

UCHWAŁA NR XXXIX/333/21
RADY GMINY DOBRZYNIOWO DUŻE

z dnia 10 grudnia 2021 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Dobrzyniewo Duże na rok 2021

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

§ 1. Wprowadzić zmiany w planie dochodów:

- 1) zwiększyć dochody o kwotę 292.905,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku nr 1 do uchwały;
- 2) zmniejszyć dochody o kwotę 88.409,00 zł – zgodnie z tabelą w załączniku nr 1 do uchwały.

§ 2. Wprowadzić zmiany w planie wydatków:

- 1) zwiększyć wydatki o kwotę 193.182,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku nr 2 do uchwały;
- 2) zmniejszyć wydatki o kwotę 3.948.686,00 zł – zgodnie z tabelą w załączniku nr 2 do uchwały.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) plan dochodów budżetowych ogółem: 61.239.582,00 zł, z tego:
 - a) dochody bieżące w kwocie 55.618.748,00 zł,
 - b) dochody majątkowe w kwocie 5.620.834,00 zł;
- 2) plan wydatków budżetowych ogółem: 65.783.142,00 zł, z tego:
 - a) wydatki bieżące w kwocie 54.848.313,00 zł,
 - b) wydatki majątkowe w kwocie 10.934.829,00 zł.

§ 4. Deficyt budżetu Gminy wynosi 4.543.560,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) emisji papierów wartościowych w wysokości 1.931.000,00 zł;
- 2) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie – 2.612.560,00 zł, w tym 2.273.730,00 zł - Funduszu Inwestycji Lokalnych.”

§ 5. § 5. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu gminy w wysokości 6.112.560,00 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 1.569.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. W Uchwale Nr XXIX//234/20 Rady Gminy z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobrzyniewo Duże na rok 2021 (z późniejszymi zmianami) - §8 otrzymuje nowe brzmienie:

„§ 8. 1. Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych, kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu – w kwocie 2.000.000,00 zł,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu – w kwocie 1.931.000,00 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów – w kwocie 1.569.000,00 zł,

2. Limit innych zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, które wywołują skutki ekonomiczne podobne do umowy kredytu lub pożyczki /art. 72 ust. 1 pkt 2/ – w kwocie 31.980,00 zł.”.

§ 7. W Uchwale Nr XXIX//234/20 Rady Gminy z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobrzyniewo Duże na rok 2021 (z późniejszymi zmianami) - §9 pkt. 3 otrzymuje nowe brzmienie:

„§ 9. 3 Ustala się dochody w kwocie 2.218.500,00 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami oraz wydatki w kwocie 2.398.500,00 zł, z tego 2.218.500,00 zł pochodzących z opłat na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach zaś 180.000,00 zł stanowi dopłata z dochodów niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.”.

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

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

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

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

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

Przewodnicząca Rady Gminy

Janina Kozakiewicz

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXIX/333/21
Rady Gminy Dobrzyniewo Duże
z dnia 10 grudnia 2021 r.

