

UCHWAŁA NR XXIII/179/20
RADY GMINY DOBRZYNIOWO DUŻE

z dnia 22 lipca 2020 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Dobrzyniewo Duże na rok 2020

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 713) 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 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Wprowadzić zmiany w planie dochodów zwiększyć dochody o kwotę 143.731 zł zgodnie z tabelą w załączniku nr 1 do uchwały.

§ 2. Wprowadzić zmiany w planie wydatków:

- 1) zwiększyć wydatki o kwotę 879.432 zł zgodnie z tabelą w załączniku nr 2 do uchwały;
- 2) zmniejszyć wydatki o kwotę 314.032 zł – zgodnie z tabelą w załączniku nr 2 do uchwały.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) plan dochodów budżetowych ogółem: 56.477.432 zł, z tego:
 - a) dochody bieżące w kwocie 48.810.003 zł,
 - b) dochody majątkowe w kwocie 7.667.429 zł;
- 2) plan wydatków budżetowych ogółem: 65.530.741 zł, z tego:
 - a) wydatki bieżące w kwocie 47.247.322 zł,
 - b) wydatki majątkowe w kwocie 18.283.419 zł.

§ 4. Deficyt budżetu Gminy wynosi 9.053.309 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) planowanych do zaciągnięcia kredytów w kwocie 4.700.665 zł;
- 2) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 4.352.644 zł, w tym: Fundusz Dróg Samorządowych w kwocie 2.953.352,20 zł.

§ 5. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu gminy w wysokości 10.722.309 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 1.669.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. Zmienia się wykaz zadań inwestycyjnych realizowanych w 2020 roku, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 7. Objasnienia dokonanych zmian zawarte są w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.

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

§ 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.

Przewodniczący Rady Gminy

Janina Kozakiewicz

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXIII/179/20

Rady Gminy Dobrzyniewo Duże

z dnia 22 lipca 2020 r.

Zmiana planu dochodów budżetu Gminy na 2020 rok

w złotych

Rodzaj zadania:

Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
			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							
758			Różne rozliczenia	13 595 946,00	0,00	84 576,00	13 680 522,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 471 705,00	0,00	84 576,00	8 556 281,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 471 705,00	0,00	84 576,00	8 556 281,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 200,00	0,00	12 600,00	13 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	0,00	12 600,00	12 600,00
			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

		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	12 600,00	12 600,00
--	--	------	---	------	------	-----------	-----------

bieżące razem:				35 072 217,00	0,00	97 176,00	35 169 393,00
			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	1 481 122,00	0,00	0,00	1 481 122,00

majątkowe							
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
			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
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
			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
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
majątkowe razem:				7 652 429,00	0,00	15 000,00	7 667 429,00
			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	6 510 416,00	0,00	0,00	6 510 416,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
750			Administracja publiczna	46 700,00	0,00	31 555,00	78 255,00
			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
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	0,00	31 555,00	31 555,00
			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

		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	0,00	31 555,00	31 555,00
bieżące razem:				13 549 055,00	0,00	31 555,00	13 580 610,00
			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:				56 333 701,00	0,00	143 731,00	56 477 432,00
			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	7 991 538,00	0,00	0,00	7 991 538,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXIII/179/20

Rady Gminy Dobrzyniewo Duże

z dnia 22 lipca 2020 r.

