

Dr. 0012. 2. 9. 2021

RADA GMINY
DOBRZYŃIEWO DUŻE
ul. Białostocka 25
16-002 Dobrzyńewo Duże

Protokół Nr 34/21

z posiedzenia Komisja Finansów i Infrastruktury Rady Gminy Dobrzyńewo Duże

Obrady rozpoczęto 22 października 2021 o godz. 8.00 a zakończono o godz. 11.00 tego samego dnia.

W posiedzeniu wzięło udział 6 członków.

Obecni:

1. Katarzyna Pogorzelska – przewodnicząca Komisji
2. Wojciech Lenczewski – wiceprzewodniczący komisji
3. Ireneusz Lewkowski – członek komisji
4. Grażyna Woźniewska – członek komisji
5. Daniel Tofiło – członek komisji
6. Janina Kozakiewicz – członek komisji

Lista obecności stanowi **załącznik nr 1** do niniejszego protokołu.

Ponadto w posiedzeniu uczestniczyli:

- 1) Sekretarz Gminy-Krzysztof Bagiński,
- 2) Skarbnik Gminy – Monika Elżbieta Krawczeniuk,
- 3) kierownik ref. planowania przestrzennego, nieruchomości i ochrony środowiska- Magdalena Bernatowicz,
- 4) podinsp. ds. inwestycji - Małgorzata Sokólska
- 5) podinsp. ds. planowania przestrzennego- Sebastian Kwit
- 6) podinsp. ds. zamówień publicznych i pozyskiwania środków zewnętrznych - Iwona Perkowska

Ad. pkt 1. Otwarcie posiedzenia Komisji.

Posiedzeniu przewodniczyła Katarzyna Pogorzelska – przewodnicząca Komisji Finansów i Infrastruktury, która na podstawie listy obecności stwierdziła, że na 6-u członków komisji w posiedzeniu bierze udział 6 członków komisji.

Ad. pkt 2. Przyjęcie porządku posiedzenia.

Przewodnicząca posiedzenia odczytała zaplanowany porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia Komisji.
2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
3. Analiza finansowa organizacji pozarządowych.
4. Analiza stanu zabezpieczenia Gminy na wypadek wystąpienia sytuacji nadzwyczajnych oraz klęsk żywiołowych.
5. Opiniowanie projektów uchwał skierowanych pod obrady XXXVII Sesji Rady Gminy Dobrzyńewo Duże.
6. Sprawy bieżące.
7. Zamknięcie posiedzenia komisji.

Zapytała, czy są inne propozycje zmian.

Nie zgłoszono.

Głosowano w sprawie:

przyjęcia porządku posiedzenia.

Wyniki głosowania

ZA: 6, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

Wyniki imienne:

ZA (6)

Wojciech Lenczewski, Ireneusz Lewkowski, Katarzyna Pogorzelska, Daniel Tofiło, Grażyna Woźniewska, Janina Kozakiewicz

Ad. pkt 3. Analiza finansowa organizacji pozarządowych.

Przewodnicząca posiedzenia oddała głos Sekretarzowi Gminy, który przedstawił następujące informacje:

- na realizację Programu współpracy Gminy Dobrzyńewo Duże z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzonymi działalność pożytku publicznego w budżecie Gminy na 2021 r. zaplanowano kwotę 20 tys. zł,

OPUBLIKOWANO W BIP

dnia

18. 11. 2021

- z zarezerwowanych funduszy skorzystało Centrum Szkolenia Jeździeckiego w Chrańskich (na wyposażenie i organizację zajęć dla młodzieży z terenu Gminy Dobrzyniewo Duże, Koło Gospodyń Wiejskich w Obrubnikach na zakup urządzeń sportowo – rekreacyjnych do świetlicy wiejskiej, proboszcz Parafii Rzymskokatolickiej w Koziniecach na organizację wyjazdu dzieci na Parafiadę do Warszawy.

Łącznie wykorzystano kwotę 14 861 zł.

Przewodniczący posiedzenia zapytał, czy członkowie komisji mają pytania.

Nie zgłoszono

Ad. pkt 4. Analiza stanu zabezpieczenia Gminy na wypadek wystąpienia sytuacji nadzwyczajnych oraz klęsk żywiołowych.

Przewodniczący posiedzenia poprosił Sekretarz Gminy o przedstawienie informacji na w/w temat.

Sekretarz Gminy nadmienił, że gotowość Gminy do sytuacji kryzysowych nadzoruje Wojewoda Podlaski poprzez Centrum Zarządzania Kryzysowego. Gmina ma opracowane plany na wypadek wystąpienia sytuacji nadzwyczajnych. Wyposażona jest w jeden zbiornik na paliwo i jeden agregat prądotwórczy, dysponuje 3 wolnymi mieszkaniami komunalnymi.

Przewodniczący posiedzenia zapytał, czy członkowie komisji mają pytania.

Nie zgłoszono.

Ad. pkt 5. Opiniowanie projektów uchwał skierowanych pod obrady XXXVII Sesji Rady Gminy Dobrzyniewo Duże w sprawach:

a) zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobrzyniewo Duże na lata 2021-2030

Skarbnik Gminy, na podstawie objaśnień do projektu uchwały przedstawiła proponowane zmiany.

W pierwszej kolejności przedysputowano kwestię przetargów na zadania i inwestycje gminne. Na powyższe wypowiedziała się P. Iwona Perkowska, która przedstawiła tegoroczne przetargi (rozstrzygnięte i będące na etapie przygotowywania dokumentacji) na następujące zadania:

- dostawę samochodu osobowego na potrzeby Urzędu Gminy Dobrzyniewo Duże –
- dostawę samochodu dostawczego z nadwoziem typu furgon
- rewitalizację świetlicy wraz z otoczeniem we wsi Koziniec otwarcie
- dostawę namiotu pneumatycznego
- dostawę wyposażenia w ramach projektu „Kompetentny od przedszkola 2 – zapewnienie wysokiej jakości oferty edukacji przed szkolnej rozwijającej kompetencje kluczowe i właściwe postawy dzieci w gminie Dobrzyniewo Duże” nr UDA-RPPD.03.01.01-20-0366/19-00
- dostawę sprzętu komputerowego do nauki zdalnej i hybrydowej
- przebudowę drogi gminnej ul. Leśna Fasty

Przewodnicząca posiedzenia i radny Daniel Tofiło poruszyli temat problemów związanych z zakupem doposażenia hali sportowej w Fastach.

Do powyższego odniosła się **P. Małgorzata Sokólska**, która wyjaśniła, że została stworzona lista sprzętu sportowego. Nie ustalono szczegółowej specyfikacji. Ekspertem w tej kwestii nie może być dyrektor szkoły, nauczyciel wf ani pracownik gminy. Przypomniała, że na poprzednim posiedzeniu komisji ustalono, że zostanie zorganizowane spotkanie z udziałem w/w osób i Wójta Gminy w celu dopracowania szczegółów zamówienia i dalszej procedury. Podkreśliła, że do jej obowiązków nie należy przygotowywanie przetargów i opracowywanie specyfikacji. Stwierdziła, że może także wystąpić problem ze znalezieniem firmy dostawczej.

Przewodnicząca posiedzenia, radny Daniel Tofiło i radny Ireneusz Lewkowski wyrazili obawę, że brak ustaleń rodzi ryzyko utraty przyznanego dofinansowania zewnętrznego w wys. 600 tys. zł. Ich zdaniem przygotowanie specyfikacji należy zlecić firmie zewnętrznej z uprawnieniami.

Członkowie komisji stwierdzili, że w poniedziałek powinna zapadnąć decyzja w sprawie zakupu wyposażenia. Stanowisko potwierdzone zostało w drodze głosowania:

Wyniki głosowania

ZA: 6, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

Wyniki imienne:

ZA (6)

Wojciech Lenczewski, Ireneusz Lewkowski, Katarzyna Pogorzelska, Daniel Tofiło, Grażyna Woźniewska, Janina Kozakiewicz.

Przewodnicząca posiedzenia stwierdziła, że do najbliższej sesji Rady Gminy ma zapadnąć ostateczna decyzja w tej sprawie.

Następnie zapytała Skarbnika Gminy o środki finansowe planowane na utrzymanie dróg w sezonie zimowym 2021/2022.

Skarbnik Gminy poinformowała, że Powiat Białostocki przekaże kwotę 120 tys. zł dwukrotnie wyższą niż w roku ubiegłym

Przewodnicząca posiedzenia zapytała, czy ktoś jeszcze chce zabrać głos.

Nie zgłoszono innych pytań.

Głosowano w sprawie zaopiniowania projektu uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobrzyniewo Duże na lata 2021-2030.

Wyniki głosowania

ZA: 6, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

Wyniki imienne:

ZA (6)

Wojciech Lenczewski, Ireneusz Lewkowski, Katarzyna Pogorzelska, Daniel Tofiło, Grażyna Woźniewska, Janina Kozakiewicz

Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie i stanowi **załącznik Nr 2** do niniejszego protokołu.

Głosowano w sprawie zaopiniowania projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Dobrzyniewo Duże na rok 2021

Wyniki głosowania

ZA: 6, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

Wyniki imienne:

ZA (6)

Wojciech Lenczewski, Katarzyna Pogorzelska, Daniel Tofiło, Grażyna Woźniewska
Ireneusz Lewkowski, Janina Kozakiewicz

Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie i stanowi **załącznik Nr 3** do niniejszego protokołu

Ad. pkt 6. Sprawy bieżące.

W trakcie dyskusji poruszono następujące kwestie:

- wykupu gruntów pod budowę szkoły w Nowym Aleksandrowie,
- wykupienia budynku na Urząd Gminy Dobrzyniewo Duże,
- dokonania aktualizacji dokumentów planistycznych w gminie i dokonanie zmian w Studium Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Dobrzyniewo Duże,
- problemu związanego z zakupem wyposażenia do Hali Sportowej w Fastach oraz terminów wykorzystania i rozliczenia dotacji pozyskanej na w/w cel.
- zimowego i bieżącego utrzymania dróg na terenie gminy,
- -naprawy nawierzchni ul. Św. Franciszka z Asyżu i ul. Skrajnej w Fastach.

Do powyższego odnieśli się:

Sebastian Kwit wyjaśnił procedurę prac związanych z dokonaniem zmiany Studium Zagospodarowania Przestrzennego Gminy. Poinformował, że prace zostaną zlecone firmie zewnętrznej, zapytania ofertowe zostały przygotowane, analiza dokumentacji trwa 3 miesiące i dotyczy obszaru całej

gminy. Zmiana studium powinna nastąpić po ostatecznym określeniu przebiegu drogi S19 i mającej powstać nowej linii kolejowej Białystok

Posiedzenie komisji, za zgodą przewodniczącego opuściła radna Janina Kozakiewicz

Magdalena Bernatowicz poinformowała, że trwa procedura przygotowawcza wymagana przy zakupie gruntów pod budowę szkoły w Nowym Aleksandrowie. Powierzchnia działki – 9300 m.2, wycena (84 zł/m2), oczekiwania właściciela gruntu 200 zł/m2 powierzchni.

Radny Daniel Tofiło i przewodnicząca posiedzenia stwierdzili, że należy podjąć wszelkie działania w celu wykupu działki biorąc także pod uwagę wywłaszczenie tych gruntów. Nawiązując do zakupu wyposażenia sportowego do hali sportowej w Fastach. Nadmieniał, że tą sprawą interesował się już na etapie przygotowywania dokumentacji przetargowej. Wówczas rozmawiał z pracownikiem Urzędu Gminy P. Małgorzatą Sokólską. Zgodnie z ustaleniami zestawienie sprzętu miało być opracowane przez dyrektora szkoły i nauczyciela wf.