Zmiana planu dochodów budżetu na 2021 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5 + 6 + 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
Własne							
bieżące							
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 164 740,00	- 170,00	9 295,00	1 173 865,00
			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
	40002		Dostarczanie wody	1 164 740,00	- 170,00	9 295,00	1 173 865,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	925,00	0,00	295,00	1 220,00
		0830	Wpływy z usług	1 160 000,00	0,00	9 000,00	1 169 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 815,00	- 170,00	0,00	3 645,00
600			Transport i łączność	461 941,00	0,00	38 907,00	500 848,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	370 569,00	0,00	37 053,00	407 622,00
			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 na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	370 569,00	0,00	37 053,00	407 622,00
	60016		Drogi publiczne gminne	91 372,00	0,00	1 854,00	93 226,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	91 372,00	0,00	1 854,00	93 226,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	279 705,00	- 17 958,00	11 933,00	273 680,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	279 705,00	- 17 958,00	11 933,00	273 680,00
			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
		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	200 020,00	- 17 958,00	0,00	182 062,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 529,00	1 529,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	38 968,00	0,00	10 404,00	49 372,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 816 792,00	- 70 000,00	130 102,00	14 876 894,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	40 000,00	0,00	7 264,00	47 264,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	40 000,00	0,00	7 264,00	47 264,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 231 930,00	- 70 000,00	90 618,00	3 252 548,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 636 406,00	- 40 000,00	0,00	1 596 406,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	537 101,00	- 30 000,00	0,00	507 101,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	47 500,00	0,00	2 618,00	50 118,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	600 758,00	0,00	88 000,00	688 758,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	517 202,00	0,00	32 220,00	549 422,00
			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
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	53 000,00	0,00	23 961,00	76 961,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	335 000,00	0,00	8 259,00	343 259,00
758			Różne rozliczenia	15 212 618,00	0,00	76 037,00	15 288 655,00
			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	9 763 381,00	0,00	76 037,00	9 839 418,00
			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	9 763 381,00	0,00	76 037,00	9 839 418,00
855			Rodzina	234 787,00	0,00	13 992,00	248 779,00
			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	189 279,00	0,00	0,00	189 279,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	224 787,00	0,00	13 992,00	238 779,00
			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	189 279,00	0,00	0,00	189 279,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	35 508,00	0,00	13 992,00	49 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 496 458,00	- 281,00	281,00	3 496 458,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 232 500,00	- 281,00	281,00	2 232 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11 000,00	0,00	281,00	11 281,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	- 281,00	0,00	2 719,00
bieżące razem:				39 404 009,00	- 88 409,00	280 547,00	39 596 147,00
			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	1 057 235,00	0,00	0,00	1 057 235,00
majątkowe							
700			Gospodarka mieszkaniowa	649 315,00	0,00	6 025,00	655 340,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	649 315,00	0,00	6 025,00	655 340,00

		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
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	646 720,00	0,00	1 925,00	648 645,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 595,00	0,00	4 100,00	6 695,00
750		Administracja publiczna	0,00	0,00	3 151,00	3 151,00
		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
	75095	Pozostała działalność	0,00	0,00	3 151,00	3 151,00
		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
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	3 151,00	3 151,00
		majątkowe razem:	5 611 658,00	0,00	9 176,00	5 620 834,00
		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	3 272 710,00	0,00	0,00	3 272 710,00
		Ogółem:	45 015 667,00	- 88 409,00	289 723,00	45 216 981,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 329 945,00	0,00	0,00	4 329 945,00

Poroz. z JST						
		bieżące				
		bieżące razem:	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ogółem:	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

Poroz. z AR						
		bieżące				
		bieżące razem:	97 566,00	0,00	0,00	97 566,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ogółem:	97 566,00	0,00	0,00	97 566,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

Zlecone						
		bieżące				
600		Transport i łączność	95 000,00	0,00	3 182,00	98 182,00
		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
	60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	95 000,00	0,00	3 182,00	98 182,00
		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
	2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	95 000,00	0,00	3 182,00	98 182,00
		bieżące razem:	15 801 853,00	0,00	3 182,00	15 805 035,00
		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:	15 801 853,00	0,00	3 182,00	15 805 035,00
		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

Plan dochodów bieżących ogółem			55 423 428,00	- 88 409,00	283 729,00	55 618 748,00
		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	1 057 235,00	0,00	0,00	1 057 235,00
Plan dochodów majątkowych ogółem			5 611 658,00	0,00	9 176,00	5 620 834,00
		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	3 272 710,00	0,00	0,00	3 272 710,00
Plan dochodów ogółem			61 035 086,00	- 88 409,00	292 905,00	61 239 582,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 329 945,00	0,00	0,00	4 329 945,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXIX/333/21

Rady Gminy Dobrzyniewo Duże

z dnia 10 grudnia 2021 r.