Zmiana planu wydatków budżetu Gminy na 2020 rok

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:														
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
600			Transport i łączność	przed zmianą	751 734,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	691 734,00	691 734,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	761 734,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	701 734,00	701 734,00	0,00	0,00	0,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	751 734,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	691 734,00	691 734,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	761 734,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	701 734,00	701 734,00	0,00	0,00	0,00
	6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów	przed zmianą	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620 000,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630 000,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	754 012,00	62 278,00	60 000,00	0,00	60 000,00	2 278,00	0,00	0,00	0,00	691 734,00	691 734,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	764 012,00	62 278,00	60 000,00	0,00	60 000,00	2 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	701 734,00	701 734,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
600			Transport i łączność	przed zmianą	8 343 992,00	1 970 292,00	1 970 292,00	0,00	1 970 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 373 700,00	6 373 700,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 432,00	-3 432,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	199 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199 000,00	199 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 539 560,00	1 970 292,00	1 970 292,00	0,00	1 970 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 569 268,00	6 569 268,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	6 896 113,00	538 113,00	538 113,00	0,00	538 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 358 000,00	6 358 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 432,00	-3 432,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	199 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199 000,00	199 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 091 681,00	538 113,00	538 113,00	0,00	538 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 553 568,00	6 553 568,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	6 328 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 328 000,00	6 328 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	199 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199 000,00	199 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 527 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 527 000,00	6 527 000,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 432,00	-3 432,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	26 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 568,00	26 568,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:												
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	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
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	1 758 029,00	864 029,00	864 029,00	420 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	894 000,00	894 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-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
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	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
				po zmianach	1 758 029,00	864 029,00	864 029,00	420 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	894 000,00	894 000,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	1 177 591,00	283 591,00	283 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	894 000,00	894 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-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
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	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
				po zmianach	1 177 591,00	283 591,00	283 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	894 000,00	894 000,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	215 591,00	215 591,00	215 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-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
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	213 591,00	213 591,00	213 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	przed zmianą	15 000,00	15 000,00	15 000,00	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
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	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
				po zmianach	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	przed zmianą	236 650,00	106 650,00	72 000,00	20 000,00	0,00	0,00	34 650,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	248 650,00	118 650,00	84 000,00	32 000,00	0,00	0,00	34 650,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	234 650,00	104 650,00	70 000,00	20 000,00	0,00	0,00	34 650,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	246 650,00	116 650,00	82 000,00	32 000,00	0,00	0,00	34 650,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	20 000,00	20 000,00	20 000,00	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
				zwiększenie	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	15 248 568,00	15 248 568,00	14 214 916,00	11 623 887,00	2 591 029,00	0,00	503 120,00	530 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	229 576,00	229 576,00	229 576,00	0,00	229 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 478 144,00	15 478 144,00	14 444 492,00	11 623 887,00	2 820 605,00	0,00	503 120,00	530 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	10 427 943,00	10 427 943,00	10 017 002,00	8 801 500,00	1 215 502,00	0,00	371 208,00	39 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	84 576,00	84 576,00	84 576,00	0,00	84 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 512 519,00	10 512 519,00	10 101 578,00	8 801 500,00	1 300 078,00	0,00	371 208,00	39 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	13 070,00	13 070,00	13 070,00	0,00	13 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	84 576,00	84 576,00	84 576,00	0,00	84 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	97 646,00	97 646,00	97 646,00	0,00	97 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą	581 074,00	581 074,00	90 275,00	19 275,00	71 000,00	0,00	0,00	490 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	145 000,00	145 000,00	145 000,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	726 074,00	726 074,00	235 275,00	19 275,00	216 000,00	0,00	0,00	490 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;							wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	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					
854	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	172 000,00	172 000,00	172 000,00	0,00	172 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	43 838,00	43 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 838,00	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	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	63 838,00	63 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			przed zmianą	43 838,00	43 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 838,00	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					
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą	43 838,00	43 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 838,00	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	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	63 838,00	63 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		Stypendia dla uczniów	przed zmianą	43 838,00	43 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 838,00	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	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	63 838,00	63 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			przed zmianą	4 390 160,00	3 615 346,00	3 615 346,00	73 400,00	3 541 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	774 814,00	774 814,00	436 123,00	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					
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	zwiększenie	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			po zmianach	4 415 160,00	3 640 346,00	3 640 346,00	73 400,00	3 566 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	774 814,00	774 814,00	436 123,00	0,00	0,00						
			przed zmianą	116 500,00	116 500,00	116 500,00	0,00	116 500,00	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					