P. Małgorzata Sokólska przedstawiła radnym pismo dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Fastach nie zawierające specyfikacji i wyszczególnienia sprzętu.

Radny Daniel Tofiło wyraził swoją obawę, że w związku z niedotrzymaniem terminów gmina może utracić pozyskane dofinansowanie.

Następnie przeanalizowano zagadnienie związane z utrzymaniem dróg na terenie gminy. W tym temacie wypowiedział się **p. Marcin Kulikowski**, którego zdaniem należy skupić się nad zleceniem równania dróg publicznych firmie zewnętrznej. Jego zdaniem zakup sprzętu jest mniej opłacalny. Wiąże się z zatrudnieniem pracownika z kwalifikacjami, serwisowaniem sprzętu, zakupem paliwa. Wynajem profesjonalnego sprzętu to koszt ok. 100 tys. zł w skali roku. Natomiast koszt zakupu równiarki to ok. 400 tys. zł. Poinformował, że występują problemy związane z pozyskaniem materiału do utwardzania dróg publicznych.

Przewodnicząca posiedzenia stwierdziła, że należy przygotować kosztorys zakupu równiarki i kosztorys utrzymania dróg własnym sprzętem.

Radna Grażyna Woźniewska stwierdziła, że w budżecie gminy należy zabezpieczyć środki na zakup równiarki.

Radny Daniel Tofiło dodał, że należy ustalić źródło finansowania (z wydatków bieżących czy inwestycyjnych).

Nawiązując do zakupu budynku pod Urząd Gminy **Sekretarz Gminy** wyjaśnił, że wiąże się to ze zmianą przeznaczenia budynku, co może być trudne pod względem formalnym. Wystrój wnętrz nie jest typowo urzędowy, w pomieszczeniach piwnicznych stwierdzono zagrzybienie ścian. Należy sprawdzić czy jest opłacalne finansowo w porównaniu do budowy nowego budynku.

Przewodnicząca posiedzenia zapytała, czy radni mają pytania.

Nie zgłoszono.

Ad. pkt 7. Zamknięcie posiedzenia komisji.

W związku z wyczerpaniem się porządku posiedzenia przewodnicząca zamknęła posiedzenie komisji.

Protokołowała

Mariola Grzegorzczuk

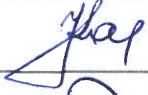
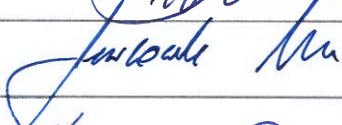
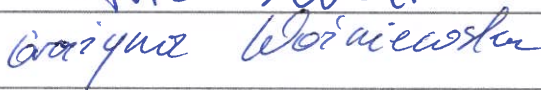


PRZEWODNICZĄCA
Komisji Finansów i Infrastruktury
Grażyna Woźniewska
Katarzyna Woźniewska

Rada Gminy Dobrzyniewo Duże - Komisja Finansów i Infrastruktury

Posiedzenie w dniu 22 października 2021

Załącznik Nr do protokołu Nr 34/21
 dnia 22.10.2021 r.
 Komisji Finansów i Infrastruktury

Nazwisko i imię	Podpis	Uwagi
1. Kozakiewicz Janina [U]		
2. Lenczewski Wojciech [U]		
3. Lewkowski Ireneusz [U]		
4. Pogorzelska Katarzyna [U]		
5. Tofiło Daniel [U]		
6. Woźniewska Grażyna [U]		

Wygenerowano w programie eSesja.pl

Załącznik Nr 2 do protokołu Nr 34/21

dnia 22.10.2021.
Komisji Finansów i Infrastruktury

UCHWAŁA NR

**RADY GMINY DOBRZYŃIEWO DUŻE
z dnia 28 października 2021 r.**

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobrzyńewo Duże na lata 2021-2030.

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.) uchwala się co następuje:

§ 1. W uchwale XXIX/233/20 Rady Gminy Dobrzyńewo Duże z dnia 30 grudnia 2020 roku (zmienionej Uchwałą nr XXXV/297/21 z dnia 31 sierpnia 2021) w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobrzyńewo Duże na lata 2021-2030 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Dobrzyńewo Duże na lata 2021-2030 otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do uchwały;
- 2) w Wykazie wieloletnich przedsięwzięć Gminy Dobrzyńewo Duże, stanowiącym załącznik nr 2 do zmienianej uchwały – określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dobrzyńewo Duże.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT GMINY

mgr Wojciech Cybulski

SKARBNIK GMINY

mgr Monika Elżbieta Krawczeniuk

Plan o opinii
Kom. ds. Finansów
i Infrastruktury

WÓJT GMINY

mgr Wojciech Cybulski

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Gminy Dobrzyńskiewo Duża z dnia października 2021 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:						w tym:		
		Dochody budżetu ^x	z tego:					z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele budżetu ^{x 3)}	pozostałe dochody budżetu ⁴⁾	z podziału od nieruchomości
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2
Lp	1									
2021	61 645 456,00	55 672 477,00	8 753 900,00	122 480,00	15 053 022,00	19 286 176,00	12 416 889,00	3 586 476,00	5 972 979,00	839 283,00
2022	64 796 395,00	54 180 909,00	9 051 533,00	126 644,00	15 288 702,00	17 864 051,00	11 849 979,00	3 675 698,00	10 615 486,00	0,00
2023	55 521 983,00	55 521 983,00	9 323 079,00	130 443,00	15 655 631,00	18 292 788,00	12 120 042,00	3 763 812,00	0,00	0,00
2024	56 957 300,00	56 957 300,00	9 602 771,00	134 356,00	16 047 022,00	18 750 108,00	12 423 043,00	3 857 907,00	0,00	0,00
2025	58 429 919,00	58 429 919,00	9 880 854,00	138 387,00	16 448 198,00	19 218 861,00	12 733 619,00	3 954 355,00	0,00	0,00
2026	59 950 842,00	59 950 842,00	10 197 470,00	142 677,00	16 859 403,00	19 699 333,00	13 051 959,00	4 053 214,00	0,00	0,00
2027	61 511 654,00	61 511 654,00	10 513 592,00	147 100,00	17 280 888,00	20 191 816,00	13 378 258,00	4 154 544,00	0,00	0,00
2028	63 102 748,00	63 102 748,00	10 829 000,00	151 513,00	17 712 910,00	20 686 611,00	13 712 714,00	4 258 408,00	0,00	0,00
2029	64 713 258,00	64 713 258,00	11 132 212,00	155 755,00	18 155 733,00	21 214 026,00	14 055 532,00	4 364 868,00	0,00	0,00
2030	66 364 953,00	66 364 953,00	11 443 914,00	160 116,00	18 609 626,00	21 744 377,00	14 406 920,00	4 473 990,00	0,00	0,00

¹⁾ Wzrost może być stosowany także w odniesieniu do jednostek samorządu terytorialnego, w których poszczególne pozycje są przedstawione w tabelkach, a nie w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 689, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzrost stosuje się dla lat wykazywanych poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania budżetu oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków budżetowych na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikających z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody budżetu w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

z tego:																					
Wyszczególnienie		Wydatki ogółem x	w tym:										w tym:								
			Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu x	w tym:				Wydanki majątkowe ^x	w tym:								
								odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	Wydatki majątkowe ^x				inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:					
2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
										53 958 977,00	18 170 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 914 209,00	15 914 209,00	3 683 329,00
										52 105 600,00	18 643 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 181 795,00	16 181 795,00	2 000 000,00
										53 354 873,00	19 083 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267 110,00	267 110,00	0,00
										54 626 870,00	19 572 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430 430,00	430 430,00	0,00
										55 940 733,00	20 084 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	489 186,00	489 186,00	0,00
										57 292 971,00	20 614 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 871,00	157 871,00	0,00
										58 681 378,00	21 158 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 276,00	280 276,00	0,00
										60 106 877,00	21 716 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	965 871,00	965 871,00	0,00
										61 568 666,00	22 289 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	814 592,00	814 592,00	0,00
										63 035 670,00	22 847 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	819 283,00	819 283,00	0,00

Alle

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		inne przychody niezwiązane z zadaniem długu x 7)		na pokrycie deficytu budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
		na pokrycie deficytu budżetu x							
		w tym:							
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 569 000,00	1 569 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 369 000,00	1 369 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 550 000,00	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 030 000,00	2 030 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 330 000,00	2 330 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 510 000,00	2 510 000,00	0,00	0,00	0,00

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

del

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4.1
2021	4,73%	7,12%	9,43%	15,27%	17,26%	TAK
2022	5,16%	7,02%	7,02%	10,92%	12,91%	TAK
2023	6,51%	7,14%	7,14%	8,42%	10,42%	TAK
2024	6,18%	7,23%	7,23%	7,86%	7,86%	TAK
2025	6,04%	7,28%	x	7,13%	7,13%	TAK
2026	6,96%	7,35%	x	8,13%	9,26%	TAK
2027	6,74%	7,42%	x	7,14%	8,26%	TAK
2028	5,19%	7,47%	x	7,22%	7,22%	TAK
2029	5,60%	7,47%	x	7,27%	7,27%	TAK
2030	5,70%	7,54%	x	7,34%	7,34%	TAK

Ull

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Lp	w tym:			w tym:			w tym:		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
2021	1 760 824,00	1 760 824,00	1 760 824,00	3 457 843,00	3 457 843,00	3 457 843,00	2 519 809,00	2 519 809,00	2 111 330,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

cler

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:			Wydanki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydanki na spłatę zobowiązań przysługujących w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w tym:					
					Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2021	4 823 895,00	4 823 895,00	3 253 679,00	11 416 784,00	2 282 199,00	9 134 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	6 785 845,00	0,00	0,00	16 771 990,00	604 065,00	16 167 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

all

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłączenia z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji finansowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wzrost/spadek spłaty zobowiązań, wyłączenia z tytułu spłaty zobowiązań, dokonane w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontami, emitowanych lub zaciągniętych do równoważności kwoty uchyty w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z tytułu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			w tym:			w tym:					
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x				
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.8	10.9	10.10	10.11	
2021	1 569 000,00	31 980,00	0,00	31 980,00	31 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 369 000,00	31 980,00	0,00	31 980,00	31 980,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2023	900 000,00	31 980,00	0,00	31 980,00	31 980,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	1 000 000,00	31 980,00	0,00	31 980,00	31 980,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie, nie uwzględniając we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spójności relacji określonej w art. 243 ustawy zadaną automatycznie wygenerowaną przez aplikację webową przez Ministerstwo Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyka wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczy w szczególności lat 2021-2030 z zastrzeżeniem, że w przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wyrażających się w odwołaniu do wieloletniej prognozy finansowej.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na dane prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu z tytułu planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, należy zamieścić w odwołaniu do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Rady Gminy Dobrzyniewo Duże z dnia października 2021 roku

