

**UCHWAŁA NR XLIV/250/18  
RADY GMINY DOBRZYŃIEWO DUŻE**

z dnia 22 czerwca 2018 r.

**w sprawie zmiany budżetu Gminy Dobrzyńewo Duże na rok 2018**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 poz. 994, z późn. zm.) oraz art. 211, 212, 214, 215, 217, 235, 236 i 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

**§ 1.** Wprowadzić zmiany w planie dochodów :

- 1) zwiększyć dochody o kwotę 812.311 zł – zgodnie z tabelą w załączniku nr 1 do uchwały;
- 2) zmniejszyć dochody o kwotę 9.949.223 zł – zgodnie z tabelą w załączniku nr 1 do uchwały.

**§ 2.** Wprowadzić zmiany w planie wydatków:

- 1) zwiększyć wydatki o kwotę 558.648 zł – zgodnie z tabelą w załączniku nr 2 do uchwały;
- 2) zmniejszyć wydatki o kwotę 6.972.585 zł – zgodnie z tabelą w załączniku nr 2 do uchwały.

**§ 3.** Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) plan dochodów budżetowych ogółem: 41.494.933 zł, z tego:
  - a) dochody bieżące w kwocie 39.083.184 zł,
  - b) dochody majątkowe w kwocie 2.411.749 zł;
- 2) plan wydatków budżetowych ogółem: 48.870.363 zł, z tego:
  - a) wydatki bieżące w kwocie 35.139.666 zł,
  - b) wydatki majątkowe w kwocie 13.730.697 zł;
- 3) deficyt budżetu Gminy wynosi 7.375.430 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
  - a) planowanych do zaciągnięcia kredytów w kwocie 5.000.000 zł,
  - b) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 2.375.430 zł.

**§ 4.** § 7. otrzymuje brzmienie:

„§ 7. Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciągniętych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 3.000.000 zł;
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 5.000.000 zł.”.

**§ 5.** Zmienia się wykaz zadań inwestycyjnych realizowanych w 2018 roku, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 6.** Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu gminy w wysokości 8.534.494 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 1.159.064 zł zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

**§ 7.** Zmienia się wykaz dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2018 roku, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

**§ 8.** Objaśnienia dokonanych zmian zawarte są w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.

**§ 9.** Uchyła się załącznik Nr 3, 4 i 5 do uchwały Nr XLIII/242/18 Rady Gminy Dobrzyńewo Duże z dnia 29 maja 2018 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Dobrzyńewo Duże na rok 2018.

**§ 10.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dobrzyńewo Duże.

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

Przewodniczący Rady Gminy

**Mirosław Kłosek**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLIV/250/18

Rady Gminy Dobrzyniewo Duże

z dnia 22 czerwca 2018 r.

ZMIANA PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2018 ROK – TABELA

Rodzaj: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 423 711,00</b>	<b>- 1 600 533,00</b>	<b>823 178,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 423 711,00	- 1 600 533,00	823 178,00
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 373 711,00	- 2 320 711,00	53 000,00
		6629	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	720 178,00	720 178,00
<b>Razem:</b>				2 423 711,00	- 1 600 533,00	823 178,00

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>1 896 971,00</b>	<b>- 1 096 673,00</b>	<b>800 298,00</b>
	40002		Dostarczanie wody	1 896 971,00	- 1 096 673,00	800 298,00
		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	1 096 673,00	- 1 096 673,00	0,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>7 027 158,00</b>	<b>- 6 334 476,00</b>	<b>692 682,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	6 329 472,00	- 5 690 138,00	639 334,00
		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	6 329 472,00	- 5 690 138,00	639 334,00
	60016		Drogi publiczne gminne	697 686,00	- 644 338,00	53 348,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	100,00	100,00

		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	644 438,00	- 644 438,00	0,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 212 009,00</b>	<b>- 197 263,00</b>	<b>1 014 746,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 212 009,00	- 197 263,00	1 014 746,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	797 079,00	- 197 263,00	599 816,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>149 350,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>154 350,00</b>
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	5 000,00	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 000,00	5 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	10 000,00	10 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>11 073 671,00</b>	<b>5 100,00</b>	<b>11 078 771,00</b>
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	182 400,00	100,00	182 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	100,00	300,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 102 760,00	5 000,00	6 107 760,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	52 500,00	5 000,00	57 500,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>864 607,00</b>	<b>645,00</b>	<b>865 252,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	324 312,00	35,00	324 347,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	35,00	35,00
	80195		Pozostała działalność	3 000,00	610,00	3 610,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	100,00	100,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00	500,00	3 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	10,00	10,00