		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	zwiększenie	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	141 500,00	141 500,00	141 500,00	0,00	141 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			przed zmianą	116 500,00	116 500,00	116 500,00	0,00	116 500,00	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	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	141 500,00	141 500,00	141 500,00	0,00	141 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1 324 706,00	1 135 634,00	221 729,00	800,00	220 929,00	913 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 072,00	189 072,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-105 887,00	-19 674,00	-19 674,00	0,00	-19 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-86 213,00	-86 213,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	146 604,00	37 087,00	37 087,00	0,00	37 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 517,00	109 517,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	1 365 423,00	1 153 047,00	239 142,00	800,00	238 342,00	913 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212 376,00	212 376,00	0,00	0,00	0,00				
		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	1 166 101,00	977 029,00	218 029,00	0,00	218 029,00	759 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 072,00	189 072,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-105 887,00	-19 674,00	-19 674,00	0,00	-19 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-86 213,00	-86 213,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	146 604,00	37 087,00	37 087,00	0,00	37 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 517,00	109 517,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	1 206 818,00	994 442,00	235 442,00	0,00	235 442,00	759 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212 376,00	212 376,00	0,00	0,00	0,00				
			przed zmianą	100 683,00	100 683,00	100 683,00	0,00	100 683,00	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				
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	zwiększenie	11 076,00	11 076,00	11 076,00	0,00	11 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	111 759,00	111 759,00	111 759,00	0,00	111 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			przed zmianą	22 379,00	22 379,00	22 379,00	0,00	22 379,00	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				
		Zakup usług remontowych	zwiększenie	26 011,00	26 011,00	26 011,00	0,00	26 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	48 390,00	48 390,00	48 390,00	0,00	48 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			przed zmianą	56 037,00	56 037,00	56 037,00	0,00	56 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-19 674,00	-19 674,00	-19 674,00	0,00	-19 674,00	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	36 363,00	36 363,00	36 363,00	0,00	36 363,00	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	56 037,00	56 037,00	56 037,00	0,00	56 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-19 674,00	-19 674,00	-19 674,00	0,00	-19 674,00	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	36 363,00	36 363,00	36 363,00	0,00	36 363,00	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	56 037,00	56 037,00	56 037,00	0,00	56 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-19 674,00	-19 674,00	-19 674,00	0,00	-19 674,00	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	36 363,00	36 363,00	36 363,00	0,00	36 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			przed zmianą	56 037,00	56 037,00	56 037,00	0,00	56 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-19 674,00	-19 674,00	-19 674,00	0,00	-19 674,00	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	Wydatki bieżące	Z tego:														
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	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		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	102 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 859,00	102 859,00	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	109 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 517,00	109 517,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	212 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212 376,00	212 376,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	86 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 213,00	86 213,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-86 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-86 213,00	-86 213,00	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	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	
			przed zmianą	3 653 657,00	400 648,00	300 648,00	36 144,00	264 504,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 253 009,00	3 253 009,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-187 713,00	-167 713,00	-167 713,00	0,00	-167 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	188 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188 697,00	188 697,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 654 641,00	232 935,00	132 935,00	36 144,00	96 791,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 421 706,00	3 421 706,00	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	przed zmianą	3 302 078,00	227 078,00	227 078,00	36 144,00	190 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 075 000,00	3 075 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-160 000,00	-160 000,00	-160 000,00	0,00	-160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 287 078,00	67 078,00	67 078,00	36 144,00	30 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 220 000,00	3 220 000,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	161 500,00	161 500,00	161 500,00	0,00	161 500,00	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	-160 000,00	-160 000,00	-160 000,00	0,00	-160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	3 075 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 075 000,00	3 075 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 220 000,00	3 220 000,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	przed zmianą	251 579,00	73 570,00	73 570,00	0,00	73 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 009,00	178 009,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-27 713,00	-7 713,00	-7 713,00	0,00	-7 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	43 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 697,00	43 697,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	267 563,00	65 857,00	65 857,00	0,00	65 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201 706,00	201 706,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	35 212,00	35 212,00	35 212,00	0,00	35 212,00	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	-7 713,00	-7 713,00	-7 713,00	0,00	-7 713,00	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	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	27 499,00	27 499,00	27 499,00	0,00	27 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	144 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 461,00	144 461,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	43 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 697,00	43 697,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	188 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188 158,00	188 158,00	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	33 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 548,00	33 548,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-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	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	13 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 548,00	13 548,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	50 662 274,00	33 468 158,00	28 915 602,00	16 035 438,00	12 880 164,00	1 039 905,00	1 408 841,00	1 767 414,00	0,00	336 396,00	17 194 116,00	17 194 116,00	4 979 664,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-299 032,00	-189 387,00	-189 387,00	0,00	-189 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-109 645,00	-109 645,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				zwiększenie	822 877,00	325 663,00	305 663,00	12 000,00	293 663,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	497 214,00	497 214,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	51 186 119,00	33 604 434,00	29 031 878,00	16 047 438,00	12 984 440,00	1 039 905,00	1 428 841,00	1 767 414,00	0,00	336 396,00	17 581 685,00	17 581 685,00	4 979 664,00	0,00	0,00	

