

**UCHWAŁA NR XVII/143/2021
RADY GMINY POŚWIĘTNE**

z dnia 27 maja 2021 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 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 2020 r. poz. 713 i 1378), art. 211, art. 212 i art. 217 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 305) oraz art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz.U. z 2020 r. poz. 360; z 2019 r. poz. 1726; z 2018 r. poz. 730; z 2020 r. poz. 1610, poz. 2112, poz. 956 i 1610; z 2019 r. poz. 2020) 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 2021 rok w zakresie limitu wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2021 roku, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wprowadza się zmiany w załączniku nr 5 do uchwały budżetowej na 2021 rok w zakresie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2021 roku, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. 1. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) Plan dochodów ogółem - 16 607 413 zł, z tego:

a) dochody bieżące - 16 052 297 zł;

b) dochody majątkowe - 555 116 zł.

2) Plan wydatków ogółem - 18 802 416 zł, z tego:

a) wydatki bieżące - 15 036 163 zł;

b) wydatki majątkowe - 3 766 253 zł.

2. Deficyt budżetu gminy w wysokości 2 195 003 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w kwocie 2 195 003 zł.

§ 6. Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie stanowią załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

Przewodniczący Rady

Wiesław Gołębiowski

Zmiany w planie dochodów w budżecie gminy na 2021 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							
700			Gospodarka mieszkaniowa	49 072,00	0,00	27,00	49 099,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	49 072,00	0,00	27,00	49 099,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	24,00	24,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	3,00	3,00
758			Różne rozliczenia	5 303 542,00	0,00	836,00	5 304 378,00
			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
	75816		Wpływy do rozliczenia	1 233,00	0,00	836,00	2 069,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 233,00	0,00	836,00	2 069,00
855			Rodzina	8 000,00	0,00	2,00	8 002,00
			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	2,00	2,00
			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	2,00	2,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	774 321,00	0,00	700,00	775 021,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	771 300,00	0,00	700,00	772 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację	0,00	0,00	0,00	0,00

			zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	600,00	600,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	100,00	100,00
bieżące razem:				10 799 198,00	0,00	1 565,00	10 800 763,00
			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	155 430,00	0,00	0,00	155 430,00
majątkowe							
600			Transport i łączność	1 049 943,00	-797 240,00	0,00	252 703,00
			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	1 049 943,00	-797 240,00	0,00	252 703,00
			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
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 049 943,00	-797 240,00	0,00	252 703,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	313 630,00	-19 067,00	0,00	294 563,00
			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	313 630,00	-19 067,00	0,00	294 563,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	313 630,00	-19 067,00	0,00	294 563,00
			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	313 630,00	-19 067,00	0,00	294 563,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	313 630,00	-19 067,00	0,00	294 563,00
majątkowe razem:				1 371 423,00	-816 307,00	0,00	555 116,00
			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	313 630,00	-19 067,00	0,00	294 563,00

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							
851			Ochrona zdrowia	3 342,00	0,00	2 550,00	5 892,00
			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
	85195		Pozostała działalność	3 342,00	0,00	2 550,00	5 892,00

			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	3 342,00	0,00	2 550,00	5 892,00
bieżące razem:				5 248 984,00	0,00	2 550,00	5 251 534,00
			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:				17 419 605,00	-816 307,00	4 115,00	16 607 413,00
			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	469 060,00	-19 067,00	0,00	449 993,00

Przewodniczący Rady

Wiesław Gołębiewski

Zmiany w planie wydatków w budżecie gminy na 2021 rok.Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dzia ł	Rozdzi ał	§ / grup a	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowyc h	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowan e z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancj i	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:					
							wynagrodzeni a i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowan e z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałó w	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
600			Transport i łączność	przed zmianą	1 694 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 694 075,00	1 694 075,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	494 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	494 075,00	494 075,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	1 694 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 694 075,00	1 694 075,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	494 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	494 075,00	494 075,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	przed zmianą	1 694 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 694 075,00	1 694 075,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	494 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	494 075,00	494 075,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	1 696 485,00	2 410,00	0,00	0,00	0,00	2 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 694 075,00	1 694 075,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	496 485,00	2 410,00	0,00	0,00	0,00	2 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	494 075,00	494 075,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki	z tego:								Wydatki	z tego:			

