Gminy Poświętne

z dnia 1 marca 2018 r.

Limit wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2018 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 2018 <i>(8+9+10+11)</i>	W tym źródła finansowania				
								Dochody własne jst	Kredyty i pożyczki	Środki pochodzące z innych źródeł do pozyskania	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. do pozyskania	
W tym pożyczka na wyprzedzające finansowanie												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	900	90095	6050 6057 6 059	Zagospodarowanie centrum miejscowości Brzozowo Stare	315377	32363	283014 ¹⁾	144099	0	A. B. C. ...	138915	Urząd Gminy
2.	700	70005	6050 6057 6059	Dostosowanie budynku użyteczności publicznej w Pietkowie na prowadzenie działalności kulturalnej	198442	13529	184913 ²⁾	93342	0	A. B. C. ...	91571	Urząd Gminy
3.	010	01010	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Gabrysin	33431	5800	27631	27631	0	A. B. C. ...	0	Urząd Gminy
4.	900	90095	6050	Budowa Otwartej Strefy Aktywności (OSA) w Poświętnem	50000	0	25000 ³⁾	25000	0	A. B. C. ...	0	Urząd Gminy
5.	900	90095	6050	Budowa przystanku autobusowego w m. Grochy	9500	0	9500	9500	0	A. B. C. ...	0	Urząd Gminy
6.	900	90095	6050	Budowa przystanku	9500	0	9500	9500	0	A.	0	Urząd Gminy

				autobusowego w m. Liza Stara						B. C. ...		
7.	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w m. Gołębie	18075	0	18075	18075	0	A. B. C. ...	0	Urząd Gminy
8.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 107573B Marynki (na odcinku ok.1600 m.b.)	785080	19595	462595	462595	0	A. B. C. ...	0	Urząd Gminy
9.	754	75412	6050	Wykonanie klimatyzacji w Sali szkoleniowej OSP w Poświętnem	15000	0	7500 ⁴⁾	7500	0	A. B. C. ...	0	Urząd Gminy
10.	754	75412	6050	Wykonanie posadzki w garażu OSP w Poświętnem	10800	0	5400 ⁵⁾	5400	0	A. B. C. ...	0	Urząd Gminy
11.	600	60016	6050	Wykonanie odwodnienia drogi gminnej nr 107586B w miejscowości Brzozowo Antonie	25000	0	25000	25000	0	A. B. C. ...	0	Urząd Gminy
12.	921	92109	6050	Rozbudowa świetlicy wiejskiej wraz z jej przebudową i nadbudową w miejscowości Pietkowo	495569	0	22500 ⁶⁾	22500	0	A. B. C. ...	0	Urząd Gminy
13.	921	92109	6050	Budowa Wiejskiego Domu Kultury w Poświętnem	1447840	1072840	375000 ⁷⁾	75000	0	A. 300000 B. C. ...	0	Urząd Gminy
14.	010	01010	6050	Budowa przepompowni ścieków w Józefinie	70000	0	70000	70000	0	A. B. C. ...	0	Urząd Gminy
15.	900	90095	6050	Utwardzenie części powierzchni działki nr 55/2 w miejscowości Poświętne	11440	0	11440	11440	0	A. B. C. ...	0	Urząd Gminy
RAZEM					3495054	1144127	1537068	1006582	0	300000	230486	x

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 2018 roku zostały wprowadzone dochody własne w wysokości **1 006 582 zł.**