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:														
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2					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	46 700,00	46 700,00	46 700,00	46 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	31 555,00	31 555,00	31 555,00	30 839,00	716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	78 255,00	78 255,00	78 255,00	77 539,00	716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75056		Spis powszechny i inne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	31 555,00	31 555,00	31 555,00	30 839,00	716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	31 555,00	31 555,00	31 555,00	30 839,00	716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	25 776,00	25 776,00	25 776,00	25 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	25 776,00	25 776,00	25 776,00	25 776,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	4 431,00	4 431,00	4 431,00	4 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	4 431,00	4 431,00	4 431,00	4 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	632,00	632,00	632,00	632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	632,00	632,00	632,00	632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	716,00	716,00	716,00	0,00	716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	716,00	716,00	716,00	0,00	716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:				przed zmianą	13 549 055,00	13 549 055,00	633 953,00	330 344,00	303 609,00	0,00	12 915 102,00	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			
				zwiększenie	31 555,00	31 555,00	31 555,00	30 839,00	716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	13 580 610,00	13 580 610,00	665 508,00	361 183,00	304 325,00	0,00	12 915 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXIII/179/20
Rady Gminy Dobrzyniewo Duże
z dnia 22 lipca 2020 r.

Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2020 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	870 980,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	870 980,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	839 000,00
			Budowa sieci kanalizacji deszczowej - ul. Wiosenna Fasty, Gmina Dobrzyniewo Duże	70 000,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ul. Osiedlowa Fasty w ramach zadania "Budowa ul. Osiedlowej w m. Fasty, gm. Dobrzyniewo Duże od km 0+000 do km 0+396,50 wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej z przyłączami"	574 000,00
			Budowa sieci wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie gminy	150 000,00
			Modernizacja przepompowni wody w Dobrzyniewie Dużym przy ul. Szkolnej	45 000,00
		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	2 619 900,00
	40002		Dostarczanie wody	2 619 900,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 355 319,00
			Budowa stacji uzdatniania wody Obrubniki wraz z instalacją paneli fotowoltaicznych oraz budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Obrubniki	1 355 319,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 264 581,00
			Budowa stacji uzdatniania wody Obrubniki wraz z instalacją paneli fotowoltaicznych oraz budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Obrubniki	1 264 581,00
600			Transport i łączność	6 641 002,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	71 734,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 734,00
			Budowa drogi asfaltowej Kobuzie - dokumentacja	10 234,00
			Budowa drogi powiatowej nr 1393 B - inspektor nadzoru	61 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 553 568,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 527 000,00
			Budowa ulic gminnych: Dębowej, Modrzewiowej, Kasztanowej, Gajowej, Świerkowej i Brzozowej w m. Dobrzyniewo Fabryczne, gm. Dobrzyniewo Duże wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną - Fundusz Dróg Samorządowych	2 860 674,00
			Budowa ulicy Osiedlowej w Fastach, gm. Dobrzyniewo Duże od km 0+000 do km 0+396,50 wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej z przyłączami - Fundusz Dróg Samorządowych	1 916 388,00
			Dokumentacja projektowa budowy dróg	158 000,00
			Przebudowa skrzyżowań dróg gminnych: nr 139531B – ul. Dębowej i 139537B - ul. Modrzewiowej z droga powiatową nr 1392B na działce o nr ewidencyjnym 100/2 w obrębie ewidencyjnym Nowe Aleksandrowo Gmina Dobrzyniewo Duże	104 000,00
			Przebudowa z rozbudową drogi gminnej Nr 105425B Krynice-Letniki-Jurowce, gmina Dobrzyniewo Duże, powiat białostocki, woj. podlaskie na odcinku Letniki-Leńce od km rob. 0+000 do km rob. 1+258,85 -Fundusz Dróg Samorządowych	1 487 938,00