1	2	a	4	5	6	7	z tego:		10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
							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	229 760,00	26 318,00	26 318,00	0,00	26 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203 442,00	203 442,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 403 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 403 966,00	1 403 966,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 633 726,00	26 318,00	26 318,00	0,00	26 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 607 408,00	1 607 408,00	0,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą	203 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203 442,00	203 442,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 403 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 403 966,00	1 403 966,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 607 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 607 408,00	1 607 408,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	98 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 442,00	98 442,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 396 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 396 966,00	1 396 966,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 495 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 495 408,00	1 495 408,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	przed zmianą	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 000,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	2 191 578,00	174 479,00	174 479,00	0,00	174 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 017 099,00	2 017 099,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-	-70 000,00	-70 000,00	0,00	-70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 128 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 058 519,00	1 058 519,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 063 059,00	104 479,00	104 479,00	0,00	104 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	958 580,00	958 580,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	2 171 578,00	157 279,00	157 279,00	0,00	157 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 014 299,00	2 014 299,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-	-70 000,00	-70 000,00	0,00	-70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 128 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 058 519,00	1 058 519,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 043 059,00	87 279,00	87 279,00	0,00	87 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	955 780,00	955 780,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	102 279,00	102 279,00	102 279,00	0,00	102 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-70 000,00	-70 000,00	-70 000,00	0,00	-70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	32 279,00	32 279,00	32 279,00	0,00	32 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2 014 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 014 299,00	2 014 299,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 058 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 058 519,00	1 058 519,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	955 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	955 780,00	955 780,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	528 404,00	67 680,00	67 680,00	4 000,00	63 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460 724,00	460 724,00	363 387,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-35 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35 989,00	-35 989,00	-22 431,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				po zmianach	492 415,00	67 680,00	67 680,00	4 000,00	63 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	424 735,00	424 735,00	340 956,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	528 404,00	67 680,00	67 680,00	4 000,00	63 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460 724,00	460 724,00	363 387,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-35 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35 989,00	-35 989,00	-22 431,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	492 415,00	67 680,00	67 680,00	4 000,00	63 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	424 735,00	424 735,00	340 956,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	36 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 453,00	36 453,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-13 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13 558,00	-13 558,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	22 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 895,00	22 895,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	308 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308 879,00	308 879,00	308 879,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-19 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19 067,00	-19 067,00	-19 067,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	289 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289 812,00	289 812,00	289 812,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	54 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 508,00	54 508,00	54 508,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 364,00	-3 364,00	-3 364,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	51 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 144,00	51 144,00	51 144,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	2 469 091,00	2 469 091,00	2 394 591,00	2 138 018,00	256 573,00	0,00	74 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 393,00	-1 393,00	-1 393,00	0,00	-1 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	16 393,00	16 393,00	16 393,00	16 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 484 091,00	2 484 091,00	2 409 591,00	2 154 411,00	255 180,00	0,00	74 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 393,00	-1 393,00	-1 393,00	0,00	-1 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	16 393,00	16 393,00	16 393,00	16 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	27 000,00	27 000,00	27 000,00	16 393,00	10 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	16 393,00	16 393,00	16 393,00	16 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 393,00	16 393,00	16 393,00	16 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 393,00	-1 393,00	-1 393,00	0,00	-1 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 607,00	8 607,00	8 607,00	0,00	8 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	154 367,00	154 367,00	145 867,00	55 879,00	89 988,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	164 567,00	154 567,00	146 067,00	55 879,00	90 188,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	przed zmianą	148 767,00	148 767,00	140 267,00	55 879,00	84 388,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				po zmianach	148 967,00	148 967,00	140 467,00	55 879,00	84 588,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	15 100,00	15 100,00	15 100,00	0,00	15 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 300,00	15 300,00	15 300,00	0,00	15 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	1 099 479,00	1 050 529,00	1 050 229,00	89 427,00	960 802,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	48 950,00	48 950,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	150 600,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 600,00	110 600,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 250 079,00	1 090 529,00	1 090 229,00	89 427,00	1 000 802,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	159 550,00	159 550,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	197 000,00	187 000,00	187 000,00	0,00	187 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	150 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	347 000,00	227 000,00	227 000,00	0,00	227 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	145 000,00	145 000,00	145 000,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	185 000,00	185 000,00	185 000,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
