

**UCHWAŁA NR XXXI/181/18
RADY GMINY POŚWIĘTNE**

z dnia 19 września 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 2018 r. poz. 994, poz. 1000, poz. 1349 i 1432), art. 211, art. 212 i art. 217 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077; z 2018 r. poz. 62, poz. 1000 i 1366) 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. 1. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) Plan dochodów ogółem - 14 382 269 zł, z tego:

a) dochody bieżące - 13 423 396 zł;

b) dochody majątkowe - 958 873 zł.

2) Plan wydatków ogółem - 15 080 476 zł, z tego:

a) wydatki bieżące - 12 348 777 zł;

b) wydatki majątkowe - 2 731 699 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.

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

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

Przewodniczący Rady

Tadeusz Kamiński

Zmiany w planie dochodów w budżecie gminy na 2018 rokRodzaj
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							
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 793 345,00	0,00	1 000,00	3 794 345,00
			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
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 000,00	0,00	500,00	2 500,00
			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
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 000,00	0,00	500,00	2 500,00
	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	835 842,00	0,00	500,00	836 342,00
			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
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	3 000,00	0,00	500,00	3 500,00
852			Pomoc społeczna	371 251,00	-32 587,00	0,00	338 664,00
			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
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	122 587,00	-32 587,00	0,00	90 000,00
			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)	122 587,00	-32 587,00	0,00	90 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	334 636,00	-12 068,00	12 068,00	334 636,00
			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	37 218,00	0,00	0,00	37 218,00
	90002		Gospodarka odpadami	268 576,00	-12 068,00	0,00	256 508,00

			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	12 068,00	-12 068,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	52 218,00	0,00	12 068,00	64 286,00
			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	37 218,00	0,00	0,00	37 218,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	0,00	12 068,00	27 068,00
bieżące razem:				9 023 919,00	-44 655,00	13 068,00	8 992 332,00
			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	58 931,00	0,00	0,00	58 931,00

majątkowe							
600			Transport i łączność	228 984,00	-597,00	0,00	228 387,00
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	228 984,00	-597,00	0,00	228 387,00
			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)	228 984,00	-597,00	0,00	228 387,00
majątkowe razem:				959 470,00	-597,00	0,00	958 873,00
			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	232 086,00	0,00	0,00	232 086,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				4 431 064,00	0,00	0,00	4 431 064,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

Ogółem:				14 414 453,00	-45 252,00	13 068,00	14 382 269,00
			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	291 017,00	0,00	0,00	291 017,00

Przewodniczący Rady

Tadeusz Kamiński

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXI/181/18

Rady Gminy Poświętne

z dnia 19 września 2018 r.

Zmiany w planie wydatków w budżecie gminy na 2018 rok

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego												
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:				
							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 pkt 2 i 3	wydaty 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 pkt 2 i 3,	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Wydatki razem:			przed zmianą	932321	889	0	0	0	889	0	0	0	0	931432	931432	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	932321	889	0	0	0	889	0	0	0	0	931432	931432	0	0	0

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego													
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:					
							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 pkt 2 i 3	wydaty 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 pkt 2 i 3,	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010		Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	66426	22795	22795	0	22795	0	0	0	0	0	0	43631	43631	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	867	867	867	0	867	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	67293	23662	23662	0	23662	0	0	0	0	0	0	43631	43631	0	0	0
01095	Pozostała działalność	przed zmianą	12915	12915	12915	0	12915	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	0	
		zwiększenie	867	867	867	0	867	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	13782	13782	13782	0	13782	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	12915	12915	12915	0	12915	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	0