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				34 180 378,00	11 416 784,00	16 771 990,00	40 000,00	0,00	28 228 774,00
1.a	- wydatki bieżące				3 885 229,00	2 282 199,00	604 065,00	0,00	0,00	2 886 264,00
1.b	- wydatki majątkowe				30 295 149,00	9 134 585,00	16 167 925,00	40 000,00	0,00	25 342 510,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				14 757 628,00	4 495 765,00	7 389 910,00	0,00	0,00	11 885 675,00
1.1.1	- wydatki bieżące				3 885 229,00	2 282 199,00	604 065,00	0,00	0,00	2 886 264,00
1.1.1.1	Kompeteniny od przedszkola 2 - zapewnienie wysokiej jakości oferty przedszkolnej rozwijającej kompetencje kluczowe i właściwe postawy dzieci w gminie Dobrzyniewo Duże	Urząd Gminy Dobrzyniewo Duże	2020	2022	621 762,00	468 655,00	86 293,00	0,00	0,00	554 948,00
1.1.1.2	Projekt "Wzmocnienie administracji publicznej współpracy na rzecz poprawy bezpiecznego środowiska LT-PL" No LT-PL-3R-255	Urząd Gminy Dobrzyniewo Duże	2019	2022	943 982,00	429 798,00	206 441,00	0,00	0,00	636 239,00
1.1.1.3	Projekt" Nowe podejście do transgranicznego systemu zarządzania kryzysowego"	Urząd Gminy Dobrzyniewo Duże	2019	2022	492 884,00	216 341,00	111 742,00	0,00	0,00	328 083,00
1.1.1.4	"Pod Malinową Chmurką" - utworzenie miejsca opieki nad dzieckiem do 3 lat	Urząd Gminy Dobrzyniewo Duże	2020	2021	797 581,00	358 471,00	0,00	0,00	0,00	358 471,00
1.1.1.5	Projekt "Podniesienie kompetencji cyfrowych wśród uczniów i nauczycieli województwa podlaskiego"	Urząd Gminy Dobrzyniewo Duże	2020	2021	173 052,00	173 052,00	0,00	0,00	0,00	173 052,00
1.1.1.6	Projekt LOWE - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Dobrzyniewo Duże	2020	2021	175 000,00	154 503,00	0,00	0,00	0,00	154 503,00

allh

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.1.7	Projekt "Promocja Gminy Dobryńniewo Duże" (z PROW na lata 2014-2020)	Urząd Gminy Dobryńniewo Duże	2020	2021	51 581,00	51 581,00	0,00	0,00	0,00	51 581,00
1.1.1.8	Projekt "Wzmocnienie współpracy w zakresie zarządzania kryzysowego i bezpieczeństwa na obszarze LT-PL"	Urząd Gminy Dobryńniewo Duże	2020	2022	629 387,00	429 798,00	199 589,00	0,00	0,00	629 387,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				10 872 399,00	2 213 566,00	6 785 845,00	0,00	0,00	8 999 411,00
1.1.2.1	Projekt "Nowe podejście do transgranicznego systemu zarządzania kryzysowego"	Urząd Gminy Dobryńniewo Duże	2019	2021	2 826 322,00	953 334,00	0,00	0,00	0,00	953 334,00
1.1.2.2	Budowa sieci uzdatniania wody Obrubniki wraz z instalacją paneli fotowoltaicznych oraz budową przydomowej oczyszczalni ścieków w miejscowości Obrubniki	Urząd Gminy Dobryńniewo Duże	2019	2022	2 412 900,00	900 000,00	1 512 900,00	0,00	0,00	2 412 900,00
1.1.2.3	Projekt "Wzmocnienie współpracy w zakresie zarządzania kryzysowego i bezpieczeństwa na obszarze LT-PL"	Urząd Gminy Dobryńniewo Duże	2020	2022	1 703 182,00	282 160,00	1 421 022,00	0,00	0,00	1 703 182,00
1.1.2.4	Kompeteniny od przedszkola 2 - zapewnienie wysokiej jakości oferty przedszkolnej rozwijającej kompetencje kluczowe i właściwe postawy dzieci w gminie Dobryńniewo Duże	Urząd Gminy Dobryńniewo Duże	2020	2021	75 384,00	75 384,00	0,00	0,00	0,00	75 384,00
1.1.2.5	Przebudowa stacji uzdatniania wody Bohdan, wraz z instalacją paneli fotowoltaicznych oraz budowa przydomowej oczyszczalni ścieków w miejscowości Bohdan - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Dobryńniewo Duże	2021	2022	976 365,00	865,00	975 500,00	0,00	0,00	976 365,00
1.1.2.6	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w m. Fasty gm. Dobryńniewo Duże - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Dobryńniewo Duże	2021	2022	2 373 600,00	500,00	2 373 100,00	0,00	0,00	2 373 600,00
1.1.2.7	Rewitalizacja świetlicy wraz z otoczeniem we wsi Kozłice - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Dobryńniewo Duże	2021	2022	504 646,00	1 323,00	503 323,00	0,00	0,00	504 646,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			od	do						
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				19 422 750,00	6 921 019,00	9 382 080,00	40 000,00	0,00	16 343 089,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				19 422 750,00	6 921 019,00	9 382 080,00	40 000,00	0,00	16 343 089,00
1.3.2.1	Budowa hali gimnastycznej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Fastach	Urząd Gminy Dobryńsko	2019	2021	6 780 125,00	3 780 134,00	0,00	0,00	0,00	3 780 134,00
1.3.2.3	Fundusz Inwestycji Lokalnej - inwestycje 2021 - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Dobryńsko	2020	2021	2 273 730,00	2 273 730,00	0,00	0,00	0,00	2 273 730,00
1.3.2.4	Budowa świetlicy w miejscowości Kopisk - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Dobryńsko	2022	2023	45 000,00	0,00	35 000,00	5 000,00	0,00	40 000,00
1.3.2.5	Budowa świetlicy w miejscowości Kulikówka - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Dobryńsko	2020	2021	109 660,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2.6	Budowa świetlicy w miejscowości Leńce - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Dobryńsko	2022	2023	45 000,00	0,00	5 000,00	35 000,00	0,00	40 000,00
1.3.2.7	Pomoc finansowa dla Powiatu Białostockiego na zadanie: „Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1385B na odcinku Gnita - Dobryńsko Duże” - wsparcie finansowe dla powiatu w celu poprawy infrastruktury drogowej” lata 2021-2022	Urząd Gminy Dobryńsko	2021	2022	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.8	Budowa boiska sportowego wielofunkcyjnego i bieżni 4 torowej o nawierzchni poliuretanowej z zeskoczną do skoku w dal wraz z oświetleniem przy Szkole Podstawowej w Obrubnikach - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Dobryńsko	2021	2022	715 037,00	10 000,00	705 037,00	0,00	0,00	715 037,00
1.3.2.9	Budowa boiska sportowego wielofunkcyjnego i bieżni 4 torowej o nawierzchni poliuretanowej z zeskoczną do skoku w dal wraz z oświetleniem przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Fastach - Poprawa jakości życia mieszkań	Urząd Gminy Dobryńsko	2021	2022	712 343,00	10 000,00	702 343,00	0,00	0,00	712 343,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.10	Modernizacja drogi gminnej we wsi Szacły Gminy Dobrzyniewo Duże - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Dobrzyniewo Duże	2021	2022	221 500,00	100 000,00	121 500,00	0,00	0,00	221 500,00
1.3.2.11	Modernizacja drogi gminnej na gruntach wsi Gnła Gmina Dobrzyniewo Duże - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Dobrzyniewo Duże	2021	2022	81 795,00	70 000,00	11 795,00	0,00	0,00	81 795,00
1.3.2.12	Przebudowa drogi gminnej Nr 105451 B Kozinice-Borsukówka, gmina Dobrzyniewo Duże, powiat białostocki, woj. Podlaskie w m. Borsukówka od km rob. 2+310 do km rob. 3+740 (do FDS) - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Dobrzyniewo Duże	2021	2022	2 465 560,00	65 560,00	2 400 000,00	0,00	0,00	2 465 560,00
1.3.2.13	Przebudowa drogi gminnej Nr 105471 B ul. Leśna w m. Fasty, gmina Dobrzyniewo Duże, powiat białostocki, woj. Podlaskie od km rob 0+000 do km robocznego 0+660 wraz z budowa i przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej (do FDS na 2021 r) - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Dobrzyniewo Duże	2021	2022	3 813 000,00	530 595,00	3 282 405,00	0,00	0,00	3 813 000,00
1.3.2.14	Modernizacja drogi gminnej na terenie Ponikla-Obrubniki Gmina Dobrzyniewo Duże - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Dobrzyniewo Duże	2021	2022	160 000,00	41 000,00	119 000,00	0,00	0,00	160 000,00

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobrzyniewo Duże na lata 2021-2030.

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2021 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dobrzyniewo Duże na lata 2021-2030:

Zmniejszenie dochodów w 2021 r.	2 719 566,00 zł
w tym:	
Zwiększenie dochodów bieżących	605 724,00 zł
Zmniejszenie dochodów majątkowych	3 325 290,00 zł
Zmniejszenie wydatków w 2021 r.	2 995 396,00 zł
w tym:	
Zwiększenie wydatków bieżących	900 604,00 zł
Zmniejszenie wydatków majątkowych	3 896 000,00 zł
Deficyt (plan) po zmianach	8 227 730,00 zł
Zmniejszenie przychodów	275 830,00 zł

Dodano następujące przedsięwzięcia:

- 1) Modernizacja drogi gminnej na gruntach wsi Gnita Gmina Dobrzyniewo Duże;
- 2) Modernizacja drogi gminnej na terenie Ponikła-Obrubniki Gmina Dobrzyniewo Duże;
- 3) Modernizacja drogi gminnej we wsi Szaciły Gminy Dobrzyniewo Duże;
- 4) Przebudowa drogi gminnej Nr 105451 B Kozirce-Borsukówka, gmina Dobrzyniewo Duże, powiat białostocki, woj. Podlaskie w m. Borsukówka od km rob. 2+310 do km rob. 3+740 (do FDS);
- 5) Przebudowa drogi gminnej Nr 105471 B ul. Leśna w m. Fasty, gmina Dobrzyniewo Duże, powiat białostocki, woj. Podlaskie od km rob 0+000 do km roboczego 0+660 wraz z budową i przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej (do FDS);
- 6) Rewitalizacja świetlicy wraz z otoczeniem we wsi Kozirce.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

- 1) Budowa sieci uzdatniania wody Obrubniki wraz z instalacją paneli fotowoltaicznych oraz budową przydomowej oczyszczalni ścieków w miejscowości Obrubniki;
- 2) Kompetentny od przedszkola 2 - zapewnienie wysokiej jakości oferty przedszkolnej rozwijającej kompetencje kluczowe i właściwe postawy dzieci w gminie Dobrzyniewo Duże;
- 3) Projekt "Wzmocnienie administracji publicznej współpracy na rzecz poprawy bezpiecznego środowiska LT-PL" No LT-PL-3R-255;
- 4) Projekt "Wzmocnienie współpracy w zakresie zarządzania kryzysowego i bezpieczeństwa na obszarze LT-PL" ;
- 5) Przebudowa stacji uzdatniania wody Bohdan, wraz z instalacją paneli fotowoltaicznych oraz budową przydomowej oczyszczalni ścieków w miejscowości Bohdan,
- 6) Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w m. Fasty gm. Dobrzyniewo Duże.

W celu zachowania realistyczności Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobrzyniewo Duże,

Ull

w 2022 roku zaktualizowano poziom planowanych dotacji i środków na inwestycje, w związku z podpisanymi i planowanymi do podpisania umowami na dofinansowanie realizowanych projektów inwestycyjnych.