		90095	Pozostała działalność	przed zmianą	108 589,00	69 639,00	69 339,00	20 639,00	48 700,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	38 950,00	38 950,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	109 189,00	69 639,00	69 339,00	20 639,00	48 700,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	39 550,00	39 550,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	38 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 950,00	38 950,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	39 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 550,00	39 550,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	516 650,00	463 970,00	28 970,00	600,00	28 370,00	435 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 680,00	52 680,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	526 650,00	473 970,00	38 970,00	600,00	38 370,00	435 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 680,00	52 680,00	0,00	0,00	0,00
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	301 650,00	248 970,00	28 970,00	600,00	28 370,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 680,00	52 680,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	311 650,00	258 970,00	38 970,00	600,00	38 370,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 680,00	52 680,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	21 170,00	21 170,00	21 170,00	0,00	21 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	30 170,00	30 170,00	30 170,00	0,00	30 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	74 725,00	25 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 225,00	49 225,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				po zmianach	34 725,00	25 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 225,00	9 225,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	58 725,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 225,00	49 225,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	18 725,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 225,00	9 225,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	49 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 225,00	49 225,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 225,00	9 225,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	12 672 336,00	9 790 216,00	8 585 197,00	5 816 243,00	2 768 954,00	451 000,00	580 970,00	173 049,00	0,00	0,00	2 882 120,00	2 882 120,00	363 387,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-	-71 393,00	-71 393,00	0,00	-71 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-22 431,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 591 159,00	66 593,00	66 593,00	16 393,00	50 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 524 566,00	1 524 566,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 057 594,00	9 785 416,00	8 580 397,00	5 832 636,00	2 747 761,00	451 000,00	580 970,00	173 049,00	0,00	0,00	3 272 178,00	3 272 178,00	340 956,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:								
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
851	85195	Ochrona zdrowia	przed zmianą	3 342,00	3 342,00	3 342,00	2 550,00	792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 550,00	2 550,00	2 550,00	2 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 892,00	5 892,00	5 892,00	5 100,00	792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
przed zmianą		3 342,00	3 342,00	3 342,00	2 550,00	792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zmniejszenie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zwiększenie		2 550,00	2 550,00	2 550,00	2 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
po zmianach		5 892,00	5 892,00	5 892,00	5 100,00	792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	2 130,00	2 130,00	2 130,00	2 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 130,00	2 130,00	2 130,00	2 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 260,00	4 260,00	4 260,00	4 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	366,00	366,00	366,00	366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	366,00	366,00	366,00	366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	732,00	732,00	732,00	732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	54,00	54,00	54,00	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	54,00	54,00	54,00	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	108,00	108,00	108,00	108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	przed zmianą	4 687 066,00	4 687 066,00	127 429,00	104 913,00	22 516,00	0,00	4 559 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-5 866,00	-5 866,00	-5 866,00	0,00	-5 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			zwiększenie	5 866,00	5 866,00	5 866,00	4 316,00	1 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 687 066,00	4 687 066,00	127 429,00	109 229,00	18 200,00	0,00	4 559 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	3 258 000,00	3 258 000,00	27 693,00	19 532,00	8 161,00	0,00	3 230 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 091,00	-5 091,00	-5 091,00	0,00	-5 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 091,00	5 091,00	5 091,00	4 316,00	775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 258 000,00	3 258 000,00	27 693,00	23 848,00	3 845,00	0,00	3 230 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 610,00	3 610,00	3 610,00	3 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	19 610,00	19 610,00	19 610,00	19 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	2 900,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	617,00	617,00	617,00	617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 517,00	3 517,00	3 517,00	3 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	392,00	392,00	392,00	392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	89,00	89,00	89,00	89,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	481,00	481,00	481,00	481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	6 070,00	6 070,00	6 070,00	0,00	6 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 091,00	-5 091,00	-5 091,00	0,00	-5 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	979,00	979,00	979,00	0,00	979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	775,00	775,00	775,00	0,00	775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	775,00	775,00	775,00	0,00	775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	1 299 000,00	1 299 000,00	83 970,00	82 420,00	1 550,00	0,00	1 215 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-775,00	-775,00	-775,00	0,00	-775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	775,00	775,00	775,00	0,00	775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 299 000,00	1 299 000,00	83 970,00	82 420,00	1 550,00	0,00	1 215 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	775,00	775,00	775,00	0,00	775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	775,00	775,00	775,00	0,00	775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	1 550,00	1 550,00	1 550,00	0,00	1 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-775,00	-775,00	-775,00	0,00	-775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	775,00	775,00	775,00	0,00	775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	5 245 787,00	5 245 787,00	680 872,00	144 530,00	536 342,00	0,00	4 564 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 866,00	-5 866,00	-5 866,00	0,00	-5 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	8 416,00	8 416,00	8 416,00	6 866,00	1 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 248 337,00	5 248 337,00	683 422,00	151 396,00	532 026,00	0,00	4 564 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rady