				zwiększenie	867	867	867	0	867	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	13782	13782	13782	0	13782	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
600		Transport i łączność		przed zmianą	660320	86880	86880	0	86880	0	0	0	0	0	573440	573440	0	0	0
				zmniejszenie	-1322	-1322	-1322	0	-1322	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	9245	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	7245	7245	0	0	0
				po zmianach	668243	87558	87558	0	87558	0	0	0	0	0	580685	580685	0	0	0
				przed zmianą	639980	66540	66540	0	66540	0	0	0	0	0	573440	573440	0	0	0
60016	Drogi publiczne gminne			zmniejszenie	-1322	-1322	-1322	0	-1322	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	7245	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7245	7245	0	0	0
				po zmianach	645903	65218	65218	0	65218	0	0	0	0	0	580685	580685	0	0	0
				przed zmianą	5907	5907	5907	0	5907	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1322	-1322	-1322	0	-1322	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	4585	4585	4585	0	4585	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				przed zmianą	573440	0	0	0	0	0	0	0	0	0	573440	573440	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	7245	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7245	7245	0	0	0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		po zmianach	580685	0	0	0	0	0	0	0	0	0	580685	580685	0	0	0
				przed zmianą	20340	20340	20340	0	20340	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	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	22340	22340	22340	0	22340	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60017	Drogi wewnętrzne			przed zmianą	20340	20340	20340	0	20340	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	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	22340	22340	22340	0	22340	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				przed zmianą	20340	20340	20340	0	20340	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4270	Zakup usług remontowych		zmniejszenie	0	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	0
				po zmianach	22340	22340	22340	0	22340	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				przed zmianą	253165	55820	55820	3850	51970	0	0	0	0	0	197345	197345	143913	0	0
				zmniejszenie	-1129	-1129	-1129	0	-1129	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
700	Gospodarka mieszkaniowa			zwiększenie	1004	1004	1004	0	1004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	253040	55695	55695	3850	51845	0	0	0	0	0	197345	197345	143913	0	0
				przed zmianą	253165	55820	55820	3850	51970	0	0	0	0	0	197345	197345	143913	0	0
				zmniejszenie	-1129	-1129	-1129	0	-1129	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1004	1004	1004	0	1004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami			po zmianach	253040	55695	55695	3850	51845	0	0	0	0	0	197345	197345	143913	0	0
				przed zmianą	10500	10500	10500	0	10500	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	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	11500	11500	11500	0	11500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4260	Zakup energii		przed zmianą	18500	18500	18500	0	18500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-125	-125	-125	0	-125	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	18375	18375	18375	0	18375	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				przed zmianą	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych		zmniejszenie	-1000	-1000	-1000	0	-1000	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	9000	9000	9000	0	9000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				przed zmianą	3510	3510	3510	0	3510	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-4	-4	-4	0	-4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4480	Podatek od nieruchomości		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	3506	3506	3506	0	3506	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				przed zmianą	4460	4460	4460	0	4460	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	4	4	4	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		po zmianach	4464	4464	4464	0	4464	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				przed zmianą	1902602	1902602	1836652	1616359	220293	0	65950	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-63499	-63499	-63499	-60499	-3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	11524	11524	9824	0	9824	0	1700	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1850627	1850627	1782977	1555860	227117	0	67650	0	0	0	0	0	0	0	0
750	Administracja publiczna			przed zmianą	214722	214722	214722	198250	16472	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-20000	-20000	-20000	-20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	194722	194722	194722	178250	16472	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				przed zmianą	162326	162326	162326	162326	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75011	Urzędy wojewódzkie			zmniejszenie	-20000	-20000	-20000	-20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	142326	142326	142326	142326	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				przed zmianą	162326	162326	162326	162326	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-20000	-20000	-20000	-20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