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

llll

Załącznik Nr 3 do protokołu Nr 34/21

PROJEKT

dnia 22.10.2021

UCHWAŁA NR/21 RADY GMINY DOBRZYŃIEWO DUŻE

Komisji Finansów i Infrastruktury

z dnia października 2021 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Dobrzyńewo Duże na rok 2021

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.) oraz art. 211, 212, 214, 215, 217, 235, 236 i 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Wprowadzić zmiany w planie dochodów:

- 1) zwiększyć dochody o kwotę 556.095 zł zgodnie z tabelą w załączniku nr 1 do uchwały;
- 2) zmniejszyć dochody o kwotę 3.682.361 zł – zgodnie z tabelą w załączniku nr 1 do uchwały.

§ 2. Wprowadzić zmiany w planie wydatków:

- 1) zwiększyć wydatki o kwotę 1.009.594 zł zgodnie z tabelą w załączniku nr 2 do uchwały;
- 2) zmniejszyć wydatki o kwotę 4.411.690 zł – zgodnie z tabelą w załączniku nr 2 do uchwały.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) plan dochodów budżetowych ogółem: 61.645.456 zł, z tego:
 - a) dochody bieżące w kwocie 55.672.477 zł,
 - b) dochody majątkowe w kwocie 5.972.979 zł;
- 2) plan wydatków budżetowych ogółem: 69.873.186 zł, z tego:
 - a) wydatki bieżące w kwocie 53.958.977 zł,
 - b) wydatki majątkowe w kwocie 15.914.209 zł.

§ 4. Deficyt budżetu Gminy wynosi 8.227.730 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) emisji papierów wartościowych w wysokości 5.891.000 zł;
- 2) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie – 2.336.730 zł, w tym 2.273.730 zł - Funduszu Inwestycji Lokalnych.”

§ 5. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu gminy w wysokości 9.796.730 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 1.569.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. Zmienia się wykaz zadań inwestycyjnych realizowanych w 2021 roku, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 7. Zmieniają się wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej, zgodnie z Załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 8. Załączniki Nr 3, 4, 5 otrzymują nowe brzmienie.

Ille

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dobrzyniewo Duże.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodnicząca Rady Gminy

Janina Kozakiewicz

WÓJT GMINY

mgr Wojciech Cybulski

SKARBNIK GMINY

mgr Monika Elżbieta Krawczeniuk

prasa o opinii
Ucz. ds. Finansów
& Infrastruktury

PROJEKT

Załącznik nr 1 do projektu Uchwały nr Rady Gminy Dobrzyniewo Duże z dnia października 2021 roku
Zmiana planu dochodów budżetu Gminy na 2021 rok

w złotych

Poroz. z AR

Rodzaj zadania:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
801			Oświata i wychowanie	0,00	0,00	47 566,00	47 566,00
			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
	80195		Pozostała działalność	0,00	0,00	47 566,00	47 566,00
			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
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	47 566,00	47 566,00
			bieżące razem:	50 000,00	0,00	47 566,00	97 566,00
			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

Poroz. z JST

Rodzaj zadania:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
800			Transport i łączność	60 000,00	0,00	60 000,00	120 000,00
			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
	60014		Drogi publiczne powiatowe	60 000,00	0,00	60 000,00	120 000,00
			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
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	0,00	60 000,00	120 000,00

all

bieżące razem:				60 000,00	0,00	60 000,00	120 000,00
			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							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	952 665,00	-199 505,00	0,00	753 160,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	913 665,00	-199 505,00	0,00	714 160,00
	75495		Pozostała działalność	603 879,00	-199 505,00	0,00	404 374,00
			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	603 879,00	-199 505,00	0,00	404 374,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	603 879,00	-199 505,00	0,00	404 374,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 716 792,00	-10 000,00	110 000,00	14 816 792,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	30 000,00	0,00	10 000,00	40 000,00
			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
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	30 000,00	0,00	10 000,00	40 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 141 930,00	-10 000,00	100 000,00	3 231 930,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 646 406,00	-10 000,00	0,00	1 636 406,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500 758,00	0,00	100 000,00	600 758,00
801			Oświata i wychowanie	2 189 491,00	-147 566,00	324 400,00	2 366 325,00

Ule

			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	853 312,00	-100 000,00	0,00	753 312,00
	80101		Szkoły podstawowe	519 994,00	0,00	17 500,00	537 494,00
			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	205 929,00	0,00	0,00	205 929,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	17 500,00	17 500,00
	80195		Pozostała działalność	488 749,00	-147 566,00	306 900,00	658 083,00
			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	447 383,00	-100 000,00	0,00	347 383,00
	2057		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	447 383,00	-100 000,00	0,00	347 383,00
	2170		Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	47 566,00	-47 566,00	0,00	0,00
	2180		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	306 900,00	306 900,00
852			Pomoc społeczna	613 064,00	0,00	14 129,00	627 193,00
			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
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	123 244,00	0,00	14 129,00	137 373,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	123 244,00	0,00	14 129,00	137 373,00
			bieżące razem:	39 936 136,00	-357 071,00	448 529,00	40 027 596,00
			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	2 060 329,00	-289 505,00	0,00	1 760 824,00
majątkowe							
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	931 140,00	-931 140,00	0,00	0,00
			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	931 140,00	-931 140,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	931 140,00	-931 140,00	0,00	0,00

me

			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	931 140,00	-931 140,00	0,00	0,00
	6257		Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	931 140,00	-931 140,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	1 887 150,00	-1 887 150,00	0,00	0,00
			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	1 887 150,00	-1 887 150,00	0,00	0,00
			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	1 887 150,00	-1 887 150,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 887 974,00	-110 000,00	0,00	1 777 974,00
			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	1 862 974,00	-110 000,00	0,00	1 752 974,00
		75495	Pozostała działalność	110 000,00	-110 000,00	0,00	0,00
			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	110 000,00	-110 000,00	0,00	0,00
	6257		Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	110 000,00	-110 000,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	397 625,00	-397 000,00	0,00	625,00
			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	397 625,00	-397 000,00	0,00	625,00
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	397 625,00	-397 000,00	0,00	625,00
			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	397 625,00	-397 000,00	0,00	625,00
	6257		Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	397 625,00	-397 000,00	0,00	625,00
			majątkowe razem:	9 298 269,00	-3 325 290,00	0,00	5 972 979,00
			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	4 895 983,00	-1 438 140,00	0,00	3 457 843,00

Handwritten signature

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
bleżące							
bleżące razem:				15 427 315,00	0,00	0,00	15 427 315,00
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:				64 771 722,00	-3 682 361,00	556 095,00	61 645 456,00
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				6 956 312,00	-1 737 645,00	0,00	5 218 667,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PROJEKT Załącznik Nr 2 do Projektu Uchwały Nr Rady Gminy Dobrzyniewo Duże z dnia października 2021 roku
Zmiana planu wydatków budżetu Gminy na 2021 rok

Rodzaj zadania: Poroz. z AR

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:						
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
								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	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
801			Oświata i wychowanie	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	0,00	
				zwiększenie	47 568,00	47 568,00	0,00	47 568,00	0,00	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	47 568,00	47 568,00	0,00	47 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80185			Pozostała działalność	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	0,00	
				zwiększenie	47 568,00	47 568,00	0,00	47 568,00	0,00	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	47 568,00	47 568,00	0,00	47 568,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	47 568,00	47 568,00	0,00	47 568,00	0,00	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	47 568,00	47 568,00	0,00	47 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:	przed zmianą	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	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	
				zwiększenie	47 568,00	47 568,00	0,00	47 568,00	0,00	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	87 568,00	87 568,00	0,00	87 568,00	0,00	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