Zmiana planu wydatków budżetu na 2021 rok

Dział	Rozdział	§	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	opłaty 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		
Własne																				
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	340 745,00	128 765,00	128 765,00	0,00	128 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211 980,00	211 980,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	- 21 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 21 893,00	- 21 893,00	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	318 852,00	128 765,00	128 765,00	0,00	128 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 087,00	190 087,00	0,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą	211 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211 980,00	211 980,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	- 21 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 21 893,00	- 21 893,00	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	190 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 087,00	190 087,00	0,00	0,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	- 21 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 21 893,00	- 21 893,00	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	158 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 107,00	158 107,00	0,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	2 714 921,00	1 240 056,00	1 240 056,00	577 219,00	662 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 474 865,00	1 474 865,00	1 107 865,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	- 15 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 15 671,00	- 15 671,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 699 250,00	1 240 056,00	1 240 056,00	577 219,00	662 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 459 194,00	1 459 194,00	1 107 865,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	przed zmianą	2 121 865,00	647 000,00	647 000,00	5 100,00	641 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 474 865,00	1 474 865,00	1 107 865,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	- 15 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 15 671,00	- 15 671,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 106 194,00	647 000,00	647 000,00	5 100,00	641 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 459 194,00	1 459 194,00	1 107 865,00	0,00	0,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	- 15 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 15 671,00	- 15 671,00	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	144 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 329,00	144 329,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	4 192 474,00	3 076 774,00	3 076 774,00	0,00	3 076 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 115 700,00	1 115 700,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	- 595 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 595 955,00	- 595 955,00	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	3 596 519,00	3 076 774,00	3 076 774,00	0,00	3 076 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	519 745,00	519 745,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	1 887 195,00	771 495,00	771 495,00	0,00	771 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 115 700,00	1 115 700,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	- 595 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 595 955,00	- 595 955,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 291 240,00	771 495,00	771 495,00	0,00	771 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	519 745,00	519 745,00	0,00	0,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 115 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 115 700,00	1 115 700,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	- 595 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 595 955,00	- 595 955,00	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	519 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	519 745,00	519 745,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	1 829 501,00	775 425,00	775 425,00	430 343,00	345 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 054 076,00	1 054 076,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	- 1 050 000,00	- 1 000,00	- 1 000,00	0,00	- 1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 1 049 000,00	- 1 049 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	779 501,00	774 425,00	774 425,00	430 343,00	344 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 076,00	5 076,00	0,00	0,00	0,00
			Gospodarka gruntami i	przed zmianą	1 241 876,00	187 800,00	187 800,00	0,00	187 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 054 076,00	1 054 076,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	- 1 049 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 1 049 000,00	- 1 049 000,00	0,00	0,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 20 811,00	- 20 811,00	- 20 811,00	0,00	- 20 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 189,00	15 189,00	15 189,00	0,00	15 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Óswiata i wychowanie	przed zmianą	20 006 312,00	19 372 617,00	17 685 860,00	13 230 148,00	4 455 712,00	0,00	619 788,00	1 066 969,00	0,00	0,00	633 695,00	633 695,00	93 695,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 201 488,00	- 1 488,00	- 388,00	0,00	- 388,00	0,00	- 1 100,00	0,00	0,00	0,00	- 200 000,00	- 200 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	19 814 824,00	19 381 129,00	17 695 472,00	13 230 148,00	4 465 324,00	0,00	618 688,00	1 066 969,00	0,00	0,00	433 695,00	433 695,00	93 695,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	12 184 905,00	12 184 905,00	11 459 346,00	9 788 104,00	1 671 242,00	0,00	454 800,00	270 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 194 905,00	12 194 905,00	11 469 346,00	9 788 104,00	1 681 242,00	0,00	454 800,00	270 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	255 504,00	255 504,00	255 504,00	0,00	255 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	265 504,00	265 504,00	265 504,00	0,00	265 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80113	Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	589 927,00	589 927,00	588 237,00	56 686,00	531 551,00	0,00	1 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 388,00	- 388,00	- 388,00	0,00	- 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	589 539,00	589 539,00	587 849,00	56 686,00	531 163,00	0,00	1 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	1 551,00	1 551,00	1 551,00	0,00	1 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 388,00	- 388,00	- 388,00	0,00	- 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 163,00	1 163,00	1 163,00	0,00	1 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80195	Pozostała działalność	przed zmianą	1 040 555,00	840 555,00	508 000,00	23 100,00	484 900,00	0,00	5 000,00	327 555,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 201 100,00	- 1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 1 100,00	0,00	0,00	0,00	- 200 000,00	- 200 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	839 455,00	839 455,00	508 000,00	23 100,00	484 900,00	0,00	3 900,00	327 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 1 100,00	- 1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 900,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 200 000,00	- 200 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	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	przed zmianą	7 302 800,00	4 067 500,00	4 067 500,00	65 000,00	4 002 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 235 300,00	3 235 300,00	2 125 300,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 831 056,00	- 110 000,00	- 110 000,00	0,00	- 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 721 056,00	- 721 056,00	- 721 056,00	0,00	0,00
				zwiększenie	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 651 744,00	4 137 500,00	4 137 500,00	65 000,00	4 072 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 514 244,00	2 514 244,00	1 404 244,00	0,00	0,00
		90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	2 218 500,00	2 218 500,00	2 218 500,00	65 000,00	2 153 500,00	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	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 398 500,00	2 398 500,00	2 398 500,00	65 000,00	2 333 500,00	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	2 144 400,00	2 144 400,00	2 144 400,00	0,00	2 144 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 324 400,00	2 324 400,00	2 324 400,00	0,00	2 324 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	2 155 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 155 300,00	2 155 300,00	2 125 300,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 721 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 721 056,00	- 721 056,00	- 721 056,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 434 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 434 244,00	1 434 244,00	1 404 244,00	0,00	0,00
		6239	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek	przed zmianą	721 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	721 056,00	721 056,00	721 056,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 721 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 721 056,00	- 721 056,00	- 721 056,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	1 253 000,00	403 000,00	403 000,00	0,00	403 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 110 000,00	- 110 000,00	- 110 000,00	0,00	- 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 143 000,00	293 000,00	293 000,00	0,00	293 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 13 000,00	- 13 000,00	- 13 000,00	0,00	- 13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	258 000,00	258 000,00	258 000,00	0											