				po zmianach	142326	142326	142326	142326	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)			przed zmianą	71450	71450	6500	0	6500	0	64950	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	2050	2050	1000	0	1000	0	1050	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	73500	73500	7500	0	7500	0	66000	0	0	0	0	0	0	0	0
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		przed zmianą	64950	64950	0	0	0	0	64950	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	1050	1050	0	0	0	0	1050	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	66000	66000	0	0	0	0	66000	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		przed zmianą	3000	3000	3000	0	3000	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	1000	1000	1000	0	1000	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	0
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			przed zmianą	1522389	1522389	1521389	1360853	160536	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-39499	-39499	-39499	-37499	-2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	5650	5650	5000	0	5000	0	650	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1488540	1488540	1486890	1323354	163536	0	1650	0	0	0	0	0	0	0	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		przed zmianą	1000	1000	0	0	0	0	1000	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	650	650	0	0	0	0	650	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1650	1650	0	0	0	0	1650	0	0	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		przed zmianą	1068190	1068190	1068190	1068190	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-31499	-31499	-31499	-31499	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1036691	1036691	1036691	1036691	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		przed zmianą	180783	180783	180783	180783	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-5000	-5000	-5000	-5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	175783	175783	175783	175783	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy		przed zmianą	21101	21101	21101	21101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1000	-1000	-1000	-1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	20101	20101	20101	20101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4260	Zakup energii		przed zmianą	28000	28000	28000	0	28000	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	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	30000	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4270	Zakup usług remontowych		przed zmianą	10300	10300	10300	0	10300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-2000	-2000	-2000	0	-2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	8300	8300	8300	0	8300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4410	Podróże służbowe krajowe		przed zmianą	23500	23500	23500	0	23500	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	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	26500	26500	26500	0	26500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego			przed zmianą	21729	21729	21729	0	21729	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1000	-1000	-1000	0	-1000	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	20729	20729	20729	0	20729	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		przed zmianą	7000	7000	7000	0	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1000	-1000	-1000	0	-1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75095	Pozostała działalność			przed zmianą	72312	72312	72312	57256	15056	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-3000	-3000	-3000	-3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	3824	3824	3824	0	3824	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	73136	73136	73136	54256	18880	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne		przed zmianą	57256	57256	57256	57256	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-3000	-3000	-3000	-3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	54256	54256	54256	54256	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4270	Zakup usług remontowych		przed zmianą	3700	3700	3700	0	3700	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	2824	2824	2824	0	2824	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	6524	6524	6524	0	6524	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	8100	8100	8100	0	8100	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	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	9100	9100	9100	0	9100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	3507226	3507226	3354450	2755746	598704	0	118337	34439	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-152065	-152065	-145461	-129436	-16025	0	-6604	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	152065	152065	144436	137333	7103	0	7629	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	3507226	3507226	3353425	2763643	589782	0	119362	34439	0	0	0	0	0	0	0
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	1712148	1712148	1648161	1429783	218378	0	63987	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1729	-1729	-1729	-1329	-400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	136544	136544	129544	123441	6103	0	7000	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1846963	1846963	1775976	1551895	224081	0	70987	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	63987	63987	0	0	0	0	63987	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	0	0	0	0	7000	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	70987	70987	0	0	0	0	70987	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1106413	1106413	1106413	1106413	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	115329	115329	115329	115329	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1221742	1221742	1221742	1221742	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	211486	211486	211486	211486	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	7412	7412	7412	7412	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	218898	218898	218898	218898	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	20329	20329	20329	20329	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1329	-1329	-1329	-1329	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	19000	19000	19000	19000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	6500	6500	6500	6500	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	700	700	700	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	7200	7200	7200	7200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	przed zmianą	88000	88000	88000	0	88000	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	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	93000	93000	93000	0	93000	0	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	0
				zmniejszenie	-400	-400	-400	0	-400	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	400	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	58768	58768	58768	0	58768	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	1103	1103	1103	0	1103	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	59871	59871	59871	0	59871	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	275922	275922	230708	201368	29340	0	10775	34439	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-4192	-4192	-4192	-600	-3592	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	14521	14521	13892	13892	0	0	629	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	286251	286251	240408	214660	25748	0	11404	34439	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	10775	10775	0	0	0	0	10775	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	629	629	0	0	0	0	629	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	11404	11404	0	0	0	0	11404	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	156720	156720	156720	156720	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	13280	13280	13280	13280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	170000	170000	170000	170000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	29388	29388	29388	29388	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	612	612	612	612	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	30000	30000	30000	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	3200	3200	3200	3200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-600	-600	-600	-600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2600	2600	2600	2600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