Dziś	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:						
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o szczególnym charakterze w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: nie programy finansowane z udziałem środków, o szczególnym charakterze w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	z tego:		
								z tego:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	dotacje na zadania bieżące									świadczenia na rzecz osób fizycznych	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu
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	1 040 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	980 000,00	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		
				zwiększenie	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 115 000,00	155 000,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	1 040 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	980 000,00	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		
				zwiększenie	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 115 000,00	155 000,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	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	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	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
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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			
				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	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	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
				po zmianach	92 000,00	92 000,00	0,00	92 000,00	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														Z tego:		Wnieście wniosków do spółek prawa handlowego																																																																																																																																																																																																																						
					Wydzielone				z tego:				dotacje na zadania budżetowe	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki finansowane z programów	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydzielone majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. a		zakup i objęcie akcji i udziałów																																																																																																																																																																																																																					
					Wydzielone bieżące	Wydzielone jednorazowe	Wydzielone na cele inwestycyjne	Wydzielone na cele inwestycyjne	Wydzielone na cele inwestycyjne	Wydzielone na cele inwestycyjne	Wydzielone na cele inwestycyjne	Wydzielone na cele inwestycyjne											Wydzielone na cele inwestycyjne	Wydzielone na cele inwestycyjne	Wydzielone na cele inwestycyjne	Wydzielone na cele inwestycyjne	Wydzielone na cele inwestycyjne	Wydzielone na cele inwestycyjne	Wydzielone na cele inwestycyjne	Wydzielone na cele inwestycyjne	Wydzielone na cele inwestycyjne	Wydzielone na cele inwestycyjne	Wydzielone na cele inwestycyjne	Wydzielone na cele inwestycyjne	Wydzielone na cele inwestycyjne	Wydzielone na cele inwestycyjne	Wydzielone na cele inwestycyjne	Wydzielone na cele inwestycyjne	Wydzielone na cele inwestycyjne	Wydzielone na cele inwestycyjne	Wydzielone na cele inwestycyjne	Wydzielone na cele inwestycyjne	Wydzielone na cele inwestycyjne	Wydzielone na cele inwestycyjne	Wydzielone na cele inwestycyjne	Wydzielone na cele inwestycyjne	Wydzielone na cele inwestycyjne	Wydzielone na cele inwestycyjne	Wydzielone na cele inwestycyjne	Wydzielone na cele inwestycyjne	Wydzielone na cele inwestycyjne	Wydzielone na cele inwestycyjne	Wydzielone na cele inwestycyjne	Wydzielone na cele inwestycyjne	Wydzielone na cele inwestycyjne	Wydzielone na cele inwestycyjne	Wydzielone na cele inwestycyjne	Wydzielone na cele inwestycyjne	Wydzielone na cele inwestycyjne	Wydzielone na cele inwestycyjne	Wydzielone na cele inwestycyjne	Wydzielone na cele inwestycyjne	Wydzielone na cele inwestycyjne	Wydzielone na cele inwestycyjne	Wydzielone na cele inwestycyjne	Wydzielone na cele inwestycyjne	Wydzielone na cele inwestycyjne	Wydzielone na cele inwestycyjne	Wydzielone na cele inwestycyjne	Wydzielone na cele inwestycyjne	Wydzielone na cele inwestycyjne	Wydzielone na cele inwestycyjne	Wydzielone na cele inwestycyjne	Wydzielone na cele inwestycyjne	Wydzielone na cele inwestycyjne	Wydzielone na cele inwestycyjne	Wydzielone na cele inwestycyjne	Wydzielone na cele inwestycyjne	Wydzielone na cele inwestycyjne	Wydzielone na cele inwestycyjne	Wydzielone na cele inwestycyjne	Wydzielone na cele inwestycyjne	Wydzielone na cele inwestycyjne	Wydzielone na cele inwestycyjne	Wydzielone na cele inwestycyjne	Wydzielone na cele inwestycyjne	Wydzielone na cele inwestycyjne	Wydzielone na cele inwestycyjne	Wydzielone na cele inwestycyjne	Wydzielone na cele inwestycyjne	Wydzielone na cele inwestycyjne	Wydzielone na cele inwestycyjne	Wydzielone na cele inwestycyjne	Wydzielone na cele inwestycyjne	Wydzielone na cele inwestycyjne	Wydzielone na cele inwestycyjne	Wydzielone na cele inwestycyjne	Wydzielone na cele inwestycyjne	Wydzielone na cele inwestycyjne	Wydzielone na cele inwestycyjne	Wydzielone na cele inwestycyjne	Wydzielone na cele inwestycyjne	Wydzielone na cele inwestycyjne	Wydzielone na cele inwestycyjne	Wydzielone na cele inwestycyjne	Wydzielone na cele inwestycyjne	Wydzielone na cele inwestycyjne	Wydzielone na cele inwestycyjne	Wydzielone na cele inwestycyjne	Wydzielone na cele inwestycyjne	Wydzielone na cele inwestycyjne	Wydzielone na cele inwestycyjne	Wydzielone na cele inwestycyjne	Wydzielone na cele inwestycyjne	Wydzielone na cele inwestycyjne	Wydzielone na cele inwestycyjne	Wydzielone na cele inwestycyjne	Wydzielone na cele inwestycyjne	Wydzielone na cele inwestycyjne	Wydzielone na cele inwestycyjne	Wydzielone na cele inwestycyjne	Wydzielone na cele inwestycyjne	Wydzielone na cele inwestycyjne	Wydzielone na cele inwestycyjne	Wydzielone na cele inwestycyjne	Wydzielone na cele inwestycyjne	Wydzielone na cele inwestycyjne	Wydzielone na cele inwestycyjne	Wydzielone na cele inwestycyjne	Wydzielone na cele inwestycyjne	Wydzielone na cele inwestycyjne	Wydzielone na cele inwestycyjne	Wydzielone na cele inwestycyjne	Wydzielone na cele inwestycyjne	Wydzielone na cele inwestycyjne	Wydzielone na cele inwestycyjne	Wydzielone na cele inwestycyjne	Wydzielone na cele inwestycyjne	Wydzielone na cele inwestycyjne	Wydzielone na cele inwestycyjne	Wydzielone na cele inwestycyjne	Wydzielone na cele inwestycyjne	Wydzielone na cele inwestycyjne	Wydzielone na cele inwestycyjne	Wydzielone na cele inwestycyjne	Wydzielone na cele inwestycyjne	Wydzielone na cele inwestycyjne	Wydzielone na cele inwestycyjne	Wydzielone na cele inwestycyjne	Wydzielone na cele inwestycyjne	Wydzielone na cele inwestycyjne	Wydzielone na cele inwestycyjne	Wydzielone na cele inwestycyjne	Wydzielone na cele inwestycyjne	Wydzielone na cele inwestycyjne	Wydzielone na cele inwestycyjne	Wydzielone na cele inwestycyjne	Wydzielone na cele inwestycyjne	Wydzielone na cele inwestycyjne	Wydzielone na cele inwestycyjne	Wydzielone na cele inwestycyjne	Wydzielone na cele inwestycyjne	Wydzielone na cele inwestycyjne	Wydzielone na cele inwestycyjne	Wydzielone na cele inwestycyjne	Wydzielone na cele inwestycyjne	Wydzielone na cele inwestycyjne	Wydzielone na cele inwestycyjne	Wydzielone na cele inwestycyjne	Wydzielone na cele inwestycyjne	Wydzielone na cele inwestycyjne	Wydzielone na cele inwestycyjne	Wydzielone na cele inwestycyjne	Wydzielone na cele inwestycyjne	Wydzielone na cele inwestycyjne	Wydzielone na cele inwestycyjne	Wydzielone na cele inwestycyjne	Wydzielone na cele inwestycyjne	Wydzielone na cele inwestycyjne	Wydzielone na cele inwestycyjne	Wydzielone na cele inwestycyjne	Wydzielone na cele inwestycyjne	Wydzielone na cele inwestycyjne	Wydzielone na cele inwestycyjne	Wydzielone na cele inwestycyjne	Wydzielone na cele inwestycyjne	Wydzielone na cele inwestycyjne	Wydzielone na cele inwestycyjne	Wydzielone na cele inwestycyjne	Wydzielone na cele inwestycyjne	Wydzielone na cele inwestycyjne	Wydzielone na cele inwestycyjne	Wydzielone na cele inwestycyjne	Wydzielone na cele inwestycyjne	Wydzielone na cele inwestycyjne	Wydzielone na cele inwestycyjne	Wydzielone na cele inwestycyjne	Wydzielone na cele inwestycyjne	Wydzielone na cele inwestycyjne	Wydzielone na cele inwestycyjne	Wydzielone na cele inwestycyjne	Wydzielone na cele inwestycyjne	Wydzielone na cele inwestycyjne	Wydzielone na cele inwestycyjne	Wydzielone na cele inwestycyjne	Wydzielone na cele inwestycyjne	Wydzielone na cele inwestycyjne	Wydzielone na cele inwestycyjne	Wydzielone na cele inwestycyjne	Wydzielone na cele inwestycyjne	Wydzielone na cele inwestycyjne	Wydzielone na cele inwestycyjne	Wydzielone na cele inwestycyjne	Wydzielone na cele inwestycyjne	Wydzielone na cele inwestycyjne	Wydzielone na cele inwestycyjne	Wydzielone na cele inwestycyjne	Wydzielone na cele inwestycyjne	Wydzielone na cele inwestycyjne	Wydzielone na cele inwestycyjne	Wydzielone na cele inwestycyjne	Wydzielone na cele inwestycyjne	Wydzielone na cele inwestycyjne	Wydzielone na cele inwestycyjne	Wydzielone na cele inwestycyjne	Wydzielone na cele inwestycyjne	Wydzielone na cele inwestycyjne	Wydzielone na cele inwestycyjne	Wydzielone na cele inwestycyjne	Wydzielone na cele inwestycyjne	Wydzielone na cele inwestycyjne	Wydzielone na cele inwestycyjne	Wydzielone na cele inwestycyjne	Wydzielone na cele inwestycyjne	Wydzielone na cele inwestycyjne</

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydział budżetowy	z tego:		dotacje na zadania budżetowe	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydział 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	Wydział majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8											9	10	11	12
400			Wytworzenie i zaspokajanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	3 251 472,00 -683 000,00 207 000,00 2 765 472,00	1 200 607,00 0,00 0,00 1 200 607,00	611 219,00 0,00 0,00 611 219,00	679 388,00 0,00 0,00 679 388,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1 980 865,00 -683 000,00 207 000,00 1 474 865,00	1 980 865,00 -683 000,00 207 000,00 1 474 865,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
	40002		Dostarczanie wody	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	2 622 865,00 -683 000,00 207 000,00 2 138 865,00	882 000,00 0,00 0,00 882 000,00	5 100,00 0,00 0,00 5 100,00	886 900,00 0,00 0,00 886 900,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1 980 865,00 -683 000,00 207 000,00 1 474 865,00	1 980 865,00 -683 000,00 207 000,00 1 474 865,00	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		Wydział inwestycyjny jednostek budżetowych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	0,00 0,00 207 000,00 207 000,00	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 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	207 000,00 0,00 207 000,00 207 000,00	207 000,00 0,00 207 000,00 207 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
	6057		Wydział inwestycyjny jednostek budżetowych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	831 685,00 -388 470,00 0,00 443 215,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	831 685,00 -388 470,00 0,00 443 215,00	831 685,00 -388 470,00 0,00 443 215,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
600			Wydział inwestycyjny jednostek budżetowych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	889 180,00 -334 530,00 0,00 554 650,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	889 180,00 -334 530,00 0,00 554 650,00	889 180,00 -334 530,00 0,00 554 650,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
	60014		Transport i łączność	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	6 416 625,00 -2 785 000,00 0,00 3 631 625,00	2 630 925,00 -15 000,00 0,00 2 615 925,00	0,00 0,00 0,00 0,00	2 630 925,00 -15 000,00 0,00 2 615 925,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	3 885 700,00 -2 770 000,00 0,00 1 115 700,00	3 885 700,00 -2 770 000,00 0,00 1 115 700,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	16 000,00 -15 000,00 0,00 1 000,00	16 000,00 -15 000,00 0,00 1 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	16 000,00 -15 000,00 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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
			Zakup usług pozostałych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	16 000,00 -15 000,00 0,00 1 000,00	16 000,00 -15 000,00 0,00 1 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	16 000,00 -15 000,00 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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		

Waste

vll

Rodzaj zadania:

Wtasne

[illegible]

Wagone

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				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	wydatki z tytułu wypłat i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	dotacje na zadania z budżetów jednostek budżetowych	dotacje na zadania z budżetów jednostek budżetowych													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
75405		6230	Dotacje celowe z budżetu na przed zmianą	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie lub zwiększenie	-18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18 000,00	0,00	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	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00			
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00			
75406		6007	Dotacje celowe z budżetu na przed zmianą	723 663,00	441 468,00	11 700,00	0,00	11 700,00	0,00	0,00	429 768,00	0,00	0,00	282 160,00	262 160,00	282 160,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie lub zwiększenie	-220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-220 000,00	-220 000,00	0,00	0,00				
			po zmianach	503 663,00	441 468,00	11 700,00	0,00	11 700,00	0,00	0,00	429 768,00	0,00	0,00	0,00	62 160,00	62 160,00	0,00	0,00				
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	167 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 000,00	167 000,00	0,00	0,00			
75618		6008	Dotacje celowe z budżetu na przed zmianą	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie lub zwiększenie	-33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-33 000,00	-33 000,00	0,00	0,00				
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75618		6009	Dotacje celowe z budżetu na przed zmianą	930 000,00	530 000,00	530 000,00	0,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie lub zwiększenie	-40 000,00	0,00	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				
			po zmianach	890 000,00	530 000,00	530 000,00	0,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00			
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	890 000,00	530 000,00	530 000,00	0,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00			
75618		6010	Dotacje celowe z budżetu na przed zmianą	19 823 447,00	18 746 063,00	17 132 996,00	13 277 638,00	3 865 156,00	0,00	568 096,00	0,00	0,00	726 384,00	726 384,00	75 384,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie lub zwiększenie	-187 266,00	-187 266,00	-187 266,00	-184 660,00	-32 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	19 636 181,00	18 558 797,00	16 945 730,00	13 093 078,00	3 832 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	765 384,00	765 384,00	0,00	0,00			
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 213 016,00	11 490 290,00	9 983 904,00	4 160 367,00	1 542 358,00	0,00	446 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80101		60101	Dotacje celowe z budżetu na przed zmianą	103 800,00	-103 800,00	-103 800,00	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 lub zwiększenie	-103 800,00	-103 800,00	-103 800,00	-103 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	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		4010	Dotacje celowe z budżetu na przed zmianą	463 800,00	463 800,00	0,00	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 lub zwiększenie	-463 800,00	-463 800,00	-463 800,00	-463 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dotyczy	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:			Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	W tym: finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłaty i objęcie akcji i udziałów	Wpłaty i objęcie akcji i udziałów	Wpłaty i objęcie akcji i udziałów																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
					Wpłaty bieżące	Wpłaty jednostek budżetowych	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wpłaty na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia długie	Wydatki majątkowe																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
							Wpłaty bieżące	Wpłaty jednostek budżetowych	Wpłaty bieżące																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
4110	4110	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	1 480 732,00	1 480 732,00	1 480 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:

Własne

Dziś at	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydajki melajowe	Inwestycje i zakup inwestycyjne	w tym: finansowane z udziałem krajów, o krajach nowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i odpisy akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółki prawa handlowego
				Wydajki budżetowe	Wydajki budżetowych zadaniach	Wydajki budżetowych zadaniach	Wydajki budżetowych zadaniach	Wydajki budżetowych zadaniach	Wydajki budżetowych zadaniach	Wydajki budżetowych zadaniach	Wydajki budżetowych zadaniach	Wydajki budżetowych zadaniach	Wydajki budżetowych zadaniach					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	40 982,00	40 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 982,00	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	1 880,00	1 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	42 862,00	42 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	589 888,00	589 888,00	589 888,00	589 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-29 680,00	-29 680,00	-29 680,00	-29 680,00	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	560 208,00	560 208,00	560 208,00	560 208,00	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	112 600,00	112 600,00	112 600,00	112 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-360,00	-360,00	-360,00	-360,00	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	112 240,00	112 240,00	112 240,00	112 240,00	0,00	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	29 000,00	29 000,00	29 000,00	29 000,00	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
			zwiększenie	29 000,00	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	29 000,00	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	7 460,00	7 460,00	7 460,00	7 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-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	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	6 560,00	6 560,00	6 560,00	6 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80105		Przebiegi oświatowe	przed zmianą	665 021,00	665 021,00	277 468,00	48 900,00	230 568,00	0,00	0,00	327 553,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-42 568,00	-42 568,00	-42 568,00	0,00	-42 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	311 900,00	311 900,00	308 900,00	0,00	308 900,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 214 353,00	894 353,00	531 800,00	48 900,00	484 900,00	0,00	5 000,00	327 553,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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	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	0,00
			po zmianach	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	0,00
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	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	308 900,00	308 900,00	308 900,00	0,00	308 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	308 900,00	308 900,00	308 900,00	0,00	308 900,00	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	42 568,00	42 568,00	42 568,00	0,00	42 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-42 568,00	-42 568,00	-42 568,00	0,00	-42 568,00	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	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
851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	138 565,00	138 565,00	127 565,00	13 000,00	114 565,00	0,00	12 000,00	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	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	148 565,00	148 565,00	137 565,00	13 000,00	124 565,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154		Przebiegi oświatowe	przed zmianą	125 665,00	125 665,00	113 665,00	13 000,00	100 665,00	0,00	12 000,00	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	135 665,00	135 665,00	123 665,00	13 000,00	110 665,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	261 330,00	261 330,00	237 330,00	26 000,00	211 330,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wypożyczenia	przed zmianą	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	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	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	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rodzaj	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			Wzrost		
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia długów	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy majątkowe	inwestycje i zakupy majątkowe	w tym: finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wzrost	Wzrost	Wzrost
							wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	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		
822	4300		przed zmianą	60 565,00	60 565,00	60 565,00	0,00	60 565,00	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	65 565,00	65 565,00	65 565,00	0,00	65 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85219		przed zmianą	2 238 088,00	2 238 088,00	2 238 088,00	700 646,00	940 120,00	0,00	868 320,00	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	14 129,00	14 129,00	14 129,00	14 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	2 252 217,00	2 252 217,00	2 252 217,00	714 775,00	940 120,00	0,00	868 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
90001		przed zmianą	671 164,00	671 164,00	671 164,00	557 044,00	114 120,00	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	14 129,00	14 129,00	14 129,00	14 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	685 293,00	685 293,00	685 293,00	571 173,00	114 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
90002		przed zmianą	428 178,00	428 178,00	428 178,00	428 178,00	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	14 129,00	14 129,00	14 129,00	14 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	442 307,00	442 307,00	442 307,00	442 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
90003		przed zmianą	7 677 985,00	7 677 985,00	7 677 985,00	4 013 500,00	82 400,00	0,00	3 661 100,00	0,00	31 159,00	0,00	0,00	0,00	3 633 320,00	2 623 320,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenie	125 000,00	125 000,00	125 000,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00			
		po zmianach	7 601 985,00	7 601 985,00	7 601 985,00	4 037 500,00	82 400,00	0,00	3 661 100,00	0,00	0,00	31 159,00	0,00	0,00	100 000,00	2 623 320,00	0,00	0,00		
90004		przed zmianą	1 402 000,00	1 302 000,00	1 302 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	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			
		zwiększenie	124 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00			
		po zmianach	1 526 000,00	1 326 000,00	1 326 000,00	0,00	1 326 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00			
90005		przed zmianą	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	110 000,00	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	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			
		po zmianach	114 000,00	114 000,00	114 000,00	0,00	114 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
90006		przed zmianą	980 000,00	980 000,00	980 000,00	0,00	0,00	980 000,00	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	0,00		
		zwiększenie	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		
		po zmianach	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
90007		przed zmianą	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	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	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00		
90008		przed zmianą	2 218 500,00	2 218 500,00	2 218 500,00	82 400,00	0,00	2 136 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-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	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	0,00		
		po zmianach	2 218 500,00	2 218 500,00	2 218 500,00	82 400,00	0,00	2 136 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90009		przed zmianą	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	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	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	0,00		
		po zmianach	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	0,00	0,00	
90010		przed zmianą	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	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		
		zmniejszenie	-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	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90011		przed zmianą	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	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	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	0,00		
		po zmianach	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	0,00	0,00	
90012		przed zmianą	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	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	-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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90013		przed zmianą	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	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	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	0,00		
		po zmianach	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	0,00	0,00	
90014		przed zmianą	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	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		
		zmniejszenie	-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	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				

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki budżetu	Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki zwiększające realizację ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
921			przed zmianą	1 883 217,00	1 109 894,00	1 068 894,00	0,00	1 068 894,00	943 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	753 323,00	753 323,00	503 323,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-602 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-602 000,00	-602 000,00	-602 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 281 217,00	1 109 894,00	1 068 894,00	0,00	1 068 894,00	943 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 323,00	151 323,00	101 323,00	0,00	0,00
92100			przed zmianą	1 705 217,00	851 894,00	1 068 894,00	0,00	1 068 894,00	785 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	753 323,00	753 323,00	503 323,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-602 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-602 000,00	-602 000,00	-602 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 103 217,00	851 894,00	1 068 894,00	0,00	1 068 894,00	785 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 323,00	151 323,00	101 323,00	0,00	0,00
6057			przed zmianą	397 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251 323,00	251 323,00	1 323,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-397 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-397 000,00	-397 000,00	-397 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6059			przed zmianą	105 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 668,00	105 668,00	105 668,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-105 000,00	-105 000,00	-105 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
626			przed zmianą	4 044 824,00	2 119 800,00	1 119 800,00	26 000,00	83 800,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 825 134,00	3 825 134,00	3 825 134,00	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
			po zmianach	4 044 824,00	2 119 800,00	1 119 800,00	26 000,00	83 800,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 825 134,00	3 825 134,00	3 825 134,00	0,00	0,00
62606			przed zmianą	4 048 924,00	2 220 900,00	1 220 900,00	26 000,00	87 800,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 825 134,00	3 825 134,00	3 825 134,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	258 000,00	83 000,00	83 000,00	0,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 306 924,00	2 303 900,00	1 303 900,00	26 000,00	150 800,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 640 134,00	3 640 134,00	3 640 134,00	0,00	0,00
4210			przed zmianą	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	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
			po zmianach	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			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
			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
			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
Wydatki razem:			przed zmianą	59 760 523,00	37 830 314,00	32 769 785,00	17 798 041,00	14 971 724,00	1 871 800,00	1 448 728,00	2 518 898,00	0,00	120 012,00	18 839 208,00	18 839 208,00	6 238 898,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-4 470 298,00	-227 258,00	-227 258,00	-149 690,00	-77 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 243 000,00	-4 243 000,00	-1 418 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	55 290 225,00	37 603 056,00	32 542 527,00	17 648 351,00	14 893 826,00	1 871 800,00	1 448 728,00	2 518 898,00	0,00	120 012,00	14 596 208,00	14 596 208,00	4 820 898,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki budżetu	Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki zwiększające realizację ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19

Rodzaj zadania: Zleczone

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydział majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	W tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wnieście wkładów do spółek handlowych	
				Wydział budżetowy	wydatki jednostek budżetowych	z tego:			dotacje na zadania budżetowe	świadczenie na rzecz osób fizycznych	Wydział 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					
						wynagrodzenia i składki od osób fizycznych	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	inne										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
750		Administracja publiczna	przed zmianą	75 682,00	75 682,00	75 682,00	71 116,00	4 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-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
			zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	75 682,00	75 682,00	75 682,00	75 116,00	566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75011		Urząd wojewódzki	przed zmianą	50 800,00	50 800,00	50 800,00	46 800,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-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
			zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	50 800,00	50 800,00	50 800,00	50 800,00	0,00	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-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
			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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydział remont	przed zmianą	16 422 349,00	16 422 349,00	1 068 330,00	465 305,00	603 021,00	0,00	14 354 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-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
			zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	16 422 349,00	16 422 349,00	1 068 330,00	469 305,00	609 021,00	0,00	14 354 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PROJEKT

Załącznik nr 3 do Projektu uchwały nr
Rady Gminy Dobrzyniewo Duże
z dnia ... października 2021

Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	261 980,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	261 980,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00
			Budowa sieci wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie gminy	230 000,00
		6150	Wydatki majątkowe jednostek samorządu terytorialnego na spłatę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	31 980,00
			Instalacja wodociągowo-kanalizacyjna Fasty (ugoda)	31 980,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 474 865,00
	40002		Dostarczanie wody	1 474 865,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	207 000,00
			Budowa stacji uzdatniania wody Odrubniki wraz z instalacją paneli fotowoltaicznych oraz budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Odrubniki	207 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	573 215,00
			Budowa stacji uzdatniania wody Odrubniki wraz z instalacją paneli fotowoltaicznych oraz budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Odrubniki	572 670,00
			Przebudowa stacji uzdatniania wody Bohdan, wraz z instalacją paneli fotowoltaicznych oraz budowa przydomowej oczyszczalni ścieków w miejscowości Bohdan	545,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	534 650,00
			Budowa stacji uzdatniania wody Odrubniki wraz z instalacją paneli fotowoltaicznych oraz budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Odrubniki	534 330,00
			Przebudowa stacji uzdatniania wody Bohdan, wraz z instalacją paneli fotowoltaicznych oraz budowa przydomowej oczyszczalni ścieków w miejscowości Bohdan	320,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00
			Zakup samochodu do działań wodno-kanalizacyjnych	160 000,00
600			Transport i łączność	1 115 700,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 115 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 115 700,00
			Dokumentacja projektowa budowy dróg na terenie Gminy Dobrzyniewo Duże	204 545,00
			Modernizacja drogi gminnej na gruntach wsi Gniła Gmina Dobrzyniewo Duże	70 000,00
			Modernizacja drogi gminnej na terenie Ponikla-Odrubniki Gmina Dobrzyniewo Duże	41 000,00
			Modernizacja drogi gminnej we wsi Szaciły Gminy Dobrzyniewo Duże	100 000,00
			Przebudowa drogi gminnej Nr 105451 B Kozłice-Borsukówka, gmina Dobrzyniewo Duże, powiat białostocki, woj. Podlaskie w m. Borsukówka od km rob. 2+310 do km rob. 3+740 (do FDS 2021)	65 560,00
			Przebudowa drogi gminnej Nr 105471 B ul. Leśna w m. Fasty, gmina Dobrzyniewo Duże, powiat białostocki, woj. Podlaskie od km rob 0+000 do km roboczego 0+660 wraz z budową i przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej (do FDS na 2021 r)	530 595,00
			Przebudowa skrzyżowań dróg gminnych: nr 139531B - ul. Dębowej i 139537B - ul. Modrzewiowej z drogą powiatową nr 1392B na działce o nr ewidencyjnym 100/2 w obrębie ewidencyjnym Nowe Aleksandrowo Gmina Dobrzyniewo Duże	104 000,00

