

UCHWAŁA NR VI/.../2024
RADY GMINY POŚWIĘTNE

z dnia 1 października 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2024 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 2024 r. poz. 609 i 721), art. 211, art. 212 i art. 217 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1270, poz. 497, poz. 1273, poz. 1407, poz. 1429, poz. 1641, poz. 1693 i 1872; z 2024 r. poz. 1089) uchwała 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 2024 rok w zakresie limitu wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2024 roku, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wprowadza się zmiany w załączniku nr 4 do uchwały budżetowej na 2024 rok w zakresie przychodów i rozchodów budżetu na 2024 rok, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wprowadza się zmiany w załączniku nr 5 do uchwały budżetowej na 2024 rok w zakresie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2024 roku, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. 1. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) Plan dochodów ogółem - 30 289 485 zł, z tego:

a) dochody bieżące - 17 366 066 zł;

b) dochody majątkowe - 12 923 419 zł.

2) Plan wydatków ogółem - 35 815 630 zł, z tego:

a) wydatki bieżące - 17 944 589 zł;

b) wydatki majątkowe - 17 871 041 zł.

3) Łączna kwota przychodów - 5 526 145 zł.

4) Łączna kwota rozchodów - 0 zł.

2. Deficyt budżetu gminy w wysokości 5 526 145 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w kwocie 5 495 445,44 zł;

2) szczególnych zasad wykonywania budżetu w kwocie 30 699,56 zł.

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

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

Przewodnicząca Rady

Elżbieta Fiedorek

Zmiany w planie dochodów w budżecie gminy na 2024 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 razem:				20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania:**Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				20 750,00	0,00	0,00	20 750,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
majątkowe							
majątkowe razem:				12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

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							
600			Transport i łączność	10 214,00	0,00	38 762,00	48 976,00
			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
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	0,00	24 163,00	24 163,00
			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
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	24 163,00	24 163,00
	60016		Drogi publiczne gminne	10 214,00	0,00	14 599,00	24 813,00
			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				
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	14 599,00	14 599,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	49 763,00	0,00	23 134,00	72 897,00
			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	43 997,00	0,00	23 134,00	67 131,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	23 134,00	23 134,00
855			Rodzina	30 971,00	0,00	19 014,00	49 985,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		85504	Wspieranie rodziny	7 200,00	0,00	19 014,00	26 214,00
			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
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	19 014,00	19 014,00
926			Kultura fizyczna	0,00	0,00	1 306,00	1 306,00
			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
		92601	Obiekty sportowe	0,00	0,00	1 306,00	1 306,00
			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
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 306,00	1 306,00
			bieżące razem:	14 408 162,00	0,00	82 216,00	14 490 378,00
			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	169 720,00	0,00	0,00	169 720,00
			majątkowe				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	953 040,00	-139 272,00	0,00	813 768,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	953 040,00	-139 272,00	0,00	813 768,00
			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
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	953 040,00	-139 272,00	0,00	813 768,00
			majątkowe	13 050 691,00	-139 272,00	0,00	12 911 419,00

		razem:				
	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		218 511,00	0,00	0,00	218 511,00

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:				2 834 938,00	0,00	0,00	2 834 938,00
			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:				30 346 541,00	-139 272,00	82 216,00	30 289 485,00
			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	388 231,00	0,00	0,00	388 231,00

Przewodnicząca Rady

Elżbieta Fiedorek

Zmiany w planie wydatków budżetowych w 2024 roku.

Rodzaj zadania: Poroz. z AR

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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			
Wydatki razem:			przed zmianą	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	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	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	0,00
			po zmianach	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	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

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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		
600			Transport i łączność	przed zmianą	1 361 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 361 662,00	1 361 662,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150 000,00	-150 000,00	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	0,00
				po zmianach	1 211 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 211 662,00	1 211 662,00	0,00	0,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	1 361 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 361 662,00	1 361 662,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150 000,00	-150 000,00	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	0,00
				po zmianach	1 211 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 211 662,00	1 211 662,00	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	1 361 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 361 662,00	1 361 662,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150 000,00	-150 000,00	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	0,00
				po zmianach	1 211 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 211 662,00	1 211 662,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	1 396 151,00	22 489,00	6 250,00	0,00	6 250,00	16 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 373 662,00	1 373 662,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150 000,00	-150 000,00	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	1 246 151,00	22 489,00	6 250,00	0,00	6 250,00	16 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 223 662,00	1 223 662,00	0,00	0,00	0,00	