Wiesław Gołębiewski

Limit wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2021 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 2021	W tym źródła finansowania				
							(8+9+10+11)	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.	
	1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	700	70005	6057, 6059, 6050	Rewitalizacja budynku i przestrzeni publicznej w miejscowości Pietkowo ¹⁾	376151	12300	363851	74039	0	0	289812	Urząd Gminy
2.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 160230B w miejscowości Poświętne	374480	20920	353560	353560	0	0	0	Urząd Gminy
3.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 107569B w miejscowości Grochy ³⁾	523530	13530	510000	257297	0	252703	0	Urząd Gminy
4.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 160155B w miejscowości Łukawica	45220	0	45220	45220	0	0	0	Urząd Gminy
5.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 107589B w miejscowości Porośl Wojsławcy ⁴⁾	1500000	0	20000	20000	0	0	0	Urząd Gminy

6.	600	60017	6050	Przebudowa drogi wewnętrznej na dz. Nr 42 w miejscowości Brzozowo-Chrzczonki ⁵⁾	100000	0	2800	2800	0	0	0	Urząd Gminy
7.	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych: Nr 107599B, Nr 107585B i Nr 107584B w miejscowości Brzozowo-Chrzczonki ⁶⁾	650000	0	19200	19200	0	0	0	Urząd Gminy
8.	600	60016	6050	Wykonanie progu zwalniającego na drodze gminnej nr 107583B w miejscowości Poświętne	7800	0	7800	7800	0	0	0	Urząd Gminy
9.	700	7005	6060	Zakup działki nr 111/1 w miejscowości Grochy	34500	0	34500	34500	0	0	0	Urząd Gminy
10.	700	7005	6060	Zakup działki nr 93/1 w miejscowości Gołębie	26384	0	26384	26384	0	0	0	Urząd Gminy
11.	926	92601	6050	Przebudowa konstrukcji i pokrycia dachowego budynków zaplecza boiska ORLIK w Gołębiach	49225	0	9225	9225	0	0	0	Urząd Gminy
12.	921	92109	6050	Budowa świetlicy w miejscowości Liza Stara ⁷⁾	1134994	34994	24600	24600	0	0	0	Urząd Gminy
13.	900	90095	6050	Zagospodarowanie centrum miejscowości Brzozowo-Korabie ⁸⁾	220000	0	20000	20000	0	0	0	Urząd Gminy
14.	010	01010	6050	Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w Brzozowie Starym ⁹⁾	4300000	0	1495408	1398199	0	97209	0	Urząd Gminy
15.	900	90095	6050	Zagospodarowanie placu w Wilkowie Starym ¹⁰⁾	119550	0	19550	19550	0	0	0	Urząd Gminy
16.	921	92109	6050	Przebudowa świetlicy w Kamińskich Jaskach ¹¹⁾	1945019	2097	28080	28080	0	0	0	Urząd Gminy