uue



700			Gospodarka mieszkaniowa	1 500 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 500 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00
			Wykup nieruchomości na terenie gminy Dobrzyniewo Duże	1 500 000,00
710			Działalność usługowa	50 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 500,00
			Dokumentacja projektowa na zagospodarowanie terenów inwestycyjnych we wsi Fasty	49 500,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450,00
			Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w m. Fasty gm. Dobrzyniewo Duże	450,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50,00
			Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w m. Fasty gm. Dobrzyniewo Duże	50,00
750			Administracja publiczna	500 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
			Budowa oraz dokumentacja budynku Urzędu Gminy Dobrzyniewo Duże	200 000,00
	75095		Pozostała działalność	300 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
			Zakup samochodu na cele służbowe	300 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 046 494,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	984 334,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 000,00
			System selektywnego powiadamiania wraz z syreną i montażem - OSP Letniki	31 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	858 233,00
			Projekt "Nowe podejście do transgranicznego systemu zarządzania kryzysowego" Budowa Jednostki Straży Pożarnej w Gminie Dobrzyniewo Duże w Letnikach	858 233,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 101,00
			Projekt "Nowe podejście do transgranicznego systemu zarządzania kryzysowego" Budowa Jednostki Straży Pożarnej w Gminie Dobrzyniewo Duże w Letnikach	95 101,00
	75495		Pozostała działalność	62 160,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	52 836,00
			Projekt "Wzmocnienie współpracy w zakresie zarządzania kryzysowego i bezpieczeństwa na obszarze LT-PL"	52 836,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 324,00
			Projekt "Wzmocnienie współpracy w zakresie zarządzania kryzysowego i bezpieczeństwa na obszarze LT-PL"	9 324,00
801			Oświata i wychowanie	615 384,00
	80104		Przedszkola	415 384,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	340 000,00
			Modernizacja i przebudowa pomieszczeń w ZSP w Nowym Aleksandrowie	140 000,00
			Modernizacja placu zabaw ZSP Dobrzyniewo Duże - projekt „Kompetentny od przedszkola 2 - zapewnienie wysokiej jakości oferty przed szkolnej rozwijającej kompetencje kluczowe i właściwe postawy dzieci w gminie Dobrzyniewo Duże”	200 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 076,00
			Modernizacja placu zabaw ZSP Dobrzyniewo Duże - projekt „Kompetentny od przedszkola 2 - zapewnienie wysokiej jakości oferty przed szkolnej rozwijającej kompetencje kluczowe i właściwe postawy dzieci w gminie Dobrzyniewo Duże”	64 076,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 308,00

all

		Modernizacja placu zabaw ZSP Dobrzyniewo Duże - projekt „Kompetentny od przedszkola 2 - zapewnienie wysokiej jakości oferty przed szkolnej rozwijającej kompetencje kluczowe i właściwe postawy dzieci w gminie Dobrzyniewo Duże”	11 308,00
	80195	Pozostała działalność	200 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
		Dokumentacja oraz budowa ZSP w Nowym Aleksandrowie	200 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 030 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	180 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00
		Modernizacja przepompowni głównej w miejscowości Fasty wraz z zakupem szafy sterującej	80 000,00
		Renowacja studni kanalizacyjnych w Fastach w celu ograniczenia infiltracji	100 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	850 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	850 000,00
		Budowa kablowej linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Dobrzyniewo Duże	129 000,00
		Budowa kablowej linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Dobrzyniewo Fabryczne - Ogrodniki	96 000,00
		Budowa kablowej linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Gnła – Pogorzałki	255 000,00
		Budowa kablowej linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Letniki	35 000,00
		Budowa kablowej linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Nowe Aleksandrowo	102 000,00
		Budowa linii napowietrznej oświetleniowej w miejscowości Kopisk	44 304,00
		Dokumentacja projektowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Dobrzyniewo Duże	138 696,00
		Przebudowa oświetlenia ulicznego w celu usunięcia kolizji na terenie Gminy Dobrzyniewo Duże	50 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	251 323,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	251 323,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000,00
		Altanka, utwardzenie terenu wraz z dokumentacją - Dobrzyniewo Duże	50 000,00
		Budowa parkingu przy świetlicy w Chrańkach i Obrubnikach	100 000,00
		Budowa świetlicy w miejscowości Kulikówka	40 000,00
		Wykonanie klimatyzacji w sali głównej świetlicy wiejskiej w Letnikach	20 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	625,00
		Rewitalizacja świetlicy wraz z otoczeniem we wsi Kozirówce	625,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	698,00
		Rewitalizacja świetlicy wraz z otoczeniem we wsi Kozirówce	698,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
		Zakup i montaż zbiornika gazowego przy WDK Pogorzałki	40 000,00
926		Kultura fizyczna	3 975 134,00
	92601	Obiekty sportowe	3 780 134,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 780 134,00
		Budowa hali sportowej przy ZSP w Fastach wraz z pomieszczeniami towarzyszącymi i infrastrukturą techniczną	3 180 134,00
		Budowa hali sportowej przy ZSP w Fastach wraz z pomieszczeniami towarzyszącymi i infrastrukturą techniczną (Urząd Marszałkowski)	600 000,00
	92695	Pozostała działalność	195 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	195 000,00
		Budowa altany wraz z przygotowaniem terenu przy Orliku w Nowym Aleksandrowie	25 000,00
		Budowa centrum rekreacyjnego - Fasty	50 000,00
		Dokumentacja projektowa "Budowa zbiornika retencyjno-rekreacyjnego w Dobrzyniewie Fabrycznym"	60 000,00

all

		Dokumentacja projektowa obiektów sportowych na terenie Gminy Dobrzyniewo Duże	60 000,00
Razem			11 820 880,00

ellu

PROJEKT

Załącznik nr 4 do Projektu Uchwały nr
Rady Gminy Dobrzyniewo Duże
z dnia października 2021 r

Przychody i rozchody budżetu w 2021r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			9 796 730,00
1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	7 460 000,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	2 336 730,00
Rozchody ogółem:			1 569 000,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 569 000,00

ill

PROJEKT

Załącznik Nr 5
do Projektu Uchwały
Rady Gminy Dobrzyniewo Duże
z dnia ... października 2021 r.

Wykaz dotacji udzielanych z budżetu gminy na 2021 rok.

Dotacje									
Dla jednostek sektora finansów publicznych					Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
Lp	Podmiot dotowany	celowa	podmiotowa	przedmiotowa	Lp.	Nazwa zadania lub podmiotu	celowa	podmiotowa	przedmiotowa
1	Powiat białostocki 60014 § 6300 85195 § 2710	980.000,00 zł 2.410,00 zł	-	-	1.	Rozpowszechnianie sportu na terenie gminy 92605 § 2820	100.000,00 zł	-	-
2	Gminne Centrum Kultury 92109 § 2480 (podmiotowa)	-	755.000,00 zł	-	2.	Dotacja z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 75095 § 2820	20.000,00	-	-
3.	Gminne Centrum Kultury 92109 § 2800	30.000,00 zł	-	-	3.	Dotacje dla OSP z terenu gminy 75412 § 2830 75412 § 6230	8.000,00 10.000,00	-	-
4.	Gminna Biblioteka Publiczna 92116 § 2480	-	132.000,00 zł	-	4.	Dotacja dla mieszkańców Gminy na budowę przydomowych oczyszczalni 90001 § 6230	20.000,00	-	-

elk

5.	Wpłata Gminy Dobrzyniewo Duże na państwowy fundusz celowy – dofinansowanie zakupu samochodu policyjnego 75405 § 6170	20 000,00 zł	-	-	5.	Dotacja Instalacje OZE dla mieszkańców Gminy Dobrzyniewo Duże 90005 § 6237/9	1.865.429,00 zł	-	-
6.	Dotacja do zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Wojewódzkiej PSP w Białymstoku 75410 § 6170	20.000,00 zł			6.	Dotacja Instalacje OZE dla mieszkańców Gminy Dobrzyniewo Duże etap II 90005 § 6237/9	757.900,00 zł		
					7.	Dotacja na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii 90005 § 6230	30.000,00 zł	-	-
					8.	Dotacja do wymiany pieców/kotłów węglowych niespełniających norm i zastąpienie ich ogrzewaniem ekologicznym 90095 § 6230	30.000,00 zł	-	-
					9.	Dotacja na prace remontowo-konserwatorskie kaplicy zabytkowej Parafii p.w. Miłosierdzia Bożego w Pogorzałkach 92120 § 2720	20.000,00 zł	-	-

Alle

[illegible]

Ullh

Załącznik nr 6
do Projektu Uchwały
Rady Gminy Dobrzyniewo Duże
z dnia października 2021 r.

Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej na 2021 rok

L.p.	Nazwa zadania	Rozdział	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Razem
1	Projekt "Wzmocnienie administracji publicznej współpracy na rzecz poprawy bezpieczeństwa środowiska LT-PL" No LT-PL-3R-255	75412	278 554,00 zł	0,00 zł	278 554,00 zł
2	Projekt "Nowe podejście do transgranicznego systemu zarządzania kryzysowego"	75412	216 341,00 zł	953 334,00 zł	1 169 675,00 zł
3	Projekt "Pod Malinową Chmurką - utworzenie miejsca opieki nad dzieckiem do 3 lat"	85516	358 471,00 zł	0,00 zł	358 471,00 zł
4	Projekt "Podniesienie kompetencji cyfrowych wśród uczniów i nauczycieli województwa podlaskiego"	80195	173 052,00 zł	0,00 zł	173 052,00 zł
5	Projekt LOWE - Poprawa jakości życia mieszkańców	80195	154 503,00 zł	0,00 zł	154 503,00 zł
6	Projekt "Promocja Gminy Dobrzyniewo Duże (z PROW na lata 2014-2020)	75075	51 581,00 zł	0,00 zł	51 581,00 zł
7	Projekt KSOW „W poszukiwaniu inspiracji – poznajemy możliwości aktywizacji mieszkańców Gminy Dobrzyniewo Duże”	75075	49 000,00 zł	0,00 zł	49 000,00 zł

all

8	Budowa uzdatniania wody Obrubniki wraz z instalacją paneli fotowoltaicznych oraz budową przydomowej oczyszczalni ścieków w miejscowości Obrubniki	40002	0,00 zł	1 107 000,00 zł	1 107 000,00 zł
9	Przebudowa stacji uzdatniania wody Bohdan, wraz z instalacją paneli fotowoltaicznych oraz budowa przydomowej oczyszczalni ścieków w miejscowości Bohdan	40002	0,00 zł	865,00 zł	865,00 zł
10	Kompetentny od przedszkola 2 - zapewnienie wysokiej jakości oferty przedszkolnej rozwijającej kompetencje kluczowe i właściwe postawy dzieci w gminie Dobrzyniewo Duże (realizacja z Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020, ale umowa zawarta między Wojewódzkim Urzędem Pracy a Gminą)	80104	468 655,00 zł	75 384,00 zł	544 039,00 zł
11	Fundusze Europejskie dla Gmin	75095	7 036,00 zł	0,00 zł	7 036,00 zł
12	Projekt "Wzmocnienie współpracy w zakresie zarządzania kryzysowego i bezpieczeństwa na obszarze LT-PL"	75495	429 798,00 zł	62 160,00 zł	491 958,00 zł
13	Konsultacje dokumentów planistycznych w podlaskich gminach – edycja II"	71004	30 900,00 zł	0,00 zł	30 900,00 zł
14	Wsparcie szkół Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego związane z ograniczaniem skutków pandemii COVID-19	80101	139 779,00 zł	0,00 zł	139 779,00 zł
15	Erasmus +	80101	38 889,00 zł	0,00 zł	38 889,00 zł
16	Erasmus + (2021)	80101	92 091,00 zł	0,00 zł	92 091,00 zł
17	Instalacje OZE dla mieszkańców Gminy Dobrzyniewo Duże	90005	31 159,00 zł	1 865 429,00 zł	1 896 588,00 zł
18	Instalacje OZE dla mieszkańców Gminy Dobrzyniewo Duże - etsp II	90005	0,00 zł	757 900,00 zł	757 900,00 zł

we

19	Rewitalizacja świetlicy wraz z otoczeniem we wsi Koziańce	92109	0,00 zł	1 323,00 zł	1 323,00 zł
20	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w m. Fasty gm. Dobrzyniewo Duże	71004	0,00 zł	500,00 zł	500,00 zł
	RAZEM		2 519 809,00 zł	4 823 895,00 zł	7 343 704,00 zł

llh

Załącznik Nr 7
do Projektu Uchwały
Rady Gminy Dobrzyniewo Duże
z dnia października 2021 r.