<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>17 923,00</b>	<b>50,00</b>	<b>17 973,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 600,00	50,00	9 650,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	50,00	50,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 240 178,00</b>	<b>300,00</b>	<b>3 240 478,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	753 028,00	300,00	753 328,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	300,00	300,00
<b>Razem:</b>				<b>38 425 636,00</b>	<b>- 7 607 317,00</b>	<b>30 818 319,00</b>

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>70 938,00</b>	<b>70 938,00</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	70 938,00	70 938,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	70 938,00	70 938,00
<b>Razem:</b>				<b>9 782 498,00</b>	<b>70 938,00</b>	<b>9 853 436,00</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>OGÓŁEM DOCHODY:</b>				<b>50.631.845,00</b>	<b>-9.136.912,00</b>	<b>41.494.933,00</b>
<b>z tego:</b>						
<b>- dochody bieżące, w tym:</b>				<b>39.001.351,00</b>	<b>+ 81.833,00</b>	<b>39.083.184,00</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</li> </ul>				1.961.366,00	0,00	1.961.366,00
<b>- dochody majątkowe, w tym:</b>				<b>11.630.494,00</b>	<b>-9.218.745,00</b>	<b>2.411.749,00</b>

<ul style="list-style-type: none"><li>• dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</li></ul>		8.189.510,00	-6.711.071,00	1.478.439,00		
<ul style="list-style-type: none"><li>• dotacje i środki przeznaczone na inwestycje</li></ul>		10.814.211,00	-9.021.782,00	1.792.429,00		
<ul style="list-style-type: none"><li>• dochody ze sprzedaży majątku</li></ul>		797.079,00	- 196.963,00	600.116,00		
<ul style="list-style-type: none"><li>• dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</li></ul>		19.204,00	0,00	19.204,00		
z dochodów ogółem na:						
- dochody związane ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu jednostki wynikające z odrębnych ustaw: dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu (Dz. 756, rozdział 75618 § 0480)		80.000,00	0,00	80.000,00		
- dochody związane ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu jednostki wynikające z odrębnych ustaw : dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (Dz. 900, rozdział 90019 § 0690)		15 400,00	0,00	15 400,00		
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
- dochody związane ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu jednostki wynikające z odrębnych ustaw : dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. 900, rozdział 90002 § 0490)				611.076,00	0,00	611.076,00
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jst odrębnymi ustawami				9.782.498,00	+ 70.938,00	9.853.436,00
- dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej				0,00	0,00	0,00
- dochody związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego				2.424.911,00	-1.601.733,00	823.178,00

## Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLIV/250/18

## Rady Gminy Dobrzyniewo Duże

z dnia 22 czerwca 2018 r.

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dzia ł	Rozdzia ł	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:  na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Zakup i objęcie akcji i udziałó w	Wniesienie wkładów do spółek sprawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
600		Transport i łączność	przed zmianą	11379291	50000	50000	0	50000	0	0	0	0	0	11329291	11329291	9099291	0	0
			zmniejszenie	-4720129	0	0	0	0	0	0	0	0	-4720129	-4720129	-4720129	0	0	
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	6659162	50000	50000	0	50000	0	0	0	0	6609162	6609162	4379162	0	0	
60014	Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	11379291	50000	50000	0	50000	0	0	0	0	0	11329291	11329291	9099291	0	0	
		zmniejszenie	-4720129	0	0	0	0	0	0	0	0	-4720129	-4720129	-4720129	0	0		
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		po zmianach	6659162	50000	50000	0	50000	0	0	0	0	6609162	6609162	4379162	0	0		
	605 7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	5244367	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5244367	5244367	5244367	0	0
			zmniejszenie	-3048825	0	0	0	0	0	0	0	0	-3048825	-3048825	-3048825	0	0	
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	2195542	0	0	0	0	0	0	0	0	2195542	2195542	2195542	0	0	
	605 9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	3854924	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3854924	3854924	3854924	0	0
			zmniejszenie	-1671304	0	0	0	0	0	0	0	0	-1671304	-1671304	-1671304	0	0	
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	2183620	0	0	0	0	0	0	0	0	2183620	2183620	2183620	0	0	
Wydatki razem:			przed zmianą	11381068	51777	50000	0	50000	1777	0	0	0	0	11329291	11329291	9099291	0	0
			zmniejszenie	-4720129	0	0	0	0	0	0	0	0	-4720129	-4720129	-4720129	0	0	
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	6660939	51777	50000	0	50000	1777	0	0	0	0	6609162	6609162	4379162	0	0

