

**UCHWAŁA NR III/15/18
RADY GMINY POŚWIĘTNE**

z dnia 20 grudnia 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, poz. 1366, poz. 1669 i 1693) 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 - 14 425 565 zł, z tego:

a) dochody bieżące - 13 698 325 zł;

b) dochody majątkowe - 727 240 zł.

2) Plan wydatków ogółem - 15 123 772 zł, z tego:

a) wydatki bieżące - 12 826 028 zł;

b) wydatki majątkowe - 2 297 744 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. Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie stanowią załącznik Nr 6 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 Gminy

Wiesław Gołębiewski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr III/15/18

Rady Gminy Poświętne

z dnia 20 grudnia 2018 r.

Zmiany w planie dochodów w budżecie gminy na 2018 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
bieżące							
			bieżące	24 800,00	0,00	0,00	24 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
750			Administracja publiczna	1 612,00	0,00	100,00	1 712,00
			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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	400,00	0,00	100,00	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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	0,00	100,00	500,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 810 499,00	-23 000,00	17 290,00	3 804 789,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 915 740,00	0,00	50,00	1 915 790,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	0,00	50,00	1 050,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	842 642,00	-23 000,00	16 740,00	836 382,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem	0,00	0,00	0,00	0,00

			środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	170 991,00	-23 000,00	0,00	147 991,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	492 138,00	0,00	8 000,00	500 138,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	59 224,00	0,00	8 540,00	67 764,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500,00	0,00	200,00	2 700,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	56 161,00	0,00	500,00	56 661,00
			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	15 000,00	0,00	500,00	15 500,00
758			Różne rozliczenia	4 231 784,00	0,00	2 943,00	4 234 727,00
			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	2 337 696,00	0,00	2 943,00	2 340 639,00
			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	2 337 696,00	0,00	2 943,00	2 340 639,00
801			Oświata i wychowanie	141 209,00	-2 693,00	5 102,00	143 618,00
			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	21 713,00	0,00	0,00	21 713,00
	80101		Szkoły podstawowe	53 736,00	-2 693,00	0,00	51 043,00
			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	12 373,00	-2 693,00	0,00	9 680,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	0,00	5 102,00	5 102,00
			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	5 102,00	5 102,00
855			Rodzina	41 159,00	0,00	1,00	41 160,00
			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
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	0,00	1,00	1,00
			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
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	1,00	1,00
bieżące razem:				9 049 634,00	-25 693,00	25 436,00	9 049 377,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa	58 931,00	0,00	0,00	58 931,00

	w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
--	---------------------------	--	--	--	--

majątkowe					
	majątkowe	razem:	727 240,00	0,00	0,00
					727 240,00
	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		103 311,00	0,00	0,00
					103 311,00

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:	4 624 148,00	0,00	0,00
							4 624 148,00
			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:			14 425 822,00	-25 693,00	25 436,00	14 425 565,00
	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			162 242,00	0,00	0,00	162 242,00

Przewodniczący Rady

Wiesław Gołębiewski

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr III/15/18

Rady Gminy Poświętne

z dnia 20 grudnia 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:				
							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	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
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	931432	931432	0	0	0	0