OBJAŚNIENIA ZMIAN W BUDŻECIE GMINY NA 2021 ROK

1. Zmian w planie dochodów budżetowych dokonano w związku z:
 - a. podpisaniem porozumienia zmieniającego na odśnieżanie dróg powiatowych znajdujących się na terenie Gminy Dobrzyniewo Duże – zwiększenie w rozdziale 60014 o kwotę 60.000 zł,
 - b. podpisaniem umowy z Urzędem Marszałkowskim na realizację projektu w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa na lata 2021-2025” - zwiększenie w rozdziale 80101 o kwotę 17.500 zł,
 - c. zabezpieczeniem wnioskowanych środków finansowych, które przekazywane będą w formie wsparcia finansowego na podstawie art. 65 ust. 28 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych na realizację projektu Laboratoria przyszłości (środki będą jako specyficzna - uproszczona - forma wsparcia bezpośredniego niebędąca ani dotacją, ani subwencją) – zwiększenie w rozdziale 80195 o kwotę 306.900 zł;
 - d. otrzymanym pismem od Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.517.2021.WM na zwiększenie dotacji z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłaty dodatku na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2021 – zwiększenie w rozdziale 85219 o kwotę 14.129 zł;
 - e. urealnieniu planów (dotyczy referatów oraz jednostek organizacyjnych gminy) dokonano:
 - w rozdziale 40002 – w zadaniu „Budowa uzdatniania wody Obrubniki wraz z instalacją paneli fotowoltaicznych oraz budową przydomowej oczyszczalni ścieków w miejscowości Obrubniki” zmniejszenia o kwotę 931.140 zł – brak możliwości zwrotu w postaci dotacji w roku 2021,
 - w rozdziale 60016 w zadaniu „Przebudowa drogi gminnej Nr 105471 B ul. Leśna w m. Fasty, gmina Dobrzyniewo Duże, powiat białostocki, woj. Podlaskie od km rob 0+000 do km roboczego 0+660 wraz z budową i przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej” zmniejszenia o kwotę 1.887.150 zł – brak możliwości zwrotu w postaci dotacji w roku 2021,
 - w rozdziale 75495 – w zadaniu „Wzmocnienie współpracy w zakresie zarządzania kryzysowego i bezpieczeństwa na obszarze LT-PL” zmniejszenia o kwotę 309.505 zł – brak możliwości otrzymania refundacji w roku 2021,
 - w rozdziale 75601 przesunięcia kwoty 10.000 zł na paragraf 0350 z rozdziału 75616 paragrafu 0310,
 - w rozdziale 75616 zwiększenia o kwotę 100.000 zł paragraf 0500,

Ullr

- w rozdziale 80195 przesunięcia kwoty 47.566 zł z zadań własnych na porozumienie, ponadto zmniejszenia paragrafu 2057 do wysokości faktycznej realizacji,
 - w rozdziale 92109 w zadaniu „Rewitalizacja świetlicy wraz z otoczeniem we wsi Kozińce” zmniejszenia o kwotę 397.000 zł – brak możliwości zwrotu w postaci dotacji w roku 2021.
2. Zmian w planie wydatków budżetowych dokonano w związku z:
- a. podpisaniem porozumienia zmieniającego na odsnieżanie dróg powiatowych znajdujących się na terenie Gminy Dobrzyniewo Duże – zwiększenie w rozdziale 60014 o kwotę 60.000 zł,
 - b. wprowadzeniem nowego zadania inwestycyjnego „Przebudowa drogi gminnej Nr 105451 B Kozińce-Borsukówka, gmina Dobrzyniewo Duże, powiat białostocki, woj. Podlaskie w m. Borsukówka od km rob. 2+310 do km rob. 3+740” oraz „Przebudowa skrzyżowań dróg gminnych: nr 139531B - ul. Dębowej i 139537B - ul. Modrzewiowej z drogą powiatową nr 1392B na działce o nr ewidencyjnym 100/2 w obrębie ewidencyjnym Nowe Aleksandrowo Gmina Dobrzyniewo Duże” – zwiększenie w rozdziale 60016 o kwotę zł 234.105 zł,
 - c. na wniosek Wójta Gminy Dobrzyniewo Duże dokonano rozwiązania rezerwy na inwestycje w kwocie 40.000 zł – kwota została przeznaczona na zwiększenie zadania inwestycyjnego „Modernizacja i przebudowa pomieszczeń w ZSP w Nowym Aleksandrowie” w rozdziale 80104, obecnie pozostało rezerwy w kwocie 360.000 zł,
 - d. podpisaniem umowy z Urzędem Marszałkowskim na realizację projektu w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa na lata 2021-2025” - zwiększenie w rozdziale 80101 o kwotę 21.875 zł,
 - e. zabezpieczeniem wnioskowanych środków finansowych, które przekazywane będą w formie wsparcia finansowego na podstawie art. 65 ust. 28 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych na realizację projektu Laboratoria przyszłości (środki będą jako specyficzna - uproszczona - forma wsparcia bezpośredniego niebędąca ani dotacją, ani subwencją) – zwiększenie w rozdziale 80195 o kwotę 306.900 zł,
 - f. otrzymanym pismem od Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.517.2021.WM na zwiększenie dotacji z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłaty dodatku na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2021 – zwiększenie w rozdziale 85219 o kwotę 14.129 zł,
 - g. wprowadzeniem nowego zadania inwestycyjnego „Renowacja studni kanalizacyjnych w Fastach w celu ograniczenia infiltracji” – zwiększenie w rozdziale 90001 o kwotę 100.000 zł,
 - h. urealnieniem planów (dotyczy referatów oraz jednostek organizacyjnych gminy) dokonano:
 - zmian w rozdziale 40002 - w zadaniu „Budowa uzdatniania wody Obrubniki wraz z instalacją paneli fotowoltaicznych oraz budową przydomowej oczyszczalni ścieków w miejscowości Obrubniki” poprzez wydzielenie kwoty VAT 207.000 zł, która nie należy do kosztów kwalifikowanych zadania oraz zmniejszono do wysokości realizacji roku 2021 - i przeniesiono do WPF na rok 2022,
 - zmian w rozdziale 60016 w paragrafie 6050 poprzez zmniejszenie i przeniesienie do WPF roku 2022 następujących zadań: Modernizacja drogi gminnej na terenie Ponikła-Obrubniki Gmina Dobrzyniewo Duże – w kwocie 121.500 zł, Modernizacja drogi gminnej na terenie Ponikła-Obrubniki Gmina Dobrzyniewo Duże – w kwocie 119.000 zł, Modernizacja drogi gminnej na gruntach wsi Gniła

llh

Gmina Dobrzyniewo Duże – w kwocie 11.795 zł, Przebudowa drogi gminnej Nr 105471 B ul. Leśna w m. Fasty, gmina Dobrzyniewo Duże, powiat białostocki, woj. Podlaskie od km rob 0+000 do km roboczego 0+660 wraz z budową i przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej – w kwocie 2.751.810 zł, oraz zwiększenie dokumentacji dróg gminnych – w kwocie 64.545 zł,

- w rozdziale 70095 – zmniejszenia paragraf 4210 o kwotę 5.000 zł oraz paragraf 4710 o kwotę 2.449 zł zaś zwiększenia: paragraf 4010 o kwotę 2.000 zł, paragraf 4110 o kwotę 1.000 zł, paragraf 4300 o kwotę 5.000 zł,
- w rozdziale 75011 – przesunięcia w ramach zadania zleconego kwotę 4.000 zł z paragrafu 4300 na paragraf 4170 oraz w ramach zadań własnych dokonano zmniejszenia paragrafu 4300 o kwotę 4.000 zł, zwiększenia paragrafu 4210 o kwotę 4.000 zł i paragrafu 4110 o kwotę 1.500 zł,
- w rozdziale 75023 – zmniejszenia paragrafu 4040 – o kwotę 2.000 zł, paragrafu 412 o kwotę 551 zł, paragrafu 4710 o kwotę 8.000 zł zaś zwiększenia paragrafu 4300 o kwotę 10.000 zł,
- w rozdziale 75412 – zmniejszenia paragrafu 6230 o kwotę 18.000 zł zaś zwiększenia paragrafu 4210 o kwotę 50.000 zł oraz paragrafu 4300 o kwotę 5.000 zł,
- w rozdziale 75495 w zadaniu „Wzmocnienie współpracy w zakresie zarządzania kryzysowego i bezpieczeństwa na obszarze LT-PL” dokonano zmniejszenia i przeniesienia do WPF roku 2022 kwoty 220.000 zł,
- zmian w postaci przesunięć w placówkach oświatowych w rozdziale 80101, 80104, 80150, 80195,
- przesunięcia kwoty 47.566 zł w rozdziale 80195 z zadań własnych na porozumienie,
- przesunięcia kwoty 5.000 zł w rozdziale 80195 (Urząd) z paragrafu 4300 na paragraf 3020 – wypłatę zapomóg zdrowotnych dla nauczycieli,
- zwiększenia w rozdziale 90001 kwoty 20.000 zł na zakup usług pozostałych oraz kwoty 4.000 zł na zakup energii elektrycznej,
- przesunięcia kwoty 1.000 zł w rozdziale 90002 z paragrafu 4700 na paragraf 4430,
- w rozdziale 92109 w zadaniu „Rewitalizacja świetlicy wraz z otoczeniem we wsi Koziniec” dokonano zmniejszenia i przeniesienia do WPF roku 2022 kwoty 502.000 zł,
- w rozdziale 92695 dokonano zwiększenia o kwotę 1.000 zł paragraf 4210 oraz o kwotę 3.000 zł paragraf 4300.

3. W związku z zaistniałymi zmianami został zmieniony również:

- a. załącznik „ Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w roku 2021”,
- b. załącznik „ Przychody i rozchody budżetu w 2021 r.”
- c. załącznik „Wykaz dotacji udzielanych z budżetu Gminy 2021 rok”
- d. załącznik „Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej na 2021 rok”.

lll