- 1) Zagospodarowanie centrum miejscowości Brzozowo Stare – środki na 2018 rok w wysokości 144 099 zł stanowią wkład własny w realizację ww. przedsięwzięcia. Zgodnie z podpisaną w dniu 14 listopada 2017 r. umową o dofinansowanie zadania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej, Działanie 8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego, przewidywane dofinansowanie wynosi 138 915 zł.
- 2) Dostosowanie budynku użyteczności publicznej w Pietkowie na prowadzenie działalności kulturalnej - środki na 2018 rok w wysokości 93 342 zł stanowią wkład własny w realizację ww. przedsięwzięcia. Środki w wysokości 91 571 zł stanowią dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, zgodnie z podpisaną w dniu 6.12.2017 r. umową o dofinansowanie ww. zadania.
- 3) Budowa Otwartej Strefy Aktywności (OSA) w Poświętnem - środki na 2018 rok w wysokości 25 000 zł stanowią wkład własny w realizację ww. przedsięwzięcia. Planuje się, że zadanie zostanie wykonane w 2018 roku przy założeniu pozyskania dofinansowania w wysokości 25 000 zł z Ministerstwa Sportu i Turystyki, z Rządowego programu rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym.
- 4) Wykonanie klimatyzacji w sali szkoleniowej OSP w Poświętnem – zgodnie ze złożonym wnioskiem o przyznanie dotacji z budżetu Powiatu Białostockiego zadanie zostanie zrealizowane w momencie uzyskania pozytywnej informacji o przydzielonej dotacji w wysokości 50% kosztów zadania, tj. 7 500 zł.
- 5) Wykonanie posadzki w garażu OSP w Poświętnem - zgodnie ze złożonym wnioskiem o przyznanie dotacji z budżetu Powiatu Białostockiego zadanie zostanie zrealizowane w momencie uzyskania pozytywnej informacji o przydzielonej dotacji w wysokości 50% kosztów zadania, tj. 5 400 zł.
- 6) Rozbudowa świetlicy wiejskiej wraz z jej przebudową i nadbudową w miejscowości Pietkowo – w 2018 roku planuje się wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.
- 7) Budowa Wiejskiego Domu Kultury w Poświętnem – w budżecie 2018 roku zabezpiecza się środki własne w wysokości 75 000 zł, w tym z przeznaczeniem na pokrycie należności zatrzymanych związanych z nieuregulowaniem płatności przez wykonawcę podwykonawcy. Ww. zadanie zostanie zrealizowane w zakresie wyposażenia w związku z przyznaną dotacją z budżetu państwa w kwocie 300 000 zł.

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXVI/149/18

Rady Gminy Poświętne

z dnia 1 marca 2018 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2018 roku.

Dotacje									
Dla jednostek sektora finansów publicznych					Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
Lp.	Podmiot dotowany	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa	Lp.	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1.	Gminna Biblioteka Publiczna w Poświętnem (Dz.921, rozdz. 92116)	13 016	182 150						
2.	Powiat Białostocki pomoc finansowa na: - wzmocnienie nawierzchni drogi powiatowej nr 1565 B poprzez wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego na odcinku Gabrysin - Wilkowo 930 488 zł; <u>Całkowita wartość inwestycji</u> <u>1 864 000 zł</u> - (Dz.600, rozdz. 60014)	932 000							
3.	Powiat Białostocki pomoc finansowa na dofinansowanie warsztatów terapii zajęciowej dla osób niepełnosprawnych (Dz.853, rozdz. 85311)	889							
					1.	Zadania własne w zakresie tworzenia	16 000		

						warunków sprzyjających rozwojowi sportu (Dz.926, rozdz. 92605)			
					2.	Zadania własne w zakresie organizacji imprez kulturalnych (Dz.921, rozdz.92195)	4 000		
					3.	Zadania własne w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej – „Przydomowe oczyszczalnie ścieków” (Dz. 010, rozdz. 01010)	30 470		
RAZEM:		945 905	182 150	0	x		50 470	0	0

Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie gminy na 2018 rok.

1. W dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo - zwiększa się plan wydatków bieżących o środki w kwocie 7 463 zł, z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na przewidywane wydatki bieżące.

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

- 1) zwiększa się środki na pomoc finansową Powiatowi Białostockiemu do kwoty 932 000 zł, w związku z informacją z otwarcia ofert w postępowaniu przetargowym dotyczącym zadania pn.: Wzmocnienie nawierzchni drogi powiatowej nr 1565B poprzez wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego na odcinku Gabrysin-Wilkowo.
- 2) zwiększa się środki na zadanie inwestycyjne pn.: Przebudowa drogi gminnej nr 107573B w miejscowości Marynki, do kwoty 462 595 zł, w związku z dwukrotnie przeprowadzonym postępowaniem przetargowym, w wyniku którego każdorazowa najniższa oferta przekraczała środki uprzednio zabezpieczone w budżecie gminy.
- 3) zmniejsza się środki w kwocie 47 347 zł przeznaczone na bieżące utrzymanie dróg gminnych i wewnętrznych.

3. W dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa - zwiększa się plan dochodów budżetowych o środki w wysokości 51 620 zł, w związku z aktualizacją wyceny nieruchomości - budynku po byłej szkole podstawowej w Brzozowie Starym.

Ponadto dokonuje się przesunięć środków w planie wydatków, w celu zabezpieczenia dodatkowych środków na remont schodów przed budynkiem ośrodka zdrowia w Poświętnem.

4. W dziale 750 - Administracja publiczna - dokonuje się przesunięć środków w dziale pomiędzy paragrafami oraz zmniejsza się plan wydatków bieżących w celu dostosowania planu finansowego do przewidywanych wydatków.