17.	900	90015	6050	Budowa napowietrznej linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Zdrody Stare	10000	0	10000	10000	0	0	0	Urząd Gminy
18.	900	90015	6050	Budowa napowietrzno-kablowej linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Marynki przy drodze gminnej Nr 107573B	110000	0	110000	110000	0	0	0	Urząd Gminy
RAZEM					11526853	83841	3100178	2460454	0	349912	289812	x

Do budżetu 2021 roku zostały wprowadzone: dochody własne w wysokości 2 460 454 zł, środki z UE - 289 812 zł, środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 252 703 zł, środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 97 209 zł.

¹⁾ Rewitalizacja budynku i przestrzeni publicznej w miejscowości Pietkowo – w 2020 roku złożono wniosek o dofinansowanie ww. zadania inwestycyjnego z 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 zadania wynosi 294 563 zł (z tego wydatki refundowane z 2020 roku wynoszą 4 750,75 zł

³⁾ Przebudowa drogi gminnej Nr 107569B w miejscowości Grochy - wprowadza się dofinansowanie, zgodnie ze złożonym w 2020 roku wnioskiem, z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 252 703 zł , co stanowi około 50% wartości zadania.

⁴⁾ Przebudowa drogi gminnej Nr 107589B w miejscowości Porośl Wojsławy - w 2021 roku w zakresie wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej

⁵⁾ Przebudowa drogi rolniczej na dz. Nr 42 w miejscowości Brzozowo-Chrzczonki - w 2021 roku w zakresie opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej.

⁶⁾ Przebudowa dróg gminnych: Nr 107599B, Nr 107585B i Nr 107584B w miejscowości Brzozowo-Chrzczonki - w 2021 roku w zakresie opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej.

⁷⁾ Budowa świetlicy w miejscowości Liza Stara - w 2021 roku planuje się aktualizację dokumentacji projektowej.

⁸⁾ Zagospodarowanie centrum miejscowości Brzozowo-Korabie - w 2021 roku w zakresie opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej.

⁹⁾ Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w Brzozowie Starym - w 2021 roku planuje się wykonanie dokumentacji projektowo -kosztorysowej oraz wykonanie części robót budowlanych. Do finansowania ww. zadania wprowadzono środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 97 209 zł oraz środki własne w wysokości 1 398 199 zł (w tym środki własne w wysokości 2 069 zł stanowiące odsetki od lokaty bankowej założonej dla środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych)

¹⁰⁾ Zagospodarowanie placu w Wilkowie Starym - w 2021 roku planuje się wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz przygotowanie terenu pod inwestycję.

¹¹⁾ Przebudowa świetlicy w Kamińskich Jaskach - w 2021 roku planuje się wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.