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego													
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
							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	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycyjne 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	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
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	67493	23862	23862	0	23862	0	0	0	0	0	0	43631	43631	0	0	0
			zmniejszenie	-43631	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-43631	-43631	0	0	0
			zwiększenie	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	24362	24362	24362	0	24362	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą	43631	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43631	43631	0	0	0	
		zmniejszenie	-43631	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-43631	-43631	0	0	0	
		zwiększenie	0	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	0	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	43631	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43631	43631	0	0	0	
			zmniejszenie	-43631	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-43631	-43631	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	9980	9980	9980	0	9980	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	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	10280	10280	10280	0	10280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				przed zmianą	9980	9980	9980	0	9980	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	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	10280	10280	10280	0	10280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				przed zmianą	13882	13882	13882	0	13882	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	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	14082	14082	14082	0	14082	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				przed zmianą	13882	13882	13882	0	13882	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	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	14082	14082	14082	0	14082	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				przed zmianą	753498	172813	172813	0	172813	0	0	0	0	0	580685	580685	0	0	0
				zmniejszenie	-19913	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-19913	-19913	0	0	0
				zwiększenie	57718	57718	57718	0	57718	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	791303	230531	230531	0	230531	0	0	0	0	0	560772	560772	0	0	0
				przed zmianą	722158	141473	141473	0	141473	0	0	0	0	0	580685	580685	0	0	0
				zmniejszenie	-19913	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-19913	-19913	0	0	0
				zwiększenie	37718	37718	37718	0	37718	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	739963	179191	179191	0	179191	0	0	0	0	0	560772	560772	0	0	0
				przed zmianą	80583	80583	80583	0	80583	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	37718	37718	37718	0	37718	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	118301	118301	118301	0	118301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				przed zmianą	580685	0	0	0	0	0	0	0	0	0	580685	580685	0	0	0
				zmniejszenie	-19913	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-19913	-19913	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	560772	0	0	0	0	0	0	0	0	0	560772	560772	0	0	0
				przed zmianą	31340	31340	31340	0	31340	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	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	51340	51340	51340	0	51340	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				przed zmianą	31340	31340	31340	0	31340	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	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	51340	51340	51340	0	51340	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				przed zmianą	262516	65171	65171	3850	61321	0	0	0	0	0	197345	197345	143913	0	0
				zmniejszenie	-596	-596	-596	0	-596	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	261920	64575	64575	3850	60725	0	0	0	0	0	197345	197345	143913	0	0
				przed zmianą	262516	65171	65171	3850	61321	0	0	0	0	0	197345	197345	143913	0	0
				zmniejszenie	-596	-596	-596	0	-596	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	261920	64575	64575	3850	60725	0	0	0	0	0	197345	197345	143913	0	0
				przed zmianą	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-596	-596	-596	0	-596	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	904	904	904	0	904	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				przed zmianą	16400	16400	16400	15600	800	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	16382	16382	16382	15600	782	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				przed zmianą	800	800	800	0	800	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	782	782	782	0	782	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				przed zmianą	800	800	800	0	800	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	782	782	782	0	782	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750		Administracja publiczna		przed zmianą	1908950	1908950	1844100	1601685	242415	0	64850	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1155	-1155	-1155	0	-1155	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	8110	8110	3600	0	3600	0	4510	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1915905	1915905	1846545	1601685	244860	0	69360	0	0	0	0	0	0	0	0
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		przed zmianą	76700	76700	13500	0	13500	0	63200	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-199	-199	-199	0	-199	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	5510	5510	1000	0	1000	0	4510	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	82011	82011	14301	0	14301	0	67710	0	0	0	0	0	0	0	0
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		przed zmianą	63200	63200	0	0	0	0	63200	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	4510	4510	0	0	0	0	4510	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	67710	67710	0	0	0	0	67710	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		przed zmianą	8000	8000	8000	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-199	-199	-199	0	-199	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	7801	7801	7801	0	7801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych		przed zmianą	5500	5500	5500	0	5500	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	6500	6500	6500	0	6500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		przed zmianą	1563760	1563760	1562110	1384251	177859	0	1650	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-459	-459	-459	0	-459	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	2600	2600	2600	0	2600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1565901	1565901	1564251	1384251	180000	0	1650	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		przed zmianą	31841	31841	31841	0	31841	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	2600	2600	2600	0	2600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	34441	34441	34441	0	34441	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4260	Zakup energii		przed zmianą	26000	26000	26000	0	26000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-257	-257	-257	0	-257	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	25743	25743	25743	0	25743	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		przed zmianą	15818	15818	15818	0	15818	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-202	-202	-202	0	-202	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	15616	15616	15616	0	15616	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		przed zmianą	15024	15024	15024	0	15024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-497	-497	-497	0	-497	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	14527	14527	14527	0	14527	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych		przed zmianą	6635	6635	6635	0	6635	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-497	-497	-497	0	-497	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	6138	6138	6138	0	6138	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		przed zmianą	235176	153576	137376	37934	99442	0	16200	0	0	0	81600	81600	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	3188	3188	320	0	320	0	2868	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	238364	156764	137696	37934	99762	0	19068	0	0	0	81600	81600	0	0	0
	75412	Ochotnicze strzeżenie pożarne		przed zmianą	197166	120566	104366	31034	73332	0	16200	0	0	0	76600	76600	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	3188	3188	320	0	320	0	2868	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	200354	123754	104686	31034	73652	0	19068	0	0	0	76600	76600	0	0	0
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		przed zmianą	15800	15800	0	0	0	0	15800	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	2868	2868	0	0	0	0	2868	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	18668	18668	0	0	0	0	18668	0	0	0	0	0	0	0	0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		przed zmianą	600	600	600	0	600	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	20	20	20	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	620	620	620	0	620	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4430	Różne opłaty i składki		przed zmianą	7800	7800	7800	0	7800	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	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	8100	8100	8100	0	8100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	3561226	3561226	3408698	2827549	581149	0	118089	34439	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-9933	-9933	-9573	-3917	-5656	0	-59	-301	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	15285	15285	14984	7558	7426	0	0	301	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	3566578	3566578	3414109	2831190	582919	0	118030	34439	0	0	0	0	0	0
	80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	1932254	1932254	1862215	1634397	227818	0	70039	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-731	-731	-688	-593	-95	0	-43	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	13984	13984	13984	7558	6426	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1945507	1945507	1875511	1641362	234149	0	69996	0	0	0	0	0	0	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	70039	70039	0	0	0	0	70039	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-43	-43	0	0	0	0	-43	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	69996	69996	0	0	0	0	69996	0	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1292442	1292442	1292442	1292442	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	7558	7558	7558	7558	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1300000	1300000	1300000	1300000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	232398	232398	232398	232398	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-198	-198	-198	-198	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	232200	232200	232200	232200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	17595	17595	17595	17595	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-395	-395	-395	-395	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	17200	17200	17200	17200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4260	Zakup energii	przed zmianą	93000	93000	93000	0	93000	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	5886	5886	5886	0	5886	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	98886	98886	98886	0	98886	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	244	244	244	0	244	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	4244	4244	4244	0	4244	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	23819	23819	23819	0	23819	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	296	296	296	0	296	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	24115	24115	24115	0	24115	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	2500	2500	2500	0	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-25	-25	-25	0	-25	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	2475	2475	2475	0	2475	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-70	-70	-70	0	-70	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	930	930	930	0	930	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	290986	290986	245143	213895	31248	0	11404	34439	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-1498	-1498	-1197	-1197	0	0	0	-301	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	301	301	0	0	0	0	0	301	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	289789	289789	243946	212698	31248	0	11404	34439	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	169515	169515	169515	169515	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
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	168515	168515	168515	168515	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	2180	2180	0	0	0	0	0	2180	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-26	-26	0	0	0	0	0	-26	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	2154	2154	0	0	0	0	0	2154	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	29750	29750	29750	29750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-173	-173	-173	-173	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	29577	29577	29577	29577	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	377	377	0	0	0	0	0	377	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-40	-40	0	0	0	0	0	-40	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	337	337	0	0	0	0	0	337	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	2570	2570	2570	2570	0	0	0	0	0	0	0	0	0