			zmniejszenie	-2454	-2454	-2454	0	-2454	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	546	546	546	0	546	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-1000	-1000	-1000	0	-1000	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
			przed zmianą	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-138	-138	-138	0	-138	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	62	62	62	0	62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	880596	880596	842992	761831	81161	0	37604	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-146144	-146144	-139540	-127507	-12033	0	-6604	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	735452	735452	704452	634324	70128	0	31000	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	37604	37604	0	0	0	0	37604	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-6604	-6604	0	0	0	0	-6604	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	31000	31000	0	0	0	0	31000	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	586271	586271	586271	586271	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-106271	-106271	-106271	-106271	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	480000	480000	480000	480000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	113574	113574	113574	113574	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-17574	-17574	-17574	-17574	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	96000	96000	96000	96000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	13162	13162	13162	13162	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-3162	-3162	-3162	-3162	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	10000	10000	10000	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	2500	2500	2500	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-500	-500	-500	-500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	2000	2000	2000	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-18	-18	-18	0	-18	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	482	482	482	0	482	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	32000	32000	32000	0	32000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-5000	-5000	-5000	0	-5000	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	27000	27000	27000	0	27000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-479	-479	-479	0	-479	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	21	21	21	0	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	7000	7000	7000	0	7000	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	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	8000	8000	8000	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-315	-315	-315	0	-315	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	685	685	685	0	685	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-31	-31	-31	0	-31	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	169	169	169	0	169	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	31061	31061	31061	0	31061	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-5690	-5690	-5690	0	-5690	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	25371	25371	25371	0	25371	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-500	-500	-500	0	-500	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
852		Pomoc społeczna		przed zmianą	900031	900031	522440	265028	257412	0	377591	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-32587	-32587	0	0	0	0	-32587	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	867444	867444	522440	265028	257412	0	345004	0	0	0	0	0	0	0	0
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania		przed zmianą	159587	159587	2000	0	2000	0	157587	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-32587	-32587	0	0	0	0	-32587	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	127000	127000	2000	0	2000	0	125000	0	0	0	0	0	0	0	0
	3110	Świadczenia społeczne		przed zmianą	157587	157587	0	0	0	0	157587	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-32587	-32587	0	0	0	0	-32587	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	125000	125000	0	0	0	0	125000	0	0	0	0	0	0	0	0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		przed zmianą	1093669	571980	571480	112764	458716	0	500	0	0	0	521689	521689	430165	0	0
				zmniejszenie	-20234	-20234	-20234	0	-20234	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	31547	31547	31547	12613	18934	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1104982	583293	582793	125377	457416	0	500	0	0	0	521689	521689	430165	0	0
	90002	Gospodarka odpadami		przed zmianą	301646	301646	301646	72499	229147	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-19734	-19734	-19734	0	-19734	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	281912	281912	281912	72499	209413	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		przed zmianą	1900	1900	1900	0	1900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-700	-700	-700	0	-700	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	1200	1200	1200	0	1200	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	0
				zmniejszenie	-100	-100	-100	0	-100	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	224961	224961	224961	0	224961	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-18934	-18934	-18934	0	-18934	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	206027	206027	206027	0	206027	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90013	Schroniska dla zwierząt		przed zmianą	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-500	-500	-500	0	-500	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	9500	9500	9500	0	9500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych		przed zmianą	9000	9000	9000	0	9000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-500	-500	-500	0	-500	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	8500	8500	8500	0	8500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90095	Pozostała działalność		przed zmianą	580194	91223	90723	40265	50458	0	500	0	0	0	488971	488971	430165	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	31547	31547	31547	12613	18934	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	611741	122770	122270	52878	69392	0	500	0	0	0	488971	488971	430165	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		przed zmianą	23599	23599	23599	23599	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	501	501	501	501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	24100	24100	24100	24100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		przed zmianą	3796	3796	3796	3796	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	612	612	612	612	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	4408	4408	4408	4408	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		przed zmianą	9600	9600	9600	9600	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	11500	11500	11500	11500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	21100	21100	21100	21100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych		przed zmianą	49506	49506	49506	0	49506	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	18934	18934	18934	0	18934	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	68440	68440	68440	0	68440	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		przed zmianą	729067	314350	82200	1100	81100	23215	0	0	0	0	414717	414717	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