Rodzaj zadania: Wlasne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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 handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	843 723,00	79 723,00	79 723,00	0,00	79 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	764 000,00	764 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-97 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-97 255,00	-97 255,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	97 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 255,00	97 255,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	843 723,00	79 723,00	79 723,00	0,00	79 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	764 000,00	764 000,00	0,00	0,00
01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	przed zmianą	703 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	703 095,00	703 095,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-97 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-97 255,00	-97 255,00	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	605 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	605 840,00	605 840,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	703 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	703 095,00	703 095,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-97 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-97 255,00	-97 255,00	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	605 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	605 840,00	605 840,00	0,00	0,00	0,00
01044			Infrastruktura sanitacyjna wsi	przed zmianą	101 905,00	41 000,00	41 000,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 905,00	60 905,00	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	97 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 255,00	97 255,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	199 160,00	41 000,00	41 000,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 160,00	158 160,00	0,00	0,00	0,00	
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	32 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 745,00	32 745,00	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	97 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 255,00	97 255,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	
600			Transport i łączność	przed zmianą	10 988 474,00	302 991,00	302 991,00	0,00	302 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 685 483,00	10 685 483,00	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	49 666,00	24 163,00	24 163,00	0,00	24 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 503,00	25 503,00	0,00	0,00	0,00	

				po zmianach	11 038 140,0 0	327 154,00	327 154,00	0,00	327 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 710 986,0 0	10 710 986,0 0	0,00	0,00	0,00			
	60004		Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	32 378,00	32 378,00	32 378,00	0,00	32 378,00	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	24 163,00	24 163,00	24 163,00	0,00	24 163,00	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	56 541,00	56 541,00	56 541,00	0,00	56 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	32 378,00	32 378,00	32 378,00	0,00	32 378,00	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	24 163,00	24 163,00	24 163,00	0,00	24 163,00	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	56 541,00	56 541,00	56 541,00	0,00	56 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	10 915 596,0 0	230 113,00	230 113,00	0,00	230 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 685 483,0 0	10 685 483,0 0	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	25 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 503,00	25 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	10 941 099,0 0	230 113,00	230 113,00	0,00	230 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 710 986,0 0	10 710 986,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	4 100 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 100 483,00	4 100 483,00	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	503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	503,00	503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 100 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 100 986,00	4 100 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	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	0,00		
				zwiększenie	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	110 000,00	0,00	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	0,00	
750			Administracja publiczna	przed zmianą	4 109 877,00	3 772 801,00	3 587 241,00	3 154 990,00	432 251,00	0,00	146 210,00	39 350,00	0,00	0,00	337 076,00	337 076,00	218 511,00	0,00	0,00			
					zmniejszenie	-218 126,00	-218 126,00	-218 126,00	-218 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					zwiększenie	4 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 550,00	4 550,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	3 896 301,00	3 554 675,00	3 369 115,00	2 936 864,00	432 251,00	0,00	146 210,00	39 350,00	0,00	0,00	0,00	341 626,00	341 626,00	218 511,00	0,00	0,00	
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	3 769 628,00	3 455 117,00	3 410 767,00	3 043 860,00	366 907,00	0,00	5 000,00	39 350,00	0,00	0,00	314 511,00	314 511,00	218 511,00	0,00	0,00			
					zmniejszenie	-218 126,00	-218 126,00	-218 126,00	-218 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					zwiększenie	4 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 550,00	4 550,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	3 556 052,00	3 236 991,00	3 192 641,00	2 825 734,00	366 907,00	0,00	5 000,00	39 350,00	0,00	0,00	0,00	319 061,00	319 061,00	218 511,00	0,00	0,00	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	2 456 537,00	2 456 537,00	2 456 537,00	2 456 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					zmniejszenie	-197 126,00	-197 126,00	-197 126,00	-197 126,00	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	0,00
					po zmianach	2 259 411,00	2 259 411,00	2 259 411,00	2 259 411,00	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
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	396 353,00	396 353,00	396 353,00	396 353,00	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	-21 000,00	-21 000,00	-21 000,00	-21 000,00	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	0,00
					po zmianach	375 353,00	375 353,00	375 353,00	375 353,00	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
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00	34 000,00	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	4 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 550,00	4 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	38 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 550,00	38 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	223 337,00	204 837,00	165 337,00	78 713,00	86 624,00	11 500,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	18 500,00	18 500,00	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	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	228 337,00	204 837,00	165 337,00	78 713,00	86 624,00	11 500,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 500,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75478			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	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	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	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6230		Dotacja celowa z	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			

			budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	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	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	5 694 139,00	5 659 111,00	5 496 243,00	4 502 100,00	994 143,00	0,00	162 868,00	0,00	0,00	0,00	35 028,00	35 028,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-18 000,00	-18 000,00	-18 000,00	-18 000,00	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	233 000,00	233 000,00	221 000,00	66 000,00	155 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 909 139,00	5 874 111,00	5 699 243,00	4 550 100,00	1 149 143,00	0,00	174 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 028,00	35 028,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	3 577 075,00	3 542 047,00	3 422 074,00	2 958 429,00	463 645,00	0,00	119 973,00	0,00	0,00	0,00	35 028,00	35 028,00	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	105 000,00	105 000,00	98 000,00	6 000,00	92 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 682 075,00	3 647 047,00	3 520 074,00	2 964 429,00	555 645,00	0,00	126 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 028,00	35 028,00	0,00	0,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	119 973,00	119 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 973,00	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	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	126 973,00	126 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	436 007,00	436 007,00	436 007,00	436 007,00	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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	442 007,00	442 007,00	442 007,00	442 007,00	0,00	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	41 720,00	41 720,00	41 720,00	0,00	41 720,00	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	56 720,00	56 720,00	56 720,00	0,00	56 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	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	
				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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4260		Zakup energii	przed zmianą	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	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	47 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	247 000,00	247 000,00	247 000,00	0,00	247 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4270		Zakup usług remontowych	przed zmianą	11 513,00	11 513,00	11 513,00	0,00	11 513,00	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	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	
				po zmianach	16 513,00	16 513,00	16 513,00	0,00	16 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4280		Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	1 385,00	1 385,00	1 385,00	0,00	1 385,00	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	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 485,00	1 485,00	1 485,00	0,00	1 485,00	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	47 360,00	47 360,00	47 360,00	0,00	47 360,00	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	21 900,00	21 900,00	21 900,00	0,00	21 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	69 260,00	69 260,00	69 260,00	0,00	69 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80103			Oddziały przedszkolne w	przed zmianą	533 887,00	533 887,00	511 218,00	447 374,00	63 844,00	0,00	22 669,00	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	

			szkolach podstawowych	zwiększenie	42 000,00	42 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	575 887,00	575 887,00	548 218,00	484 374,00	63 844,00	0,00	27 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	22 669,00	22 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 669,00	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	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	27 669,00	27 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	68 255,00	68 255,00	68 255,00	68 255,00	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	6 100,00	6 100,00	6 100,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	74 355,00	74 355,00	74 355,00	74 355,00	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	9 728,00	9 728,00	9 728,00	9 728,00	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	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 628,00	10 628,00	10 628,00	10 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	351 391,00	351 391,00	351 391,00	351 391,00	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	381 391,00	381 391,00	381 391,00	381 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	738 483,00	738 483,00	738 483,00	454 703,00	283 780,00	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	65 000,00	65 000,00	65 000,00	5 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	803 483,00	803 483,00	803 483,00	459 703,00	343 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	360 208,00	360 208,00	360 208,00	360 208,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	365 208,00	365 208,00	365 208,00	365 208,00	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	73 892,00	73 892,00	73 892,00	0,00	73 892,00	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	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
				po zmianach	113 892,00	113 892,00	113 892,00	0,00	113 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	46 968,00	46 968,00	46 968,00	0,00	46 968,00	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	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
				po zmianach	56 968,00	56 968,00	56 968,00	0,00	56 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	127 000,00	127 000,00	127 000,00	0,00	127 000,00	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	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
				po zmianach	137 000,00	137 000,00	137 000,00	0,00	137 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	226 341,00	226 341,00	226 341,00	217 482,00	8 859,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	229 341,00	229 341,00	229 341,00	217 482,00	11 859,00	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	1 313,00	1 313,00	1 313,00	0,00	1 313,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 313,00	4 313,00	4 313,00	0,00	4 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i	przed zmianą	327 415,00	327 415,00	314 930,00	266 787,00	48 143,00	0,00	12 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-18 000,00	-18 000,00	-18 000,00	-18 000,00	0,00	0,00	-18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	327 415,00	327 415,00	314 930,00	266 787,00	48 143,00	0,00	12 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			młodzieży w szkołach podstawowych																
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	220 857,00	220 857,00	220 857,00	220 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-18 000,00	-18 000,00	-18 000,00	-18 000,00	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	
				po zmianach	202 857,00	202 857,00	202 857,00	202 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855			Rodzina	przed zmianą	209 971,00	209 971,00	209 371,00	78 886,00	130 485,00	0,00	600,00	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	19 014,00	19 014,00	19 014,00	19 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	228 985,00	228 985,00	228 385,00	97 900,00	130 485,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85504		Wspieranie rodziny	przed zmianą	86 701,00	86 701,00	86 101,00	78 886,00	7 215,00	0,00	600,00	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	19 014,00	19 014,00	19 014,00	19 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	105 715,00	105 715,00	105 115,00	97 900,00	7 215,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	58 400,00	58 400,00	58 400,00	58 400,00	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	16 474,00	16 474,00	16 474,00	16 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	74 874,00	74 874,00	74 874,00	74 874,00	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	14 176,00	14 176,00	14 176,00	14 176,00	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	2 497,00	2 497,00	2 497,00	2 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	16 673,00	16 673,00	16 673,00	16 673,00	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	1 910,00	1 910,00	1 910,00	1 910,00	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	43,00	43,00	43,00	43,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 953,00	1 953,00	1 953,00	1 953,00	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	3 069 068,00	1 768 989,00	1 714 945,00	114 444,00	1 600 501,00	0,00	0,00	54 044,00	0,00	0,00	1 300 079,00	1 300 079,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-139 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-139 272,00	-139 272,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 940 796,00	1 768 989,00	1 714 945,00	114 444,00	1 600 501,00	0,00	0,00	54 044,00	0,00	0,00	1 171 807,00	1 171 807,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	1 558 100,00	321 071,00	321 071,00	0,00	321 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 237 029,00	1 237 029,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-139 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-139 272,00	-139 272,00	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	1 418 828,00	321 071,00	321 071,00	0,00	321 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 097 757,00	1 097 757,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	przed zmianą	953 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	953 040,00	953 040,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-139 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-139 272,00	-139 272,00	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	813 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	813 768,00	813 768,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą	185 894,00	122 844,00	68 800,00	0,00	68 800,00	0,00	0,00	54 044,00	0,00	0,00	63 050,00	63 050,00	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	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00