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego															
					Wydutki bieżące	z tego:								Wydutki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	3772125	1186697	1186697	493066	693631	0	0	0	0	0	2585428	2585428	2119928	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	3775125	1189697	1189697	493066	696631	0	0	0	0	0	2585428	2585428	2119928	0	0	
	40002		Dostarczanie wody	przed zmianą	3259728	674300	674300	0	674300	0	0	0	0	2585428	2585428	2119928	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	3262728	677300	677300	0	677300	0	0	0	0	0	2585428	2585428	2119928	0	0	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

600			Transport i łączność															
			przed zmianą	6169225	2443738	2443738	0	2443738	0	0	0	0	0	3725487	3725487	1530847	0	0
			zmniejszenie	-2152500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2152500	-2152500	0	0	0
			zwiększenie	109658	106000	106000	0	106000	0	0	0	0	0	3658	3658	3658	0	0
			po zmianach	4126383	2549738	2549738	0	2549738	0	0	0	0	0	1576645	1576645	1534505	0	0
	60014		Drogi publiczne powiatowe															
			przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	106000	106000	106000	0	106000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	106000	106000	106000	0	106000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych															
			przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	106000	106000	106000	0	106000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



				po zmianach	106000	106000	106000	0	106000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	5127915	1402428	1402428	0	1402428	0	0	0	0	0	0	0	3725487	3725487	1530847	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-2152500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2152500	-2152500	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	3658	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3658	3658	3658	0	0	0	0	0	
			po zmianach	2979073	1402428	1402428	0	1402428	0	0	0	0	0	0	1576645	1576645	1534505	0	0	0	0	0	
	605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2194640	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2194640	2194640	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-2152500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2152500	-2152500	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	42140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42140	42140	0	0	0	0	0	0	
	605 9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	886409	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	886409	886409	886409	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	3658	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3658	3658	3658	0	0	0	0	0	
			po zmianach	890067	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	890067	890067	890067	0	0	0	0	0	
700	Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	656379	576379	576379	339183	237196	0	0	0	0	0	0	80000	80000	0	0	0	0	0	0		
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		zwiększenie	28550	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	18550	18550	0	0	0	0	0	0		
		po zmianach	684929	586379	586379	339183	247196	0	0	0	0	0	0	98550	98550	0	0	0	0	0	0		
	70095	Pozostała działalność	przed zmianą	546788	466788	466788	339183	127605	0	0	0	0	0	80000	80000	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	28550	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	18550	18550	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	575338	476788	476788	339183	137605	0	0	0	0	0	0	98550	98550	0	0	0	0	0	0	
	421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	39000	39000	39000	0	39000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	49000	49000	49000	0	49000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	606 0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	80000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80000	80000	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	18550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18550	18550	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	98550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	98550	98550	0	0	0	0	0	0	
750	Administracja publiczna	przed zmianą	2617087	2617087	2479551	1719238	760313	0	130500	7036	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		zmniejszenie	-71292	-71292	-71292	-1292	-70000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	2565795	2565795	2428259	1717946	710313	0	130500	7036	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	75011	Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	37864	37864	37864	19364	18500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-1292	-1292	-1292	-1292	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	36572	36572	36572	18072	18500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	15588	15588	15588	15588	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-1292	-1292	-1292	-1292	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	14296	14296	14296	14296	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		przed zmianą	2302774	2302774	2302774	1699874	602900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-20000	-20000	-20000	0	-20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2302774	2302774	2302774	1699874	602900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	132508	132508	132508	0	132508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	142508	142508	142508	0	142508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		427 0	Zakup usług remontowych	przed zmianą	43000	43000	43000	0	43000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-20000	-20000	-20000	0	-20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	23000	23000	23000	0	23000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		430 0	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	118200	118200	118200	0	118200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	128200	128200	128200	0	128200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		przed zmianą	67000	67000	67000	0	67000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-50000	-50000	-50000	0	-50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	17000	17000	17000	0	17000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		430 0	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	62000	62000	62000	0	62000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-50000	-50000	-50000	0	-50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	12000	12000	12000	0	12000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		przed zmianą	582937	218817	175074	60700	114374	6000	37743	0	0	0	364120	364120	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	24000	14000	0	0	0	14000	0	0	0	0	10000	10000	0	0	0
				po zmianach	606937	232817	175074	60700	114374	20000	37743	0	0	0	374120	374120	0	0	0
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej		przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10000	10000	0	0	0
				po zmianach	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10000	10000	0	0	0