		4300	Zakup usług pozostałych	zmniejszenie	- 35 000,00	- 35 000,00	- 35 000,00	0,00	- 35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1 367 117,00	1 199 794,00	206 894,00	0,00	206 894,00	992 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 323,00	167 323,00	1 323,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 28 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 28 787,00	- 28 787,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 338 330,00	1 199 794,00	206 894,00	0,00	206 894,00	992 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 536,00	138 536,00	1 323,00	0,00	0,00
				przed zmianą	1 209 117,00	1 041 794,00	206 894,00	0,00	206 894,00	834 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 323,00	167 323,00	1 323,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	zmniejszenie	- 28 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 28 787,00	- 28 787,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 180 330,00	1 041 794,00	206 894,00	0,00	206 894,00	834 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 536,00	138 536,00	1 323,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 000,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 11 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 11 875,00	- 11 875,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	114 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 125,00	114 125,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 16 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 16 912,00	- 16 912,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	23 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 088,00	23 088,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	4 074 934,00	249 800,00	149 800,00	26 000,00	123 800,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 825 134,00	3 825 134,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 779 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 779 000,00	- 779 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 295 934,00	249 800,00	149 800,00	26 000,00	123 800,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 046 134,00	3 046 134,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	3 710 934,00	80 800,00	80 800,00	26 000,00	54 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 630 134,00	3 630 134,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	zmniejszenie	- 779 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 779 000,00	- 779 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 931 934,00	80 800,00	80 800,00	26 000,00	54 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 851 134,00	2 851 134,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	3 630 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 630 134,00	3 630 134,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 779 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 779 000,00	- 779 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 851 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 851 134,00	2 851 134,00	0,00	0,00	0,00
			Własne razem:	przed zmianą	52 526 783,00	38 814 332,00	33 606 605,00	17 748 361,00	15 858 244,00	1 120 900,00	1 452 260,00	2 490 552,00	0,00	144 015,00	13 712 451,00	13 712 451,00	4 330 372,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 3 948 686,00	- 191 064,00	- 145 699,00	0,00	- 145 699,00	0,00	- 18 100,00	- 27 265,00	0,00	0,00	- 3 757 622,00	- 3 757 622,00	- 721 456,00	0,00	0,00
				zwiększenie	190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	48 768 097,00	38 813 268,00	33 650 906,00	17 748 361,00	15 902 545,00	1 120 900,00	1 434 160,00	2 463 287,00	0,00	144 015,00	9 954 829,00	9 954 829,00	3 608 916,00	0,00	0,00
Poroz. z JST																			
			Poroz. z JST razem:	przed zmianą	1 117 410,00	137 410,00	135 000,00	0,00	135 000,00	2 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	980 000,00	980 000,00	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	0,00	0,00	0,00	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	1 117 410,00	137 410,00	135 000,00	0,00	135 000,00	2 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	980 000,00	980 000,00	0,00	0,00	0,00
Poroz. z AR																			
			Poroz. z AR razem:	przed zmianą	97 566,00	97 566,00	97 566,00	0,00	97 566,00	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	0,00	0,00	0,00	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	97 566,00	97 566,00	97 566,00	0,00	97 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zlecone																			
600			Transport i łączność	przed zmianą	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 182,00	3 182,00	3 182,00	0,00	3 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	98 182,00	98 182,00	98 182,00	0,00	98 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	przed zmianą	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 182,00	3 182,00	3 182,00	0,00	3 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	98 182,00	98 182,00	98 182,00	0,00	98 182,00	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	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 182,00	3 182,00	3 182,00	0,00	3 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	98 182,00	98 182,00	98 182,00	0,00	98 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zlecone razem:	przed zmianą	15 796 887,00	15 796 887,00	1 063 302,00	393 343,00	669 959,00	0,00	14 733 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 182,00	3 182,00	3 182,00	0,00	3 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 800 069,00	15 800 069,00	1 066 484,00	393 343,00	673 141,00	0,00	14 733 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXIX/333/21
Rady Gminy Dobrzyniewo Duże
z dnia 10 grudnia 2021 r.

Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	190 087,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	190 087,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	158 107,00
			Budowa sieci wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie gminy	158 107,00
		6150	Wydatki majątkowe jednostek samorządu terytorialnego na spłatę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	31 980,00
			Instalacja wodociągowo-kanalizacyjna Fasty (ugoda)	31 980,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 459 194,00
	40002		Dostarczanie wody	1 459 194,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	207 000,00
			Budowa stacji uzdatniania wody Odrubniki wraz z instalacją paneli fotowoltaicznych oraz budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Odrubniki	207 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	573 215,00
			Budowa stacji uzdatniania wody Odrubniki wraz z instalacją paneli fotowoltaicznych oraz budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Odrubniki	572 670,00
			Przebudowa stacji uzdatniania wody Bohdan, wraz z instalacją paneli fotowoltaicznych oraz budowa przydomowej oczyszczalni ścieków w miejscowości Bohdan	545,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	534 650,00
			Budowa stacji uzdatniania wody Odrubniki wraz z instalacją paneli fotowoltaicznych oraz budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Odrubniki	534 330,00
			Przebudowa stacji uzdatniania wody Bohdan, wraz z instalacją paneli fotowoltaicznych oraz budowa przydomowej oczyszczalni ścieków w miejscowości Bohdan	320,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	144 329,00
			Zakup samochodu do działań wodno-kanalizacyjnych	144 329,00
600			Transport i łączność	519 745,00
	60016		Drogi publiczne gminne	519 745,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	519 745,00
			Dokumentacja projektowa budowy dróg na terenie Gminy Dobrzyniewo Duże	204 545,00
			Modernizacja drogi gminnej na gruntach wsi Gniła Gmina Dobrzyniewo Duże	70 000,00
			Modernizacja drogi gminnej na terenie Ponikla-Odrubniki Gmina Dobrzyniewo Duże	41 000,00
			Modernizacja drogi gminnej we wsi Szaciły Gminy Dobrzyniewo Duże	100 000,00
			Przebudowa drogi gminnej Nr 105451 B Koziańce-Borsukówka, gmina Dobrzyniewo Duże, powiat białostocki, woj. Podlaskie w m. Borsukówka od km rob. 2+310 do km rob. 3+740 (do FDS 2021)	100,00