				po zmianach	196 894,00	122 844,00	68 800,00	0,00	68 800,00	0,00	0,00	54 044,00	0,00	0,00	74 050,00	74 050,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	63 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 050,00	63 050,00	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	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	74 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 050,00	74 050,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	4 562 600,00	1 020 600,00	54 500,00	550,00	53 950,00	966 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 542 000,00	3 542 000,00	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	12 230,00	12 230,00	0,00	0,00	0,00	12 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 574 830,00	1 032 830,00	54 500,00	550,00	53 950,00	978 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 542 000,00	3 542 000,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	2 959 500,00	707 500,00	47 500,00	550,00	46 950,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 252 000,00	2 252 000,00	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	12 230,00	12 230,00	0,00	0,00	0,00	12 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 971 730,00	719 730,00	47 500,00	550,00	46 950,00	672 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 252 000,00	2 252 000,00	0,00	0,00	0,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	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	12 230,00	12 230,00	0,00	0,00	0,00	12 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 230,00	12 230,00	0,00	0,00	0,00	12 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	72 500,00	16 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-7 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 568,00	-7 568,00	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	64 932,00	16 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 432,00	48 432,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	63 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-7 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 568,00	-7 568,00	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	55 932,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 432,00	48 432,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-7 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 568,00	-7 568,00	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	48 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 432,00	48 432,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	31 764 518,00	15 016 352,00	13 083 501,00	8 469 999,00	4 613 502,00	985 600,00	777 531,00	169 720,00	0,00	0,00	16 748 166,00	16 748 166,00	218 511,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-480 221,00	-236 126,00	-236 126,00	-236 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-244 095,00	-244 095,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	431 715,00	288 407,00	264 177,00	85 014,00	179 163,00	12 230,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	143 308,00	143 308,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	31 716 012,00	15 068 633,00	13 111 552,00	8 318 887,00	4 792 665,00	997 830,00	789 531,00	169 720,00	0,00	0,00	16 647 379,00	16 647 379,00	218 511,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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	

Wydatki razem:	przed zmianą	2 833 467,00	2 833 467,00	1 374 875,00	294 792,00	1 080 083,00	0,00	1 458 592,00	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	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	2 833 467,00	2 833 467,00	1 374 875,00	294 792,00	1 080 083,00	0,00	1 458 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodnicząca Rady

Elżbieta Fiedorek

Limit wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2024 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 2024	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	12	
1.	010	01043	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej na odcinku Zdrody Stare-Brzozowo Solniki ¹⁾	191 687	18 000	173 687	173 687	0	0	0	Urząd Gminy
2.	600	60016	6050	Rozbudowa drogi gminnej Nr 107589B w miejscowości Porośl Wojsławcy ²⁾	3 506 059	58	3 506 001	1 402 401	0	2 103 600	0	Urząd Gminy
3.	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych nr 107572B i nr 107573B w miejscowości Marynki ³⁾	4 905 842	104 000	4 801 842	301 842	0	0	0	Urząd Gminy
			0			0		0	4 500 000	0		
4.	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych: nr 107578B na odcinku Liza Stara - Wodźki oraz nr 107570B na odcinku Poświętne – Grochy ⁴⁾	2 214 438	94 438	2 120 000	120 000	0	0	0	Urząd Gminy
			0			0		0	2 000 000	0		

5.	921	92109	6050	Modernizacja świetlic w: Pietkowie, Zdrodach Nowych, Wilkowie Starym, Grochach, Brzozowie Starym, Porośli Wojśławach i zagospodar.placu w Brzozowie Mużylach ⁵⁾	2 301 740	61 740	2 240 000	240 000	0	0	0	Urząd Gminy
			6370			0		0	2 000 000	0		
6.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 107579B na odcinku Liza Nowa - granica Gminy Poświętne ⁶⁾	1 350 000	0	35 000	35 000	0	0	0	Urząd Gminy
7.	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych nr 107585B i 160165B na odcinku Marynki - Wilkowo Nowe ⁷⁾	3 000 000	0	83 640	83 640	0	0	0	Urząd Gminy
8.	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych nr 106377B, 160216B i nr 106027B w miejscowości Porośl Głuchy ⁸⁾	2 004 540	0	47 000	47 000	0	0	0	Urząd Gminy
9.	926	92601	6050	Budowa boiska sportowego w miejscowości Pietkowo ⁹⁾	3 253 432	5 000	48 432	48 432	0	0	0	Urząd Gminy
10.	900	90095	6050	Zagospodarowanie placu wiejskiego w miejscowości Turek ¹⁰⁾	350 000	0	24 600	24 600	0	0	0	Urząd Gminy
11.	900	90095	6050	Renowacja zbiornika wodnego w miejscowości Brzozowo-Korabie ¹¹⁾	200 000	0	18 450	18 450	0	0	0	Urząd Gminy