				zwiększenie	32400	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	26400	26400	0	0	0	
				po zmianach	761467	320350	88200	1100	87100	232150	0	0	0	0	441117	441117	0	0	0	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		przed zmianą	528901	132200	82200	1100	81100	50000	0	0	0	0	396701	396701	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	32400	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	26400	26400	0	0	0	
				po zmianach	561301	138200	88200	1100	87100	50000	0	0	0	0	423101	423101	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	21179	21179	21179	0	21179	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	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	21679	21679	21679	0	21679	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	10087	10087	10087	0	10087	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	5500	5500	5500	0	5500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	15587	15587	15587	0	15587	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	396701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	396701	396701	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	26400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26400	26400	0	0	0	
				po zmianach	423101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	423101	423101	0	0	0	
Wydatki razem:				przed zmianą	9749275	7982653	7049448	4950601	2098847	248150	650616	34439	0	0	1766622	1766622	574078	0	0	
				zmniejszenie	-270836	-270836	-231645	-189935	-41710	0	-39191	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	238652	205007	195678	149946	45732	0	9329	0	0	0	33645	33645	0	0	0	0
				po zmianach	9717091	7916824	7013481	4910612	2102869	248150	620754	34439	0	0	1800267	1800267	574078	0	0	

Rodzaj zadania:				Zlecone																	
Dzi ał	Rozdz iał	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego									Wydatki majątkow e	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowy ch,	z tego:		dotacje na zadani a bieżąc e	świadcze nia na rzecz osób fizycznyc h;	wydatki na programy finansow ane z udziale m środków, o których mowa w art. 5 u st. 1 pkt 2 i 3	wypłat y z tytułu poręcz eń i gwar ancji	obsług a długu	inwestycj e i zakupy inwestycyj ne		w tym:	Zakup i objęc ie akcji i udział ów	Wniesien ie wkładów do spółek sprawa handlow ego			
							wynagrodze nia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizac ją ich statutow ych zadań;								na programy finansow ane z udziale m środków, o których mowa w art. 5 u st. 1 pkt 2 i 3,					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
Wydatki razem:				przed zmianą	4431064	4431064	538614	140144	398470	0	3892450	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	4431064	4431064	538614	140144	398470	0	3892450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Przewodniczący Rady

Tadeusz Kamiński

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXI/181/18

Rady Gminy Poświętne

z dnia 19 września 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												
	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>	<i>11</i>	<i>12</i>
1.	700	70005	6050 6057 6059	Dostosowanie budynku użyteczności publicznej w Pietkowie na prowadzenie działalności kulturalnej	198374	13529	184845 ¹⁾	93274	0	A. B. C. ...	91571	Urząd Gminy
2.	010	01010	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Gabrysin	33431	5800	27631	27631	0	A. B. C. ...	0	Urząd Gminy
3.	900	90095	6050	Budowa Otwartej Strefy Aktywności (OSA) w Poświętnem	52494	0	52494 ²⁾	27494	0	A. 25000 B. C. ...	0	Urząd Gminy

4.	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w m. Gołębie	32718	0	32718	32718	0	A. B. C. ...	0	Urząd Gminy
5.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 107573B Marynki (na odcinku ok.1600 m.b.)	550760	19595	531165 ³⁾	302778	0	A. 228387 B. C. ...	0	Urząd Gminy
6.	754	75412	6050	Wykonanie posadzki w garażu OSP w Poświętnem	10800	0	10800 ⁴⁾	5400	0	A. B.5400 C. ...	0	Urząd Gminy
7.	600	60016	6050	Wykonanie odwodnienia drogi gminnej nr 107586B w miejscowości Brzozowo Antonie	25000	0	25000	25000	0	A. B. C. ...	0	Urząd Gminy
8.	700	70005	6050	Przebudowa budynku użyteczności publicznej w Pietkowie – I i II piętro	208845	0	12500 ⁵⁾	12500	0	A. B. C. ...	0	Urząd Gminy
9.	921	92109	6050	Budowa Wiejskiego Domu Kultury w Poświętnem	1495941	1072840	423101 ⁶⁾	123101	0	A. 300000 B. C. ...	0	Urząd Gminy
10.	010	01010	6050	Przebudowa przepompowni ścieków w Józefinie	16000	0	16000	16000	0	A. B. C. ...	0	Urząd Gminy
11.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 107570B na	1726600	0	19600 ⁷⁾	19600	0	A. B. C.	0	Urząd Gminy