			Przebudowa drogi gminnej Nr 105471 B ul. Leśna w m. Fasty, gmina Dobrzyniewo Duże, powiat białostocki, woj. Podlaskie od km rob 0+000 do km robocznego 0+660 wraz z budowa i przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej (do FDS na 2021 r)	100,00
			Przebudowa skrzyżowań dróg gminnych: nr 139531B - ul. Dębowej i 139537B - ul. Modrzewiowej z drogą powiatową nr 1392B na działce o nr ewidencyjnym 100/2 w obrębie ewidencyjnym Nowe Aleksandrowo Gmina Dobrzyniewo Duże	104 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 076,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 076,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 076,00
			Wykup nieruchomości na terenie gminy Dobrzyniewo Duże	5 076,00
710			Działalność usługowa	49 600,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	49 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 500,00
			Dokumentacja projektowa na zagospodarowanie terenów inwestycyjnych we wsi Fasty	49 500,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60,00
			Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w m. Fasty gm. Dobrzyniewo Duże	60,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40,00
			Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w m. Fasty gm. Dobrzyniewo Duże	40,00
750			Administracja publiczna	165 000,00
	75095		Pozostała działalność	165 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	165 000,00
			Zakup samochodu na cele służbowe	165 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 067 879,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	969 719,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 190,00
			System selektywnego powiadamiania wraz z syreną i montażem - OSP Letniki	30 190,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	845 576,00
			Projekt "Nowe podejście do transgranicznego systemu zarządzania kryzysowego" Budowa Jednostki Straży Pożarnej w Gminie Dobrzyniewo Duże w Letnikach	845 576,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93 953,00
			Projekt "Nowe podejście do transgranicznego systemu zarządzania kryzysowego" Budowa Jednostki Straży Pożarnej w Gminie Dobrzyniewo Duże w Letnikach	93 953,00
	75495		Pozostała działalność	98 160,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36 000,00
			Zakup namiotu pneumatycznego do zarządzania kryzysowego	36 000,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	52 836,00
			Projekt "Wzmocnienie współpracy w zakresie zarządzania kryzysowego i bezpieczeństwa na obszarze LT-PL"	52 836,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 324,00
			Projekt "Wzmocnienie współpracy w zakresie zarządzania kryzysowego i bezpieczeństwa na obszarze LT-PL"	9 324,00
801			Oświata i wychowanie	433 695,00
	80104		Przedszkola	433 695,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	340 000,00
			Modernizacja i przebudowa pomieszczeń w ZSP w Nowym Aleksandrowie	140 000,00

			Modernizacja placu zabaw ZSP Dobrzyniewo Duże - projekt „Kompetentny od przedszkola 2 - zapewnienie wysokiej jakości oferty przed szkolnej rozwijającej kompetencje kluczowe i właściwe postawy dzieci w gminie Dobrzyniewo Duże”	200 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 076,00
			Modernizacja placu zabaw ZSP Dobrzyniewo Duże - projekt „Kompetentny od przedszkola 2 - zapewnienie wysokiej jakości oferty przed szkolnej rozwijającej kompetencje kluczowe i właściwe postawy dzieci w gminie Dobrzyniewo Duże”	64 076,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 308,00
			Modernizacja placu zabaw ZSP Dobrzyniewo Duże - projekt „Kompetentny od przedszkola 2 - zapewnienie wysokiej jakości oferty przed szkolnej rozwijającej kompetencje kluczowe i właściwe postawy dzieci w gminie Dobrzyniewo Duże”	11 308,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 564,00
			Projektor laserowy dla dzieci z niepełnosprawnościami z projektu „Kompetentny od przedszkola 2 - zapewnienie wysokiej jakości oferty przedszkolnej rozwijającej kompetencje kluczowe i właściwe postawy dzieci w gminie Dobrzyniewo Duże”	15 564,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 747,00
			Projektor laserowy dla dzieci z niepełnosprawnościami z projektu „Kompetentny od przedszkola 2 - zapewnienie wysokiej jakości oferty przedszkolnej rozwijającej kompetencje kluczowe i właściwe postawy dzieci w gminie Dobrzyniewo Duże”	2 747,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 030 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	180 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00
			Modernizacja przepompowni głównej w miejscowości Fasty wraz z zakupem szafy sterującej	80 000,00
			Renowacja studni kanalizacyjnych w Fastach w celu ograniczenia infiltracji	100 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	850 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	850 000,00
			Budowa kablowej linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Dobrzyniewo Duże	129 000,00
			Budowa kablowej linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Dobrzyniewo Fabryczne - Ogrodniki	96 000,00
			Budowa kablowej linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Gniła – Pogorzałki	255 000,00
			Budowa kablowej linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Letniki	35 000,00
			Budowa kablowej linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Nowe Aleksandrowo	102 000,00
			Budowa linii napowietrznej oświetleniowej w miejscowości Kopisk	44 304,00
			Dokumentacja projektowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Dobrzyniewo Duże	138 696,00
			Przebudowa oświetlenia ulicznego w celu usunięcia kolizji na terenie Gminy Dobrzyniewo Duże	50 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	138 536,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	138 536,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	114 125,00
			Altanka, utwardzenie terenu wraz z dokumentacją - Dobrzyniewo Duże	44 800,00
			Budowa świetlicy w miejscowości Kulikówka	55 997,00
			Wykonanie klimatyzacji w sali głównej świetlicy wiejskiej w Letnikach	13 328,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	625,00
			Rewitalizacja świetlicy wraz z otoczeniem we wsi Kozińce	625,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	698,00
			Rewitalizacja świetlicy wraz z otoczeniem we wsi Kozińce	698,00