12.	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Poświętne ¹²⁾	1 117 757	20 000	1 097 757	283 989	0	0	0	Urząd Gminy
			6370			0		0	813 768	0	Urząd Gminy	
13.	900	90095	6050	Zagospodarowanie placu w miejscowości Zdrody Stare ¹³⁾	220 000	0	20 000	20 000	0	0	0	Urząd Gminy
14.	921	92109	6060	Wyposażenie budynku po byłej szkole w Pietkowie ¹⁴⁾	24 000	0	24 000	12 000	0	12 000	0	Urząd Gminy
15.	750	75023	6057	Zakup, montaż, uruchomienie i konfiguracja urządzeń i oprogramowania zwiększających bezpieczeństwo danych otrzymywanych i przetwarzanych w urzędzie gminy ¹⁵⁾	218 511	0	218 511	0	0	7 065	211 446	Urząd Gminy
			6059									
16.	750	75023	6060	Zakup samochodu dostawczego z przyczepką	62 000	0	62 000	62 000	0	0	0	Urząd Gminy
17.	750	75022	6050	Wdrożenie systemu do prowadzenia sesji rady gminy	22 565	0	22 565	22 565	0	0	0	Urząd Gminy
18.	750	75023	6050	Modernizacja budynku urzędu gminy	38 550	0	38 550	38 550	0	0	0	Urząd Gminy

19.	600	60016	6050	Rozbudowa odwodnienia liniowego drogi gminnej nr 107566B w miejscowości Gołębie	7 503	0	7 503	7 503	0	0	0	Urząd Gminy
20.	801	80101	6050	Wykonanie termomodernizacji budynków Szkoły Podstawowej w Poświętnem ¹⁶⁾	2 035 028	0	35 028	35 028	0	0	0	Urząd Gminy
21.	010	01043	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowościach: Brzozowo Chabdy, Dzierżki, Porośl Wojślawy, Zdrody Stare i Brzozowo Antonie ¹⁷⁾	432 153	0	432 153	432 153	0	0	0	Urząd Gminy
22.	600	60016	6060	Zakup maszyn do letniego utrzymania dróg gminnych	85 000	0	85 000	85 000	0	0	0	Urząd Gminy
23.	010	01044	6050	Przebudowa istniejącej sieci kanalizacji ciśnieniowej w miejscowości Poświętne	130 000	0	130 000	130 000	0	0	0	Urząd Gminy
24.	600	60016	6060	Zakup maszyn do zimowego utrzymania dróg gminnych	25 000	0	25 000	25 000	0	0	0	Urząd Gminy
25.	900	90095	6050	Wykonanie wiaty garażowej	11 000	0	11 000	11 000	0	0	0	Urząd Gminy
Razem					27 706 805	303 236	15 307 719	3 659 840	0	11 436 433	211 446	x

Do budżetu 2024 roku zostały wprowadzone: dochody własne w wysokości 3 659 840 zł, środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 9 313 768 zł, środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 2 103 600 zł, środki w formie pomocy finansowej z budżetu Województwa Podlaskiego w wysokości 12 000 zł oraz środki z Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027.

- 1) Rozbudowa sieci wodociągowej na odcinku Źródło Stare-Brzozowo Solniki - zadanie finansowane ze środków na uzupełnienie subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji, które Gmina Poświętne otrzymała w 2021 roku.
- 2) Przebudowa drogi gminnej Nr 107589B w miejscowości Porośl Wojsławy - zadanie otrzymało dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - 60% - 2 103 600 zł.
- 3) Przebudowa dróg gminnych nr 107572B i nr 107573B w miejscowości Marynki - zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - 95% - 4 500 000 zł.
- 4) Przebudowa dróg gminnych: nr 107578B na odcinku Liza Stara - Wodźki oraz nr 107570B na odcinku Poświętne – Grochy, zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - 95% - 2 000 000 zł.
- 5) Modernizacja świetlic w: Pietkowie, Źródłach Nowych, Wilkowie Starym, Grochach, Brzozowie Starym, Porośli Wojsławach i zagospodarowanie placu w Brzozowie Mużyłach - zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - 90% - 2 000 000 zł.
- 6) Przebudowa drogi gminnej Nr 107579B na odcinku Liza Nowa - granica Gminy Poświętne - dokończenie wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej.
- 7) Przebudowa dróg gminnych nr 107585B i 160165B na odcinku Marynki - Wilkowo Nowe - dokończenie wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej.
- 8) Przebudowa dróg gminnych nr 106377B, 160216B i nr 106027B w miejscowości Porośl Głuchy - w zakresie dokończenia wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Droga o długości ok. 1380 m.b.
- 9) Budowa boiska sportowego w miejscowości Pietkowo - w 2024 roku wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Realizacja zadania możliwa będzie po uzyskaniu dofinansowania z Priorytet V: Zrównoważony rozwój terytorialny 5.3: Lokalna rewitalizacja - Fizyczna odnowa i bezpieczeństwo przestrzeni publicznych.
- 10) Zagospodarowanie placu wiejskiego w miejscowości Turek - w 2024 roku w zakresie wykonania: dokumentacji projektowo-kosztorysowej i zagospodarowania terenu