				zmniejszenie	-24	-24	-24	-24	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	2546	2546	2546	2546	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4127	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	53	53	0	0	0	0	0	53	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-34	-34	0	0	0	0	0	-34	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	19	19	0	0	0	0	0	19	0	0	0	0	0	0	0
		4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	2325	2325	0	0	0	0	0	2325	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	301	301	0	0	0	0	0	301	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2626	2626	0	0	0	0	0	2626	0	0	0	0	0	0	0
				przed zmianą	730	730	0	0	0	0	0	730	0	0	0	0	0	0	0
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	zmniejszenie	-201	-201	0	0	0	0	0	-201	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	529	529	0	0	0	0	0	529	0	0	0	0	0	0	0
				przed zmianą	715662	715662	684800	617895	66905	0	30862	0	0	0	0	0	0	0	0
	80110	Gimnazja		zmniejszenie	-2143	-2143	-2127	-2127	0	0	-16	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	713519	713519	682673	615768	66905	0	30846	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	30862	30862	0	0	0	0	30862	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-16	-16	0	0	0	0	-16	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	30846	30846	0	0	0	0	30846	0	0	0	0	0	0	0	0
				przed zmianą	469721	469721	469721	469721	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	zmniejszenie	-1721	-1721	-1721	-1721	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	468000	468000	468000	468000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				przed zmianą	91291	91291	91291	91291	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	zmniejszenie	-391	-391	-391	-391	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	90900	90900	90900	90900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				przed zmianą	8815	8815	8815	8815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	zmniejszenie	-15	-15	-15	-15	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	8800	8800	8800	8800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				przed zmianą	399069	399069	398959	184268	214691	0	110	0	0	0	0	0	0	0	0
	80113	Dowożenie uczniów do szkół		zmniejszenie	-2320	-2320	-2320	0	-2320	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	397749	397749	397639	184268	213371	0	110	0	0	0	0	0	0	0	0
				przed zmianą	55800	55800	55800	0	55800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	56800	56800	56800	0	56800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				przed zmianą	4500	4500	4500	0	4500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	zmniejszenie	-1320	-1320	-1320	0	-1320	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	3180	3180	3180	0	3180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				przed zmianą	145000	145000	145000	0	145000	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	144000	144000	144000	0	144000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				przed zmianą	5466	5466	5466	0	5466	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80146	Doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli		zmniejszenie	-3241	-3241	-3241	0	-3241	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	2225	2225	2225	0	2225	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				przed zmianą	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	zmniejszenie	-3241	-3241	-3241	0	-3241	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	1759	1759	1759	0	1759	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				przed zmianą	91164	91164	91164	8000	83164	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	851	Ochrona zdrowia		zmniejszenie	-1535	-1535	-1535	0	-1535	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1535	1535	1535	0	1535	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	91164	91164	91164	8000	83164	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				przed zmianą	84164	84164	84164	8000	76164	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		zmniejszenie	-1535	-1535	-1535	0	-1535	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