				odcinku Poświętne - Grochy						...		
12.	900	90095	6050 6057 6059	Zagospodarowanie centrum miejscowości Brzozowo Stare	468840	32363	436477 ⁸⁾	307702	0	A. B. C. ...	128775	Urząd Gminy
13.	600	60016	6050	Przebudowa dr. gminnej Nr 107563B od dr. powiatowej Zdrody Stare oraz część dr. gminnej Nr 107564B	360302	5781	2460 ⁹⁾	2460	0	A. B. C. ...	0	Urząd Gminy
14.	600	60016	6050	Przebudowa dr. gminnej w Zdrodach Nowych Nr 107562B od dr. powiatowej Zdrody Stare w stronę przejazdu kolejowego	488672	6888	2460 ¹⁰⁾	2460	0	A. B. C. ...	0	Urząd Gminy
RAZEM					5668777	1156796	1777251	998118	0	558787	220346	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 998 118 zł.

- 1) ¹⁾ Dostosowanie budynku użyteczności publicznej w Pietkowie na prowadzenie działalności kulturalnej - środki na 2018 rok w wysokości 93 274 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.
- 2) ²⁾ Budowa Otwartej Strefy Aktywności (OSA) w Poświętnem - środki na 2018 rok w wysokości 27 494 zł stanowią wkład własny w realizację ww. przedsięwzięcia. Środki w wysokości 25 000 zł pochodzą z dotacji z Ministerstwa Sportu i Turystyki, z Rządowego programu rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym.

-) ³⁾ Przebudowa drogi gminnej Nr 107573B Marynki (na odcinku ok.1600 m.b.) – w budżecie 2018 roku zabezpiecza się środki własne w wysokości 302 778 zł. Środki w wysokości 228 387 zł stanowią dotację celową budżetu państwa na dofinansowanie zadania w ramach Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej.
-) ⁴⁾ Wykonanie posadzki w garażu OSP w Poświętnem –na zadanie to zabezpiecza się środki własne w wysokości 5 400 zł natomiast środki w wysokości 5400 pochodzą z budżetu Powiatu Białostockiego.
-) ⁵⁾ Przebudowa budynku użyteczności publicznej w Pietkowie – I i II piętro – w 2018 roku zadanie to zostanie zrealizowane w zakresie opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej.
-) ⁶⁾ Budowa Wiejskiego Domu Kultury w Poświętnem – w budżecie 2018 roku zabezpiecza się środki własne w wysokości 123 101 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.
-) ⁷⁾ Przebudowa drogi gminnej Nr 107570B na odcinku Poświętne – Grochy – w 2018 roku zadanie będzie realizowane w zakresie opracowania dokumentacji geodezyjnej i projektowo-kosztorysowej.
-) ⁸⁾ Zagospodarowanie centrum miejscowości Brzozowo Stare – środki na 2018 rok w wysokości 307 702 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 128 775 zł.
-) ⁹⁾ Przebudowa dr. gminnej Nr 107563B od dr. powiatowej Zdrody Stare oraz część dr. gminnej Nr 107564B – w 2018 roku zadanie zostanie zrealizowane w zakresie opracowania projektu stałej organizacji ruchu.
-) ¹⁰⁾ Przebudowa dr. gminnej w Zdrodach Nowych Nr 107562B od dr powiatowej Zdrody Stare w stronę przejazdu kolejowego - w 2018 roku zadanie zostanie zrealizowane w zakresie opracowania projektu stałej organizacji ruchu.

Przewodniczący Rady

Tadeusz Kamiński

Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie gminy na 2018 rok

1. **W dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo** - zwiększa się plan wydatków budżetowych o środki w wysokości 867 zł jako uzupełnienie przewidywanych wydatków przeznaczonych na zabezpieczenie sanitarne - usuwanie i unieszkodliwianie padłych dzikich i bezpańskich zwierząt.