630 0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	10000	10000	0	0	0	0
		po zmianach	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	10000	10000	0	0	0	0
75495	Pozostała działalność	przed zmianą	18854	18854	18854	0	18854	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	14000	14000	0	0	0	14000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	32854	32854	18854	0	18854	14000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
283 0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	14000	14000	0	0	0	14000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	14000	14000	0	0	0	14000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
758	Różne rozliczenia	przed zmianą	514166	514166	514166	0	514166	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-20000	-20000	-20000	0	-20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	494166	494166	494166	0	494166	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75818	Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	514166	514166	514166	0	514166	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-20000	-20000	-20000	0	-20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	494166	494166	494166	0	494166	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
481 0	Rezerwy	przed zmianą	514166	514166	514166	0	514166	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-20000	-20000	-20000	0	-20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	494166	494166	494166	0	494166	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	11998923	11998923	11492923	9335914	2157009	0	392408	113592	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-9956	-9956	-9956	0	-9956	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	46884	46884	46884	0	46884	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	12035851	12035851	11529851	9335914	2193937	0	392408	113592	0	0	0	0	0	0	0
80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	7240597	7240597	6902079	5913567	988512	0	224926	113592	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	46884	46884	46884	0	46884	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	7287481	7287481	6948963	5913567	1035396	0	224926	113592	0	0	0	0	0	0	0
444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	242507	242507	242507	0	242507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	46884	46884	46884	0	46884	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	289391	289391	289391	0	289391	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		przed zmianą	383298	383298	366362	325221	41141	0	16936	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-864	-864	-864	0	-864	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	382434	382434	365498	325221	40277	0	16936	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	przed zmianą	13690	13690	13690	0	13690	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-864	-864	-864	0	-864	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	12826	12826	12826	0	12826	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80104	Przedszkola		przed zmianą	2082657	2082657	2014874	1375111	639763	0	67783	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-5436	-5436	-5436	0	-5436	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	2077221	2077221	2009438	1375111	634327	0	67783	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	przed zmianą	65588	65588	65588	0	65588	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-5436	-5436	-5436	0	-5436	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	60152	60152	60152	0	60152	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80110	Gimnazja		przed zmianą	1455545	1455545	1385975	1234862	151113	0	69570	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-3656	-3656	-3656	0	-3656	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1451889	1451889	1382319	1234862	147457	0	69570	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	przed zmianą	53681	53681	53681	0	53681	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-3656	-3656	-3656	0	-3656	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	50025	50025	50025	0	50025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
851	Ochrona zdrowia		przed zmianą	80000	80000	68000	16000	52000	0	12000	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	39819	39819	39819	0	39819	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	119819	119819	107819	16000	91819	0	12000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		przed zmianą	77000	77000	65000	16000	49000	0	12000	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	39819	39819	39819	0	39819	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	116819	116819	104819	16000	88819	0	12000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	19000	19000	19000	0	19000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	39000	39000	39000	0	39000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		430 0	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	24760	24760	24760	0	24760	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	19819	19819	19819	0	19819	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	44579	44579	44579	0	44579	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	3388563	2138061	2138061	49317	2088744	0	0	0	0	0	1250502	1250502	1145582	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	31800	31800	31800	0	31800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	3420363	2169861	2169861	49317	2120544	0	0	0	0	0	1250502	1250502	1145582	0	0
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą	48200	48200	48200	0	48200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	31800	31800	31800	0	31800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	80000	80000	80000	0	80000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		419 0	Nagrody konkursowe	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		430 0	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	48200	48200	48200	0	48200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	21800	21800	21800	0	21800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	70000	70000	70000	0	70000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1121370	789859	138379	600	137779	651480	0	0	0	0	331511	331511	331511	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	176202	70000	0	0	0	70000	0	0	0	0	106202	106202	106202	0	0
				po zmianach	1297572	859859	138379	600	137779	721480	0	0	0	0	437713	437713	437713	0	0