			zwiększenie	1535	1535	1535	0	1535	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	84164	84164	84164	8000	76164	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	25500	25500	0	25500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-1535	-1535	-1535	0	-1535	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	23965	23965	23965	0	23965	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	przed zmianą	580	580	0	580	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	1535	1535	1535	0	1535	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	2115	2115	2115	0	2115	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
855		Rodzina	przed zmianą	152059	152059	151559	64539	87020	0	500	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	1	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	152060	152060	151560	64539	87021	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0
			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	1	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			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	1	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	714830	629618	629618	117055	512563	0	0	0	0	0	85212	85212	0	0	0
			zmniejszenie	-4454	-4454	-4454	-4355	-99	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	710376	625164	625164	112700	512464	0	0	0	0	0	85212	85212	0	0	0
			przed zmianą	167517	115023	115023	45456	69567	0	0	0	0	0	52494	52494	0	0	0
			zmniejszenie	-4454	-4454	-4454	-4355	-99	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	163063	110569	110569	41101	69468	0	0	0	0	0	52494	52494	0	0	0
			przed zmianą	24100	24100	24100	24100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-2100	-2100	-2100	-2100	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	22000	22000	22000	22000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	3908	3908	3908	3908	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-797	-797	-797	-797	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	3111	3111	3111	3111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	14178	14178	14178	14178	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-1458	-1458	-1458	-1458	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	12720	12720	12720	12720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	99	99	99	0	99	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-99	-99	-99	0	-99	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	57820	57820	41518	33864	7654	16000	302	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-5359	-5359	-5359	-2359	-3000	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	52461	52461	36159	31505	4654	16000	302	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	41820	41820	41518	33864	7654	0	302	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-5359	-5359	-5359	-2359	-3000	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	36461	36461	36159	31505	4654	0	302	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	26878	26878	26878	26878	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-2014	-2014	-2014	-2014	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	24864	24864	24864	24864	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	4946	4946	4946	4946	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-345	-345	-345	-345	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	4601	4601	4601	4601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-3000	-3000	-3000	0	-3000	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
Wydatki razem:				przed zmianą	9567560	8137704	7259260	4966192	2293068	213150	630855	34439	0	0	1429856	1429856	143913	0
				zmniejszenie	-86594	-23050	-22690	-10631	-12059	0	-59	-301	0	0	-63544	-63544	0	0
				zwiększenie	86337	86337	78658	7558	71100	0	7378	301	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	9567303	8200991	7315228	4963119	2352109	213150	638174	34439	0	0	1366312	1366312	143913	0