2. **W dziale 600 - Transport i łączność** - zmniejsza się plan dochodów budżetowych o środki w wysokości 597 zł w związku z podpisaniem aneksu od umowy nr 1/2018 z dnia 20.07.2018 r. w sprawie dofinansowania zadania "Przebudowa drogi gminnej Nr 107573B w miejscowości Marynki realizowanego w ramach Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej. W związku ze zmianą wysokości dofinansowania i rozliczaniem ww. zadania inwestycyjnego zmniejsza się plan wydatków o środki w wysokości 1 275 zł. Ponadto w planie wydatków dokonuje się następujących zmian:

- 1) wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn.: Przebudowa dr. gminnej Nr 107563B od dr. powiatowej Zdrody Stare oraz część dr. gminnej Nr 107564B - 2 460 zł. Zadanie to będzie realizowane w 2018 roku w zakresie opracowania projektu stałej organizacji ruchu.;
- 2) wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn.: Przebudowa dr. gminnej w Zdrodach Nowych Nr 107562B od dr. powiatowej Zdrody Stare w stronę przejazdu kolejowego - 2 460 zł. W 2018 roku zadanie zostanie zrealizowane w zakresie opracowania projektu stałej organizacji ruchu;
- 3) zwiększa się plan wydatków majątkowych o środki w wysokości 3 600 zł na zadanie inwestycyjne pn.: Przebudowa drogi gminnej Nr 107570B na odcinku Poświętne – Grochy – w 2018 roku zadanie to będzie realizowane w zakresie opracowania dokumentacji geodezyjnej i projektowo-kosztorysowej;
- 4) przesuwa i zwiększa się środki w wysokości 678 zł przeznaczone na bieżące utrzymanie dróg gminnych i wewnętrznych.

3. **W dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa** - zmniejsza się plan wydatków budżetowych o środki w wysokości 125 zł, w celu dostosowania planu finansowego do przewidywanych wydatków bieżących.

4. **W dziale 750 - Administracja publiczna** - zmniejsza się plan wydatków budżetowych o środki w wysokości 51 975 zł w celu dostosowania planu finansowego do przewidywanych wydatków bieżących.

5. **W dziale 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 wysokości 1 000 zł w związku z przewidywanym wykonaniem planu dochodów.

6. **W dziale 801 - Oświata i wychowanie** - dokonuje się przesunięć środków w planie wydatków budżetowych w wysokości 152 065 zł w celu dostosowania planu finansowego do przewidywanych wydatków bieżących.

7. **W dziale 852 Pomoc społeczna** - zmniejsza się plan dochodów i wydatków budżetowych o środki w wysokości 32 587 zł, w związku z pismem Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku nr FB-II.3111.248.2018.PAP z dnia 30.08.2018 r. w sprawie zmniejszenia dofinansowania wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

8. **W dziale 900 - Gospodarka komunalna** - dokonuje się zwiększenia planu wydatków budżetowych o środki w wysokości 11 313 zł, w celu dostosowania planu finansowego do przewidywanych wydatków bieżących, w tym zabezpieczenie środków na opłacenie wynagrodzenia osobie zatrudnionej w ramach umowy o staż, zawartej z Powiatowym Urzędem Pracy w Białymstoku oraz pracownikowi wykonującemu czynności związane z utrzymaniem terenów zieleni. Ponadto poprawia się klasyfikację dochodów (w kwocie 12 068 zł) i wydatków (w kwocie 18 934 zł) z tytułu dotacji na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Poświętne.

8. **W dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** - zwiększa się plan wydatków budżetowych z uwagi na:

- 1) dostosowanie planu finansowego do przewidywanych wydatków bieżących - 6 000 zł;
- 2) zwiększenie wydatków majątkowych na realizację zadania pn.: Budowa Domu Kultury w Poświętnem - 26 400 zł.

Przewodniczący Rady

Tadeusz Kamiński