	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	976170	644659	130379	0	130379	514280	0	0	0	0	331511	331511	331511	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	156202	50000	0	0	0	50000	0	0	0	0	106202	106202	106202	0	0
				po zmianach	1132372	694659	130379	0	130379	564280	0	0	0	0	437713	437713	437713	0	0
		248 0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	przed zmianą	509280	509280	0	0	0	509280	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	50000	50000	0	0	0	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	559280	559280	0	0	0	559280	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		605 9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	158397	0	0	0	0	0	0	0	0	0	158397	158397	158397	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

				zwiększenie	106202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	106202	106202	106202	0	0
				po zmianach	264599	0	0	0	0	0	0	0	0	0	264599	264599	264599	0	0
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		przed zmianą	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	20000	20000	0	0	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	25000	25000	5000	0	5000	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	20000	20000	0	0	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	20000	20000	0	0	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	926	Kultura fizyczna		przed zmianą	833591	192811	84481	25825	58656	108330	0	0	0	0	640780	640780	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	7797	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7797	7797	0	0	0
				po zmianach	841388	192811	84481	25825	58656	108330	0	0	0	0	648577	648577	0	0	0
	92601	Obiekty sportowe		przed zmianą	690261	49481	49481	25825	23656	0	0	0	0	0	640780	640780	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	7797	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7797	7797	0	0	0
				po zmianach	698058	49481	49481	25825	23656	0	0	0	0	0	648577	648577	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	640780	0	0	0	0	0	0	0	0	0	640780	640780	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	7797	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7797	7797	0	0	0
				po zmianach	648577	0	0	0	0	0	0	0	0	0	648577	648577	0	0	0
Wydatki razem:				przed zmianą	34122026	24994198	22680114	12504921	10175193	776310	1170185	120628	0	246961	9127828	9127828	5127868	0	0
				zmniejszenie	-2253748	-101248	-101248	-1292	-99956	0	0	0	0	0	-2152500	-2152500	0	0	0
				zwiększenie	487710	341503	257503	0	257503	84000	0	0	0	0	146207	146207	109860	0	0
				po zmianach	32355988	25234453	22836369	12503629	10332740	860310	1170185	120628	0	246961	7121535	7121535	5237728	0	0

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego												
						z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
750			Administracja publiczna	przed zmianą	37800	37800	37800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1292	1292	1292	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	39092	39092	39092	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

75011	Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	37800	37800	37800	37800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	1292	1292	1292	1292	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	39092	39092	39092	39092	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	29000	29000	29000	29000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	1292	1292	1292	1292	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	30292	30292	30292	30292	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

801		Oświata i wychowanie		przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	70938	70938	70938	0	70938	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	70938	70938	70938	0	70938	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	70938	70938	70938	0	70938	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	70938	70938	70938	0	70938	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		424 0	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	70938	70938	70938	0	70938	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	70938	70938	70938	0	70938	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:				przed zmianą	9781206	9781206	444718	239392	205326	0	9336488	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	72230	72230	72230	1292	70938	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	9853436	9853436	516948	240684	276264	0	9336488	0	0	0	0	0	0	0	0

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLIV/250/18

Rady Gminy Dobrzyniewo Duże

z dnia 22 czerwca 2018 r.

Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2018 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>50 000,00</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Budowa sieci wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie gminy	50 000,00
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>2 585 428,00</b>
	40002		Dostarczanie wody	2 585 428,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	465 500,00
			Budowa wodociągu na ulicy Zagórnej	320 000,00
			Modernizacja SUW Dobrzyniewo Duże	145 500,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 096 673,00
			Budowa stacji SUW typu hydrofiltra wraz z instalacją paneli fotowoltaicznych oraz budowa przydomowej oczyszczalni ścieków dla szkoły podstawowej w Odrubnikach	638 208,00
			Przebudowa stacji uzdatniania wody wraz z budową paneli fotowoltaicznych oraz budowa przydomowej biologicznej oczyszczalni ścieków dla świetlicy wiejskiej we wsi Bohdan	458 465,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 023 255,00
			Budowa stacji SUW typu hydrofiltra wraz z instalacją paneli fotowoltaicznych oraz budowa przydomowej oczyszczalni ścieków dla szkoły podstawowej w Odrubnikach	595 482,00
			Przebudowa stacji uzdatniania wody wraz z budową paneli fotowoltaicznych oraz budowa przydomowej biologicznej oczyszczalni ścieków dla świetlicy wiejskiej w Bohdanie	427 773,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>5 955 807,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 379 162,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 195 542,00