5. W dziale 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetowych o środki w wysokości 2 660 zł, w związku z pismem Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Białymstoku nr DBŁ-3112-10/18 z dnia 22.02.2018 r. informującym o dotacji celowej na finansowanie zadań wyborczych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem w dniu 4 marca 2018 r. wyborów uzupełniających do Rady Gminy Poświętne.

6. W dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - dokonuje się przesunięć środków pomiędzy paragrafami, w planie wydatków budżetowych.

7. W dziale 758 Różne rozliczenia - zwiększa się plan dochodów o środki w wysokości 1 164 zł, a tym samym zwiększa się plan wydatków w dziale 801 - Oświata i wychowanie, w rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe § 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników, w związku z pismem Ministra Finansów nr ST3.4750.1.2018 z dnia 13.02.2018 r. informującym o ostatecznych kwotach subwencji.

8. W dziale 801 - Oświata i wychowanie - poza ww. zmianami zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetowych z następujących tytułów:

- 1) refundacja z Powiatowego Urzędu Pracy w Białymstoku wydatków związanych z pracami interwencyjnymi w 2017 roku - 1 063 zł.
- 2) refundacja z Powiatowego Urzędu Pracy w Białymstoku wydatków związanych z pracami interwencyjnymi w 2018 roku - 9 300 zł.
- 3) dotacji przedszkolnej przewidzianej na 2018 rok, zgodnie z informacją Kuratorium Oświaty w Białymstoku, w wysokości 65 760 zł. W związku z powyższym wycofuje się środki własne (rozdz. 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach) zaangażowane w finansowanie wychowania przedszkolnego i przeznacza się je na inne wydatki w planie finansowym Szkoły Podstawowej.

Ponadto w ww. dziale dokonuje się przesunięć środków w planie wydatków na kwotę 27 726 zł.

9. W dziale 851 - Ochrona zdrowia - zmniejsza się plan wydatków o środki w wysokości 3 548 zł, w związku z rozliczeniem dochodów i wydatków poniesionych w 2017 roku na przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii.

10. W dziale 852 - Pomoc społeczna - dokonuje się przesunięć środków pomiędzy paragrafami w celu dostosowania planu finansowego do przewidywanych wydatków.

11. W dziale 855- Rodzina - dokonuje się przesunięć środków pomiędzy paragrafami w celu dostosowania planu finansowego do przewidywanych wydatków.

12. W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - zwiększa się plan dochodów budżetowych z następujących tytułów:

- 1) należności od dostawcy z 2017 roku w wysokości 1 842 zł.
- 2) dofinansowania zadania związanego z zagospodarowaniem terenu zieleni wokół nowopobudowanego obiektu domu kultury oraz urzędu gminy, zgodnie ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie do WFOŚiGW w Białymstoku 15 000 zł.

W ww. dziale wprowadza się następujące zmiany w planie wydatków budżetowych:

- 1) zabezpiecza się środki w kwocie 39 966 zł na zadanie związane z zagospodarowaniem terenu zieleni wokół nowopobudowanego obiektu domu kultury oraz urzędu gminy.
- 2) wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn.: Utwardzenie części działki nr 55/2 w miejscowości Poświętne, w kosztorysowej wysokości 11 440 zł.
- 3) zmniejsza się plan wydatków budżetowych o środki w wysokości 234 zł, w związku z rozliczeniem dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

13. W dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - zwiększa się plan dochodów budżetowych o środki w wysokości 301 200 zł, w tym środki w wysokości 300 000 zł z tytułu dotacji, z budżetu państwa na wyposażenie nowopobudowanego domu kultury.

W dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zwiększa się plan wydatków budżetowych o środki w wysokości 303 100 zł, w tym wydatki w kwocie 300 000 zł przeznacza się na wyposażenie nowopobudowanego domu kultury, zgodnie z ww. dotacją z budżetu państwa. Ponadto zmienia się nazwę zadania z: " Zakup wyposażenia na potrzeby prowadzenia działalności kulturalnej" na zadanie pn: " Budowa Wiejskiego Domu Kultury w Poświętnem".

Ponadto zmniejsza się dotację celową dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Poświętnem do kwoty 13 016 zł i przeznacza się ją na zakup wyposażenia, pokrycie należności zatrzymanych związanych z nieuregulowaniem płatności przez wykonawcę podwykonawcy oraz na opłacenie pozostałych należności związanych z budową GBP w Poświętnem.

14. W dziale 926 - Kultura fizyczna - zmniejsza się plan wydatków budżetowych o środki w wysokości 255 zł, w związku z rozliczeniem dodatkowego wynagrodzenia rocznego.