Przewodniczący Rady

Wiesław Gołębiewski

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2021 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)	0	215000	0	1.	Zadania własne w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu (dz. 926, rozdz. 92605)	16000	0	0
2.	Dom Kultury w Poświętnem (Dz.921, rozdz. 92109)	0	220000	0	2.	Zadania własne w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej – „Przydomowe oczyszczalnie ścieków” (Dz.010, rozdz. 01010)	112000	0	0
3.	Powiat Białostocki pomoc finansowa na: <i>Przebudowę drogi powiatowej nr 1522B na odcinku Pietkowo-Daniłowo (granica gminy Poświętne)</i> (Dz.600, rozdz. 60014)	425760	0	0					

4.	Powiat Białostocki pomoc finansowa na: <i>Opracowanie dokumentacji na: Przebudowę drogi powiatowej Nr 1562B na odcinku droga 681-Kamińskie Wiktory (Gmina Poświętne) (Dz. 600, rozdz. 60014)</i>	38315	0	0				
5.	Powiat Białostocki pomoc finansowa na: <i>Opracowanie dokumentacji na: Przebudowę drogi powiatowej Nr 1564B na odcinku Dzierżki - Brzozowo - Solniki (Dz. 600, rozdz. 60014)</i>	30000	0	0				
6.	Powiat Białostocki pomoc finansowa na dofinansowanie warsztatów terapii zajęciowej dla osób niepełnosprawnych (Dz.853, rozdz. 85311)	2410	0	0				
7.	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach (Dz.851, rozdz. 85111)	50000	0	0				
8.	Komenda Miejska Policji w Białymstoku (dofinansowanie zakupu sprzętu transportowego na użytek Komisariatu Policji w Łapach) (Dz.754, rozdz.75404)	10000	0	0				

RAZEM	556485	435000	0	RAZEM	128000	0	0
-------	--------	--------	---	-------	--------	---	---

Przewodniczący Rady

Wiesław Gołębiewski

Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie gminy na 2021 rok.

1. W **dziale 010 - Rolnictwo i leśnictwo** - dokonuje się następujących zmian w planie wydatków majątkowych:

1) dotyczących zadania inwestycyjnego *Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w Brzozowie Starym*:

a) zwiększa się plan wydatków majątkowych przeznaczonych na ww. zadanie o środki w wysokości 1 396 966 zł;

b) do finansowania ww. zadania wprowadza się środki własne w wysokości 2 069 zł stanowiące odsetki od lokaty bankowej założonej dla środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. W związku z powyższym zwiększa się plan dochodów w dz. 758, rozdz. 75816 § 0920 o kwotę 836 zł.

2) zwiększa się środki na realizację zadania własnego w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej – „*Przydomowe oczyszczalnie ścieków*” o środki w kwocie 7 000 zł.

2. W **dziale 600 - Transport i łączność** - zmniejsza się plan wydatków budżetowych o środki w wysokości 70 000 zł przeznaczone uprzednio na bieżące utrzymanie dróg gminnych. Ponadto dokonuje się następujących zmian w planie dochodów i wydatków majątkowych:

1) zmniejsza się plan wydatków majątkowych na zadanie *Przebudowa drogi gminnej Nr 160230B w miejscowości Poświętne* o środki w wysokości 68 600 zł na skutek dostosowania planu finansowego do wyniku przeprowadzonego postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na ww. zadanie;

2) zmniejsza się plan wydatków majątkowych na zadanie *Przebudowa drogi gminnej Nr 107569B w miejscowości Grochy* o środki w wysokości 241 834 zł na skutek dostosowania planu finansowego do wyniku przeprowadzonego postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na ww. zadanie. Do montażu finansowego zadania *Przebudowa drogi gminnej Nr 107569B w miejscowości Grochy* wprowadzono środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, w związku z powyższym zmniejsza się plan dochodów budżetowych w dz. 600, rozdz. 60016 §6350 o środki w wysokości 273 580 zł;

3) w związku z negatywną decyzją w sprawie dofinansowania zadania *Przebudowa drogi gminnej Nr 107582B na odcinku Poświętne - Chomizna*, z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg wycofuje się to zadanie z planu wydatków 2021 roku. W związku z powyższym zmniejsza się także plan dochodów budżetowych w dz. 600, rozdz. 60016 §6350 o środki w wysokości 523 660 zł;

4) w związku z pismem Powiatowego Zarządu Dróg w Białymstoku nr ST.420.66.2021 z dnia 20.05.2021 r. z budżetu 2021 roku wycofuje się udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu na zadanie *Przebudowa drogi powiatowej nr 1522B w miejscowości Pietkowo* w wysokości 1 200 000 zł.