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													Wydatki majątkow e	z tego:			
						wydatki jednostek budżetow ych,	z tego:		dotacje na zadani a bieżąc e	świadcze nia na rzecz osób fizyczn ych;	wydatki na programy finansow ane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 u st. 1 pkt 2 i 3	wyplat y z tytułu poręcz eń i gwarancji	obsług a długu	inwestycj e i zakupy inwestycy jne	w tym: na programy finansow ane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 u st. 1 pkt 2 i 3,	Zakup i objęc ie akcji i udziałów	Wniesie nie wkładów do spółek prawa handlow ego						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
855		Rodzina	przed zmianą	4027069	4027069	107669	99455	8214	0	3919400	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
			zmniejszenie	-41	-41	-41	-41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
			zwiększenie	41	41	41	41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
			po zmianach	4027069	4027069	107669	99455	8214	0	3919400	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	85504	Wspieranie rodziny	przed zmianą	124000	124000	4000	3200	800	0	120000	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
			zmniejszenie	-41	-41	-41	-41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
			zwiększenie	41	41	41	41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
			po zmianach	124000	124000	4000	3200	800	0	120000	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	2656	2656	2656	2656	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	37	37	37	37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
			po zmianach	2693	2693	2693	2693	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	479	479	479	479	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	4	4	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
			po zmianach	483	483	483	483	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	65	65	65	65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
			zmniejszenie	-41	-41	-41	-41	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				
			po zmianach	24	24	24	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	Wydatki razem:	przed zmianą	4624148	4624148	680788	147232	533556	0	3943360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		zmniejszenie	-41	-41	-41	-41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		zwiększenie	41	41	41	41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		po zmianach	4624148	4624148	680788	147232	533556	0	3943360	0	0	0	0	0	0	0	0	0					

Przewodniczący Rady

Wiesław Gołębiewski

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr III/15/18

Rady Gminy Poświętne

z dnia 20 grudnia 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.	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.	900	90095	6050	Budowa Otwartej Strefy Aktywności (OSA) w Poświętnem	52494	0	52494 ²⁾	27494	0	A. 25000 B. C. ...	0	Urząd Gminy
3.	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w m. Gołębie	32718	0	32718	32718	0	A. B. C. ...	0	Urząd Gminy

4.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 107573B Marynki (na odcinku ok.1600 m.b.)	785650	19595	531165 ³⁾	302778	0	A. 228387 B. C. ...	0	Urząd Gminy
5.	754	75412	6050	Wykonanie posadzki w garażu OSP w Poświętnem	10800	0	10800 ⁴⁾	5400	0	A. B.5400 C. ...	0	Urząd Gminy
6.	600	60016	6050	Wykonanie odwodnienia drogi gminnej nr 107586B w miejscowości Brzozowo Antonie	44800	0	4800	4800	0	A. B. C. ...	0	Urząd Gminy
7.	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
8.	921	92109	6050	Budowa Wiejskiego Domu Kultury w Poświętnem	1496207	1072840	423367 ⁶⁾	123367	0	A. 300000 B. C. ...	0	Urząd Gminy
9.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 107570B na odcinku Poświętne - Grochy	1726600	0	19887 ⁷⁾	19887	0	A. B. C. ...	0	Urząd Gminy
10.	600	60016	6050	Przebudowa dr. gminnej Nr 107563B od dr. powiatowej Zdrody Stare oraz część dr. gminnej	412631	5781	2460 ⁸⁾	2460	0	A. B. C. ...	0	Urząd Gminy

				Nr 107564B								
11.	600	60016	6050	Przebudowa dr. gminnej w Zdrodach Nowych Nr 107562B od dr powiatowej Zdrody Stare w stronę przejazdu kolejowego	560276	6888	2460 ⁹⁾	2460	0	A. B. C. ...	0	Urząd Gminy
12.	754	75412	6060	Zakup wyposażenia i sprzętu ratownictwa jednostkom osp	65800	0	65800 ¹⁰⁾	65800	0	A. 65142 B. C. ...	0	Urząd Gminy
RAZEM					5595195	1118633	1343296	627796	0	623929	91571	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 627 796 zł.

-) 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⁾ 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⁾ 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.
-) ⁹⁾ 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.
-) ¹⁰⁾ Zakup wyposażenia i sprzętu ratownictwa jednostkom osp – na realizację zadania Gmina Poświętne otrzymała dotację w wysokości 65 142 zł z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości. Wkład własny wynosi 1% całkowitych kosztów zadania, tj. 658 zł.