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 568,00
			Zakup kosiarki bijakowej	26 568,00
	60095		Pozostała działalność	15 700,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 700,00
			Zakup wiaty przystankowej Gmina Dobrzyniewo	15 700,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	894 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	894 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	894 000,00
			Kontener socjalny	22 000,00
			Wykup nieruchomości na terenie gminy Dobrzyniewo Duże	872 000,00
710			Działalność usługowa	130 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	130 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00
			Dokumentacja projektowa na zagospodarowanie terenów inwestycyjnych we wsi Fasty	130 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 963 641,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 963 641,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
			Przygotowanie terenu pod inwestycję Budowy Strażnicy OSP Letniki z projektu transgranicznego	40 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	839 487,00
			Projekt "Nowe podejście do transgranicznego systemu zarządzania kryzysowego" Budowa Jednostki Straży Pożarnej w Gminie Dobrzyniewo Duże w Letnikach	839 487,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	113 276,00
			Projekt "Nowe podejście do transgranicznego systemu zarządzania kryzysowego" Budowa Jednostki Straży Pożarnej w Gminie Dobrzyniewo Duże w Letnikach	113 276,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	818 518,00
			Zakup systemu zdalnego oświetlenia z projektu NoLT-PL-3R-255 "Wzmocnienie administracji publicznej i współpracy na rzecz poprawy bezpiecznego środowiska LT-PL"	10 968,00
			Zakup średniego wozu bojowego	807 550,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	152 360,00
			Zakup systemu zdalnego oświetlenia z projektu NoLT-PL-3R-255 "Wzmocnienie administracji publicznej i współpracy na rzecz poprawy bezpiecznego środowiska LT-PL"	1 936,00
			Zakup średniego wozu bojowego	150 424,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	754 814,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
			Modernizacja przepompowni głównej w Fastach	150 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	436 123,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	318 790,00
			Instalacja paneli fotowoltaicznych na budynkach użyteczności na terenie Gminy Dobrzyniewo Duże	318 790,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	117 333,00
			Instalacja paneli fotowoltaicznych na budynkach użyteczności na terenie Gminy Dobrzyniewo Duże	117 333,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	168 691,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	168 691,00

			Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy (Ogrodniki)	80 000,00
			Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Dobrzyniewo Duże - dokumentacja	65 000,00
			Wykonanie oświetlenia wraz z dokumentacją we wsi Rybaki	23 691,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	212 376,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	212 376,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	212 376,00
			Altanka, utwardzenie terenu wraz z dokumentacją - Dobrzyniewo Duże	30 000,00
			Budowa altany wiejskiej wraz z robotami towarzyszącymi Letniki	23 516,00
			Budowa świetlicy w Kulikówce	60 241,84
			Budowa świetlicy wiejskiej Kopisk	25 502,95
			Budowa świetlicy wiejskiej Leńce - projekt	17 114,21
			Dokumentacja, montaż garażu wraz z utwardzeniem terenu - Bohdan	5 500,00
			Zakup altanki wraz z garażem -i zagospodarowaniem terenu, dokumentacja Gnita	19 000,00
			Założenie klimatyzacji w budynku GCK w Dobrzyniewie Dużym i świetlicy wiejskiej w Gnitej	31 501,00
926			Kultura fizyczna	3 421 706,00
	92601		Obiekty sportowe	3 220 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 220 000,00
			Budowa hali sportowej przy ZSP w Fastach wraz z pomieszczeniami towarzyszącymi i infrastrukturą techniczną	3 000 000,00
			Modernizacja boiska Orlik w Nowym Aleksandrowie	160 000,00
			Wykonanie - Systemu nawodnienia boiska wraz z zakupem urządzeń do utrzymania boisk	60 000,00
	92695		Pozostała działalność	201 706,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	188 158,00
			Budowa centrum rekreacyjnego - Fasty	43 548,00
			Budowa placu zabaw - Nowe Aleksandrowo	39 193,00
			Budowa placu zabaw - Ogrodniki	13 697,00
			Dokumentacja projektowa wraz z niwelacją terenu i wyposażenia - Borsukówka	19 465,00
			projekt i instalacja urządzeń rekreacyjno-sportowych - Kozińce	19 000,00
			Projekt z budową placu zabaw - Krynice	23 255,00
			Przygotowanie placu, plac zabaw, siłownia zewnętrzna - Pogorzałki	30 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 548,00
			urządzenia sportowo-rekreacyjne- Dobrzyniewo Duże	13 548,00
Razem				17 508 419,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXIII/179/20
Rady Gminy Dobrzyniewo Duże
z dnia 22 lipca 2020 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2020

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			10 722 309,00
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	4 352 644,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	6 369 665,00
Rozchody ogółem:			1 669 000,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 669 000,00

Wykaz dotacji udzielanych z budżetu gminy na 2020 rok.