- ¹¹⁾ Renowacja zbiornika wodnego w miejscowości Brzozowo-Korabie - w 2024 roku w zakresie wykonania: dokumentacji projektowo-kosztorysowej i zagospodarowania terenu
- ¹²⁾ Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Poświętne - zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - *Rozświetlamy Polskę* w 80% t.j. 953 040 zł.
- ¹³⁾ Zagospodarowanie placu w miejscowości Zdrody Stare - w 2024 roku w zakresie opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej i wykonania zagospodarowania terenu
- ¹⁴⁾ Wyposażenie budynku po byłej szkole w Pietkowie -zakup wyposażenia w ramach Programu odnowy wsi województwa podlaskiego - *Kreatywna wieś*, na cele prowadzenia działalności kulturalnej. Na ww. zadanie pozyskano pomoc finansową z budżetu województwa podlaskiego w wysokości 12 000 zł.
- ¹⁵⁾ Zakup, montaż, uruchomienie i konfiguracja urządzeń i oprogramowania zwiększających bezpieczeństwo danych otrzymywanych i przetwarzanych w urzędzie gminy - zadanie finansowane jest z Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027, z Priorytetu I: Zaawansowane usługi cyfrowe, Działanie 2.2. - Wzmocnienie krajowego cyberbezpieczeństwa , w ramach Projektu grantowego Cyberbezpieczny Samorząd o numerze FERC.02.02-CS.01-001/23, na podstawie umowy o powierzenie grantu o nr FERC.02.02-CS.01-001/23/0142/FERC.02.02-CS.01-001/23/2024
- ¹⁶⁾ Wykonanie termomodernizacji budynków Szkoły Podstawowej w Poświętnem - w zakresie wykonania dokumentacji audytowej i inwentaryzacyjnej.
- ¹⁷⁾ Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowościach: Brzozowo Chabdy, Dzierżki, Porośl Wojsławy, Zdrody Stare i Brzozowo Antonie - zadanie finansowane ze środków na uzupełnienie subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji, które Gmina Poświętne otrzymała w 2021 roku.

Przewodnicząca Rady

Elżbieta Fiedorek

Przychody i rozchody budżetu na 2024 rok.

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Kwota 2024 r.
		§	
1	2	3	4
1.	Dochody		30 289 485,00
2.	Wydatki		35 815 630,00
3.	Wynik budżetu		-5 526 145,00
Finansowanie (Przychody –Rozchody)			5 526 145,00
Przychody ogółem:			5 526 145,00
1.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych ¹⁾	§ 957	5 495 445,44
2.	Przychody pochodzące ze szczególnych zasad wykonywania budżetu ²⁾	§ 905	30 699,56
Rozchody ogółem:			0,00

¹⁾ Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych na koniec 2023 roku wyniosła 6 134 254,37 zł (w tym 764 000 zł środki na uzupełnienie subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji, które Gmina Poświętne otrzymała w 2021 roku)

²⁾ przychody pochodzące ze szczególnych zasad wykonywania budżetu określone w Ustawie z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2023 r., poz. 2151) w łącznej wysokości 30 699,56 zł, z tego 11 430,40 zł dot. art. 18, a 19 269,16 zł dot. przychodów z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych z art.9² ust. 11.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2024 rok.

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	291 900	0	1.	Zadania własne w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu (dz. 926, rozdz. 92605)	8 000	0	0
2.	Gminna Biblioteka Publiczna w Poświętnem (dz.921, rozdz. 92116) wkład własny w realizację projektu <i>Obczaj BOOKsy, czyli książka z każdej strony „obgadana”</i>	3 700	0	0	2.	Zadania własne w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej – „Przydomowe oczyszczalnie ścieków” (Dz.010, rozdz. 01044) ¹⁾	28 160	0	0

3.	Gminna Biblioteka Publiczna w Poświętnem (dz.921, rozdz. 92116) wkład własny w realizację projektu <i>Tradycyjnie i ze smakiem biblioteczne etnotrakcje</i>	2 500	0	0	3.	Zadania własne w zakresie wspierania działań i inicjatyw kulturalnych (dz. 921, rozdz. 92195)	8 000		
4.	Dom Kultury w Poświętnem (Dz.921, rozdz. 92109)	0	660 000	0	4.	Dotacja celowa dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Przemienienia Pańskiego w Poświętnem na <i>prace budowlane polegające na odnowieniu więźby dachowej i wymianie pokrycia dachowego na zabytkowym Kościele p.w. Przemienienia Pańskiego w Poświętnem (Dz. 921, rozdz. 92120 § 6570) 2)</i>	1 290 000		
5.	Dom Kultury w Poświętnem (Dz.921, rozdz. 92109)wkład własny w realizację projektu <i>Zagrajmy w kulturę</i>	12 230	0	0	5.	Dotacja dla jednostki OSP Pietkowo na dofinansowanie zakupu i montażu zestawu defibrylatora AED (Dz.754.75412§6230)	3 500	0	0