Przewodniczący Rady

Wiesław Gołębiewski

Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie gminy.

1. **W dziale 010 - Rolnictwo i leśnictwo** - zwiększa się plan wydatków bieżących o środki w wysokości 500 zł, w celu dostosowania planu finansowego do przewidywanych wydatków bieżących. Ponadto zmniejsza się plan wydatków majątkowych o środki w łącznej wysokości 43 631 zł, w związku z wycofaniem z realizacji w 2018 roku następujących zadań inwestycyjnych:

- 1) Przebudowa przepompowni ścieków w Józefinie - 16 000 zł;
- 2) Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Gabrysin - 27 631 zł.

2. **W dziale 600 - Transport i łączność** - zwiększa się plan wydatków bieżących o środki w wysokości 57 718 zł, w tym na zabezpieczenie zimowego utrzymania dróg. Ponadto zmniejsza się plan wydatków majątkowych o środki w łącznej wysokości 19 913 zł, w związku z:

- 1) zmniejszeniem nakładów inwestycyjnych na zadanie: Wykonanie odwodnienia drogi gminnej nr 107586B w miejscowości Brzozowo Antonie - 20 200 zł;
- 2) zwiększeniem środków na realizację zadania inwestycyjnego pn.: Przebudowa drogi gminnej nr 107570B na odcinku Poświętne- Grochy -287 zł.

3. **W dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa** - dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących o środki w wysokości 596 zł.

4. **W dziale 710 - Działalność usługowa** - dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących o środki w wysokości 18 zł.

5. **W dziale 750 - Administracja publiczna** - zwiększa się plan dochodów budżetowych o środki w wysokości 100 zł. Ponadto zwiększa się plan wydatków budżetowych w ww. dziale o środki w łącznej wysokości 6 955 zł, w celu dostosowania planu finansowego do przewidywanych wydatków bieżących.

6. **W dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** - zwiększa się plan wydatków bieżących o środki w wysokości 3 188 zł, w celu dostosowania planu finansowego do przewidywanych wydatków bieżących.

7. **W dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** - zmniejsza się plan dochodów o środki w łącznej wysokości 5 710 zł, z tytułu zmniejszonych wpływów z podatków i opłat lokalnych.

8. **W dziale 758 - Różne rozliczenia** - zwiększa się plan dochodów budżetowych o środki w wysokości 2 943 zł, w związku z pismem Ministra Finansów nr ST5.4751.12.2018.26g z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie przyznania Gminie Poświętne środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla zwalnianych nauczycieli albo przechodzących na emeryturę. W związku z powyższym zwiększa się także plan wydatków w dziale 801 -Oświata i wychowanie (dz.801, rozdz. 80101§4010).

9. **W dziale 801 - Oświata i wychowanie** - zwiększa się plan dochodów budżetowych o środki w wysokości 2 409 zł, z tytułu uzyskanej dopłaty z Podlaskiego Wojewódzkiego Szkolnego Związku Sportowego w Białymstoku, w związku z realizacją Projektu Powszechnej Nauki Pływania "Umiem pływać". Ponadto w planie wydatków bieżących dokonuje się przesunięć środków pomiędzy rozdziałami.

10. **W dziale 851 - Ochrona zdrowia** - dokonuje się przesunięć środków w planie wydatków bieżących w wysokości 1 535 zł, w celu zabezpieczenia wydatków na przeprowadzenie dowodu z opinii biegłych w sprawie z zakresu działania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

11. **W dziale 855 - Rodzina** - zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetowych o środki w wysokości 1 zł w związku wykonaniem dochodów z realizacji zadania Karta Dużej Rodziny. Ponadto dokonuje się przesunięć środków w planie wydatków bieżących w wysokości 41 zł w celu dostosowania planu finansowego do przewidywanych wydatków bieżących.

12. **W dziale 900 - Gospodarka komunalna** - zmniejsza się plan wydatków bieżących o środki w wysokości 4 454 zł.

13. **W dziale 926 - Kultura fizyczna** - zmniejsza się plan wydatków budżetowych o środki w wysokości 5 359 zł.

Przewodniczący Rady Gminy

Wiesław Gołębiowski