3. W **dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa** - zmniejsza się plan wydatków majątkowych dotyczących zadania pn.: *Rewitalizacja budynku i przestrzeni publicznej w miejscowości Pietkowo* o środki w łącznej wysokości 35 989 zł w wyniku przeprowadzonego postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na ww. zadanie. Środki z budżetu UE zaangażowane w finansowanie ww. zadania w 2021 roku wynoszą 289 812 zł, a środki własne - 74 039 zł (w tym wydatki kwalifikowalne - 51 144 zł). W związku z powyższym zmniejsza się plan dochodów majątkowych o środki w wysokości 19 067 zł.

Ponadto zwiększa się plan dochodów bieżących o środki w wysokości 27 zł stanowiące wpływy z tytułu kosztów upomnienia i wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat.

4. W **dziale 750 - Administracja publiczna** - w planie wydatków budżetowych dokonuje się przesunięć w kwocie 1 393 zł i zwiększa się plan o środki w wysokości 15 000 zł z przeznaczeniem na promocję Gminy Poświętne i zachowanie dziedzictwa kulturowego, poprzez zlecenie wykonania dzieła w postaci monografii historycznej pt.: *Dawni mieszkańcy wsi Poświętne. Genealogia i życie codzienne* oraz przeniesienie przez autora na rzecz Gminy Poświętne autorskich praw majątkowych do dzieła.

5. W dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - w związku z wnioskiem Komisarzatu Policji w Łapach nr KPŁ.0151.22.2021 z dnia 7.04.2021 r. w planie wydatków majątkowych przeznacza się środki w wysokości 10 000 zł na dotację celową z przeznaczeniem na zakup sprzętu transportowego w ramach połączonych środków z *Programu modernizacji Policji*.

Ponadto zwiększa się plan wydatków bieżących o środki w wysokości 200 zł, w celu dostosowania planu finansowego do przewidywanych wydatków bieżących.

6. W dziale 851 - Ochrona zdrowia - zwiększa się plan dochodów i wydatków majątkowych o środki w wysokości 2 550 zł i przeznacza się je na zadanie związane z transportem osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych oraz organizację stanowiska gminnego koordynatora do spraw szczepień.

7. W dziale 855 - Rodzina - zwiększa się plan dochodów o środki w wysokości 2 zł. Ponadto w planie wydatków budżetowych dokonuje się przesunięć środków w wysokości 5 866 zł, w celu dostosowania planu finansowego do przewidywanych wydatków bieżących.

8. W dziale 900 - Gospodarka komunalna - zwiększa się plan dochodów budżetowych o środki w wysokości 700 zł, z tytułu kosztów upomnienia i wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat. W planie wydatków budżetowych dokonuje się następujących zmian:

- 1) zwiększa się środki w wysokości 40 000 zł na zakup energii elektrycznej niezbędnej do oświetlenia ulic, placów i dróg w celu dostosowania planu finansowego do przewidywanych wydatków bieżących;
- 2) zwiększa się plan wydatków majątkowych na zadanie *Zagospodarowanie placu w Wilkowie Starym* o środki w wysokości 600 zł, w związku z koniecznością wykonania mapy poinwentaryzacyjnej;
- 3) wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn.: *Budowa napowietrzno-kablowej linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Marynki przy drodze gminnej Nr 107573B* o wartości 110 000 zł.

9. W dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - zwiększa się plan wydatków budżetowych o środki w wysokości 10 000 zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie świetlic.

10. W dziale 926 - Kultura fizyczna - zmniejsza się plan wydatków majątkowych na realizację zadania pn.: *Przebudowa konstrukcji i pokrycia dachowego budynków zaplecza boiska ORLIK w Gołębiach* o środki w wysokości 40 000 zł.

Przewodniczący Rady

Wiesław Gołębiewski