6.	Komenda Miejska Policji w Białymstoku (dofinansowanie zakupu samochodu osobowego na użytek Komisariatu Policji w Łapach) (Dz.754, rozdz.75404)	15 000	0	0	6.	Dotacja dla jednostki OSP Grochy na dofinansowanie wymiany drzwi garażowych w budynku jednostki OSP Grochy (Dz.754.75412§2820)	7 500	0	0
7.	Powiat Białostocki pomoc finansowa na dofinansowanie warsztatów terapii zajęciowej dla osób niepełnosprawnych (Dz.853, rozdz. 85311)	1 739	0		7.	Dotacja dla jednostki OSP Pietkowo na dofinansowanie zakupu sprzętu ratowniczo-gaśniczego i umundurowania (Dz.754.75412§2820) ³⁾	9 000	0	0
8.	Powiat Białostocki pomoc finansowa na: <i>Przebudowę z rozbudową drogi powiatowej Nr 1562B na odcinku droga 681 - Kamińskie Wiktory</i> na terenie Gminy Poświętne (Dz.600, rozdz.60014)	1 064 861	0	0	8.	Dotacja dla jednostki OSP Poświętne na dofinansowanie zakupu sprzętu ratowniczo-gaśniczego i umundurowania (Dz.754.75412§2820) ⁴⁾	9 500	0	0

9.	Powiat Białostocki pomoc finansowa na: <i>Aktualizację dokumentacji projektowej na przebudowę z rozbudową drogi powiatowej Nr 1562B na odcinku m. Kamińskie Wiktory.</i> (Dz.600, rozdz.60014)	52 890			9.	Związek Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego pomoc finansowa na: <i>dofinansowanie realizacji zadania dotyczącego udzielenia pomocy finansowej Gminie Głucholazy uszkodzonej na skutek powodzi we wrześniu 2024 r.</i> (Dz. 754, rozdz. 75478)	5 000,00	
10.	Powiat Białostocki pomoc finansowa na: <i>Opracowanie dokumentacji projektowej na Przebudowę z rozbudową drogi powiatowej Nr 1567B na odcinku Wilkowo Nowe - Wilkowo Stare</i> (Gmina Poświętne) (Dz.600, rozdz.60014)	21 525						

12.	Powiat Białostocki pomoc finansowa na: <i>Opracowanie dokumentacji projektowej na Przebudowę z rozbudową drogi powiatowej Nr 1565B w miejscowości Brzozowo- Stare (Gmina Poświętne) (Dz.600, rozdz.60014)</i>	72 386							
13.	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach <i>(dofinansowanie zakupu fotela dializacyjnego)(Dz.851 , rozdz. 85111)</i>	10 000	0	0					
		1 256 831	951 900	0	RAZEM		1 368 660	0	0

¹⁾ Zadania własne w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej – *Przydomowe oczyszczalnie ścieków* - środki w wysokości 28 160 zł pochodzą ze środków na uzupełnienie subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji, które Gmina Poświętne otrzymała w 2021 roku.

²⁾ Dotacja celowa dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Przemienienia Pańskiego w Poświętnem na prace budowlane polegające na odnowieniu więźby dachowej i wymianie pokrycia dachowego na zabytkowym Kościele p.w. Przemienienia Pańskiego w Poświętnem - Promesa wstępna z dofinansowania inwestycji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków Nr Edycja2RPOZ/2023/5287/PolskiLad - wynosi 1 264 200 zł; pozostałe środki w kwocie 25 800 zł pochodzą ze środków własnych budżetu Gminy Poświętne.

3) Dotacja dla jednostki OSP Pietkowo na dofinansowanie zakupu sprzętu ratowniczo-gaśniczego i umundurowania - środki w kwocie 7 000,00 zł pochodzą z budżetu Województwa Podlaskiego w ramach otrzymanej przez gminę Poświętne pomocy finansowej na podstawie umowy Nr DIT-I.3031.100.2024 z dnia 17.04.2024 r.

4) Dotacja dla jednostki OSP Poświętne na dofinansowanie zakupu sprzętu ratowniczo-gaśniczego i umundurowania - środki w kwocie 7 500,00 zł pochodzą z budżetu Województwa Podlaskiego w ramach otrzymanej przez gminę Poświętne pomocy finansowej na podstawie umowy Nr DIT-I.3031.100.2024 z dnia 17.04.2024 r.

Przewodnicząca Rady

Elżbieta Fiedorek

Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie gminy na 2024 rok.