			Budowa drogi Dobrzyniewo Fabryczne-Dobrzyniewo Duże	0,00
			Budowa drogi Fasty-Dobrzyniewo Fabryczne	2 195 542,00
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 183 620,00
			Budowa drogi Dobrzyniewo Fabryczne-Dobrzyniewo Duże	0,00
			Budowa drogi Fasty-Dobrzyniewo Fabryczne	2 183 620,00
60016			Drogi publiczne gminne	1 576 645,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 140,00
			Budowa drogi Letniki - Jurowce I etap	0,00
			Dokumentacja na budowę kanalizacji deszczowej w ciągu dróg gminnych w miejscowości Dobrzyniewo Fabryczne	22 140,00
			Odcinek drogi od Kościoła w Dobrzyniewie Dużym w kierunku wsi Bohdan (dokumentacja)	4 000,00
			Przebudowa drogi gminnej do wsi Bohdan - dokumentacja	7 000,00
			Przebudowa drogi gminnej we wsi Kozińce - dokumentacja	5 000,00
			Przebudowa drogi gminnej we wsi Pogorzałki	4 000,00
			Przebudowa nawierzchni i remont odwodnienia ul. Skrajna w Fastach - dokumentacja	0,00
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	644 438,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 139523 B- ulica Kościelna oraz część Królewskiej nr 105458B w Nowym Aleksandrowie	334 561,00
			Przebudowa drogi gminnej-ulica Żwirowa w Dobrzyniewie Dużym	309 877,00
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	890 067,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 139523 B- ulica Kościelna oraz część Królewskiej nr 105458B w Nowym Aleksandrowie	453 594,00

			Przebudowa drogi gminnej-ulica Żwirowa w Dobrzyniewie Dużym	436 473,00
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>98 550,00</b>
	70095		Pozostała działalność	98 550,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Budowa garażu wraz z warsztatem	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	98 550,00

			Kosiarka samojezdna	18 550,00
			Zakup samochodu BUS -8 osobowy	80 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>330 120,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	330 120,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	330 120,00
			Budowa remizy w letnikach	330 120,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 150 502,00</b>
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 145 582,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	879 420,00
			Budowa kolektorów słonecznych	879 420,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	266 162,00
			Budowa kolektorów słonecznych	266 162,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 920,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 920,00
			Budowa oświetlenia ulicznego skrzyżowanie ul. Dzikowskiej w Fastach z drogą krajową nr 65	4 920,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>437 713,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	437 713,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Termomodernizacja świetlicy w Jaworówce	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	173 114,00
			Termomodernizacja z rozbudową instalacji c.o. budynku Wiejskiego Domu Kultury w Pogorzałkach	88 821,00
			Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Odrubniki	84 293,00
			Termomodernizacja WDK Pogorzałki	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	264 599,00
			Termomodernizacja z rozbudową instalacji c.o. budynku Wiejskiego Domu Kultury w Pogorzałkach	94 351,00
			Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Odrubniki	170 248,00
			Termomodernizacja WDK Pogorzałki	0,00

926			Kultura fizyczna	648 577,00
	92601		Obiekty sportowe	648 577,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	648 577,00
			Budowa kompleksu lekkoatletycznego przy Zespole Szkolno Przedszkolnym w Dobrzyniewie Dużym , wariant 300m-treningowy	648 577,00
Razem				11 256 697,00

## Przychody i rozchody budżetu w 2018r.

W  
złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>8 534 494,00</b>
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	3 534 494,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	5 000 000,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>1 159 064,00</b>
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 159 064,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XLIV/250/18

Rady Gminy Dobrzyniewo Duże

z dnia 22 czerwca 2018 r.