Dotacje									
Dla jednostek sektora finansów publicznych					Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
Lp	Podmiot dotowany	celowa	podmiotowa	przedmiotowa	L p .	Nazwa zadania lub podmiotu	celowa	podmiotowa	przedmiotowa
1	Powiat białostocki 60014 § 6300 85195 § 2710	630.000,00 2.278,00	-	-	1 .	Rozpowszechnianie sportu na terenie gminy 92605 § 2820	100.000,00	-	-
2	Gminne Centrum Kultury 92109 § 2480		759.000,00	-	2 .	Dotacja z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 75095 § 2820	20.000,00		
3.	Gminna Biblioteka Publiczna 92116 § 2480	-	134.000,00	-	3 .	Dotacje dla OSP z terenu gminy 75412 § 2830 75412 § 6230	6.000,00 15.000,00		
4.	Wpłata Gminy Dobrzyniewo Duże na państwowy fundusz celowy – dofinansowanie zakupu samochodu policyjnego 75405 § 6170	10.000,00		-	4 .	Dotacja dla mieszkańców Gminy na budowę przydomowych oczyszczalni 90001 § 6230	20.000,00		
5.				-	5	Dotacja dla spółki wodnej 01008 § 6230	100.000,00	-	-
6.					6 .	Dotacja dla Parafii Prawosławnej p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Fastach 921020 § 272	20.905,00		
	Ogółem	642.278,00	893.000,00				281.905,00		

OBJAŚNIENIA ZMIAN W BUDŻECIE GMINY NA 2020 ROK

1) zmian w planie dochodów budżetowych dokonano w związku z:

- a) otrzymanym zapewnieniem pozytywnego rozpatrzenia wniosku o przyznanie pomocy finansowej z budżetu Województwa Podlaskiego w ramach „Programu Odnowy wsi województwa podlaskiego” - zwiększenie w rozdziale 92109 o kwotę 27.600 zł,
- b) otrzymanym pismem z Ministerstwa Finansów w sprawie zwiększenia rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej – zwiększenie w rozdziale 75801 o kwotę 84.576 zł,
- c) otrzymanym pismem GUS o przyznaniu dotacji na wykonanie zadań na rzecz powszechnego Spisu Rolnego w 2020 r.

2) zmian w planie wydatków budżetowych dokonano w związku z:

- a) udzieleniem pomocy finansowej powiatowi Białostockiemu na „Opracowanie uproszczonej dokumentacji projektowej na: Przebudowę drogi powiatowej Nr 1385B na długości ul. Lipowej w Dobrzyniewie Dużym” – zwiększenie w rozdziale 60014 o kwotę 10.000 zł,
- b) wprowadzeniem zadania „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 na kwotę 104.000 zł,
- c) koniecznością wykonania robót budowlanych na jednej z dróg dofinansowywanych w ramach FDS – zwiększenie w rozdziale 60016 o kwotę 95.000 zł,
- d) otrzymanym pismem z Ministerstwa Finansów w sprawie zwiększenia rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej – zwiększenie w rozdziale 80101 o kwotę 84.576 zł (dotyczy Szkoły Podstawowej w Obrubnikach – kwota 43.650 zł oraz w Pogorzałkach – kwota 40.926 zł),
- e) remontem placów zabaw w czterech szkołach na terenie Gminy Dobrzyniewo Duże – zwiększenie o kwotę 130.000 zł w rozdziale 80195.
- f) otrzymanym pismem GUS o przyznaniu dotacji na wykonanie zadań na rzecz powszechnego Spisu Rolnego w 2020 r.,
- g) koniecznością poniesienia większych kosztów związanych z zagospodarowaniem przestrzennym – zwiększenie w rozdziale 71004 o kwotę 12.000 zł,
- h) z wypłatą stypendium motywacyjnego dla uczniów – zwiększenie w rozdziale 85415 o kwotę 20.000 zł,
- i) ogłoszonym zapytaniem ofertowym na utylizację materiałów azbestowych z terenu gminy Dobrzyniewo Duże – zwiększenie w rozdziale 900026 na kwotę 25.000 zł
- j) wnioskami złożonymi przez osoby odpowiedzialne merytorycznie - dokonano przesunięcia w celu urealnienia planów (dotyczy referatów oraz jednostek organizacyjnych Gminy). Dokonano także zmian w funduszu sołeckim, polegających na urealnieniu paragrafów nie powodując zmiany wartości;

- 3) w związku z zaistniałymi zmianami został zmieniony również:
- a) załącznik nr 3 „Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w roku 2020”,
 - b) załącznik nr 4 „Przychody i rozchody budżetu w 2020 r.”