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

- 1) zmniejsza się środki na realizację zadania inwestycyjnego *Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowościach: Brzozowo Chabdy, Dzierżki, Porośl Wojślawy, Zdrody Stare i Brzozowo Antonie* do kwoty 432 153 zł. Ww. zadanie finansowane jest środkami na uzupełnienie subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji, które Gmina Poświętne otrzymała w 2021 roku.
- 2) zwiększa się środki na realizację zadania inwestycyjnego *Przebudowa istniejącej sieci kanalizacji ciśnieniowej w miejscowości Poświętne* do kwoty 130 000 zł. Ww. zadanie finansowane jest środkami na uzupełnienie subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji, które Gmina Poświętne otrzymała w 2021 roku.

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

- 1) zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetowych o środki w kwocie 24 163,00 zł stanowiące dofinansowanie z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej;
- 1) w związku z pismem Powiatowego Zarządu Dróg, nr pisma ST.420.122.2024 z dnia 19.09.2024 r., informującym o planowanych kosztach i terminie realizacji zadania *Opracowanie dokumentacji projektowej na Przebudowę z rozbudową drogi powiatowej Nr 1567B na odcinku Wilkowo Stare - Łukawica* przesuwają się ww. zadanie zaplanowane w budżecie gminy 2024 r. na 2025 r.;
- 2) wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne p.n. *Zakup maszyn do zimowego utrzymania dróg gminnych* - 25 000 zł;
- 3) zwiększa się plan wydatków majątkowych o środki w kwocie 503 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego *Rozbudowa odwodnienia liniowego drogi gminnej nr 107566B w miejscowości Gołębie*;
- 4) zmienia się nazwę zadania inwestycyjnego - było *Zakup maszyn do bieżącego utrzymania dróg gminnych* jest *Zakup maszyn do letniego utrzymania dróg gminnych*;
- 5) zwiększa się plan dochodów budżetowych o środki w kwocie 14 599 zł, z tytułu kary umownej za zwłokę w terminie zakończenia realizacji przedmiotu umowy.

3. **W dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa** - zwiększa się plan dochodów bieżących o środki w wysokości 23 134 zł, z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych.

4. **W dziale 750 - Administracja publiczna** - w planie wydatków budżetowych dokonuje się następujących zmian:

- 1) zmniejsza się plan wydatków bieżących o środki w łącznej wysokości 218 126 zł;
- 2) zwiększa się środki na realizację zadania inwestycyjnego *Modernizacja budynku urzędu gminy* - 4 550 zł.

5. **W dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** - w związku z wnioskiem Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego zabezpiecza się środki w kwocie 5 000 zł, celem udzielenia pomocy finansowej ww. Związkowi na dofinansowanie zadania dotyczącego udzielenia pomocy rzeczowej Gminie Głucholazy poszkodowanej na skutek powodzi we wrześniu 2024 r.

6. **W dziale 801 - Oświata i wychowanie** - w związku z wnioskiem nr SP.3014.12.2024 z dnia 23.09.2024 r. Dyrektora Szkoły Podstawowej im. B. Prusa w Poświętnem zwiększa się plan wydatków szkoły o środki w kwocie 215 000 zł. Ponadto w związku z ww. wnioskiem dokonuje się przesunięć środków w planie wydatków budżetowych o środki w kwocie 18 000 zł, w celu dostosowania planu finansowego do przewidywanych wydatków bieżących szkoły.

7. **W dziale 855 - Rodzina** - zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetowych o środki z Funduszu Pracy w ramach Rządowego programu wspierania rodziny - *Asystent rodziny 2024* - 19 014 zł.

8. **W dziale 900 - Gospodarka komunalna** - w związku z zakończeniem realizacji zadania inwestycyjnego *Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Poświętne*, dofinansowanego z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - *Rozświetlamy Polskę*, zmniejsza się plan dochodów i wydatków budżetowych o środki w kwocie 139 272 zł.

Ponadto wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne - *Wykonanie wiaty garażowej* o wartości 11 000 zł.

9. **W dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** - w związku z wnioskiem Dyrektora Domu Kultury w Poświętnem, nr wniosku DK.3011.4.2024 z dnia 23.09.2024 r., udziela się ww. domowi kultury dotacji celowej w wysokości 12 230 zł, na zapewnienie wkładu własnego w związku z pozyskaniem dofinansowania na realizację projektu: *Zagrajmy w kulturę*.

10. **W dziale 926 - Kultura fizyczna** - w planie dochodów i wydatków budżetowych dokonuje się następujących zmian:

- 1) zwiększa się plan dochodów budżetowych o środki w kwocie 1 306 zł, z tytułu kary umownej za zwłokę w terminie zakończenia realizacji przedmiotu umowy;
- 2) w związku z zakończeniem realizacji zadania inwestycyjnego *Budowa boiska sportowego w miejscowości Pietkowo* w zakresie opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej, zmniejsza się plan wydatków budżetowych o środki w kwocie 7 568 zł.

Przewodnicząca Rady

Elżbieta Fiedorek