**Wykaz dotacji udzielanych z budżetu gminy na 2018 rok.**

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	2.231.777,00	-	-	1.	Rozpowszechnianie sportu na terenie gminy	108.330,00	-	-
3	Gminne Centrum Kultury	-	559.280,00	-	2.	Wkład własny organizacji pozarządowych do projektów finansowanych ze środków spoza budżetu gminy	15.500,00		
4	Gminna Biblioteka Publiczna	-	137.200,00	-	3.	Dotacje dla OSP z terenu gminy	54.000,00		
5	Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej	10.000,00			4.	Dotacja dla mieszkańców gminy na budowę przydomowych oczyszczalni	100.000,00		
					5.	Dotacja dla spółki wodnej	100.000,00		
					6.	Dotacja dla Parafii Prawosławnej w Fastach	20.000,00		
	Ogółem	2.241.777,00	696.480,00	-			397.830,00		-

## **OBJAŚNIENIA ZMIAN W BUDŻECIE GMINY NA 2018 ROK**

Zmiany w uchwale budżetowej w głównej mierze związane są z realizacją zadań inwestycyjnych w roku 2018. Dokonano następujących zmian które między innymi spowodowały zmniejszenie wydatków budżetowych o kwotę 6.413.937 zł (szczegółowe zmiany w załączniku nr 2 do uchwały):

- 1) nie będzie realizowane zadanie BOF „ Budowa drogi Dobrzyniewo Fabryczne- Dobrzyniewo Duże” (zostanie przeniesione na rok 2019) – kwota 4.859.492 zł;
- 2) nie będzie realizowane w 2018 r, zadanie „Budowa drogi Letniki- Jurowce I etap” – kwota 2.152.500 zł;
- 3) zwiększono jeszcze o kwotę 139.363 zł realizację zadania BOF „Budowa drogi Fasty – Dobrzyniewo Fabryczne” do końcowego rozliczenia projektu;
- 4) zostanie zrealizowane zadanie bieżące na drodze powiatowej z dofinansowaniem 50% ze strony powiatu dotyczące remontu drogi Fasty – Dobrzyniewo Fabryczne dotyczące niwelacji wysokości drogi kwota 106.000 zł;
- 5) wprowadzony został zakup kosiarki samojezdnej na potrzeby gminy kwota 18.550 zł;
- 6) zwiększeniu po przetargu uległy kwoty dotyczące: „ Termomodernizacji z rozbudową instalacji c.o. budynku Wiejskiego Domu Kultury w Pogorzałkach,, o kwotę 24.652 zł i „Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Obrubniki” o kwotę 81.550 zł;
- 7) zwiększono kwotę kompleksu lekkoatletycznego przy ZSP w Dobrzyniewie Dużym po przetargu o kwotę 64.091 zł (część tej kwoty została zwiększona zarządzeniem z rezerwy ogólnej);
- 8) wprowadzono dotację dla GCK w Dobrzyniewie Dużym w wysokości 50.000 zł na realizację dożynek;
- 9) wprowadzono dotację do Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku w wysokości 10.000 zł;
- 10) na wniosek Wójta przeniesiono środki z rezerwy ogólnej w wysokości 20.000 zł na udzielenie dotacji dla Parafii Prawosławnej w Fastach na renowację cerkwi;

Oprócz tego były zmiany w dochodach budżetowych, które wpłynęły między innymi na obniżenie dochodów budżetowych o kwotę 9.136.912 zł i dotyczyły:

- 1) gmina nie otrzyma w roku 2018 dofinansowania do dróg realizowanych w ramach PROW kwota 644.438 zł;
- 2) nie otrzymamy również dofinansowania do realizacji zadań inwestycyjnych z PROW a dotyczących hydroforni kwota 1.096.673 zł;
- 3) nie otrzymamy dofinansowania w pełnej wysokości do dróg realizowanych w ramach BOF kwota 5.690.138 zł ( dochody te zostaną zaplanowane w WPF na rok 2019);
- 4) nie otrzymamy również w pełnej wysokości dofinansowania od powiatu na realizację ich dróg w ramach BOK kwota 2.320.711 zł;
- 5) zmniejszyliśmy sprzedaż działek gminnych o kwotę 197.263 zł;
- 6) otrzymaliśmy dotację na podręczniki 70.938 zł.

W związku z tymi zmianami zmianie uległy załączniki inwestycyjny na 2018r., dotacyjny na 2018r. W związku z koniecznością dalszej realizacji inwestycji ze środkami UE należy zaciągnąć kredyt w wysokości 5.000.000 zł. Kwota ta może ulec zmianie , jeżeli któreś z zadań inwestycyjnych przewidzianych do realizacji w roku 2018 nie będzie realizowane. W związku z tym aktualizacji uległ załącznik o przychodach i rozchodach nr 4 do uchwały budżetowej.