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 088,00
			Zakup i montaż zbiornika gazowego przy WDK Pogorzałki	23 088,00
926			Kultura fizyczna	3 046 134,00
	92601		Obiekty sportowe	2 851 134,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 851 134,00
			Budowa hali sportowej przy ZSP w Fastach wraz z pomieszczeniami towarzyszącymi i infrastrukturą techniczną	2 251 134,00
			Budowa hali sportowej przy ZSP w Fastach wraz z pomieszczeniami towarzyszącymi i infrastrukturą techniczną (Urząd Marszałkowski)	600 000,00
	92695		Pozostała działalność	195 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	195 000,00
			Budowa altany wraz z przygotowaniem terenu przy Orliku w Nowym Aleksandrowie	25 000,00
			Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego wraz z infrastrukturą techniczną przy SP w Obrubnikach i ZSP w Fastach.- dokumentacja	92 300,00
			Dokumentacja projektowa "Budowa zbiornika retencyjno-rekreacyjnego w Dobrzyniewie Fabrycznym"	60 000,00
			Dokumentacja projektowa obiektów sportowych na terenie Gminy Dobrzyniewo Duże	17 700,00
Razem				8 104 946,00

Przychody i rozchody budżetu w 2021r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			6 112 560,00
1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	3 500 000,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	2 612 560,00
Rozchody ogółem:			1 569 000,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 569 000,00

Wykaz dotacji udzielanych z budżetu gminy na 2021 rok.

Dotacje									
Dla jednostek sektora finansów publicznych					Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
Lp	Podmiot dotowany	celowa	podmiotowa	przedmiotowa	Lp.	Nazwa zadania lub podmiotu	celowa	podmiotowa	przedmiotowa
1	Powiat białostocki 60014 § 6300 85195 § 2710	980.000,00 zł 2.410,00 zł	-	-	1.	Rozpowszechnianie sportu na terenie gminy 92605 § 2820	100.000,00 zł	-	-
2	Gminne Centrum Kultury 92109 § 2480 (podmiotowa)	-	804.900,00 zł	-	2.	Dotacja z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 75095 § 2820	20.000,00	-	-
3.	Gminne Centrum Kultury 92109 § 2800	30.000,00 zł	-	-	3.	Dotacje dla OSP z terenu gminy 75412 § 2830	8.000,00	-	-
4.	Gminna Biblioteka Publiczna 92116 § 2480	-	132.000,00 zł	-	4.	Dotacja dla mieszkańców Gminy na budowę przydomowych oczyszczalni 90001 § 6230	20.000,00	-	-
5.	Wpłata Gminy Dobrzyniewo Duże na państwowy fundusz celowy – dofinansowanie	19.950,00 zł	-	-	5.	Dotacja Instalacje OZE dla mieszkańców Gminy Dobrzyniewo Duże 90005 § 6237	1.208.609,00 zł	-	-

	zakupu samochodu policyjnego 75405 § 6170								
6.	Dotacja do zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Wojewódzkiej PSP w Białymstoku 75410 § 6170	20.000,00 zł			6.	Dotacja Instalacje OZE dla mieszkańców Gminy Dobrzyniewo Duże etap II 90005 § 6237	195.635,00 zł		
					7.	Dotacja na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii 90005 § 6230	30.000,00 zł	-	-
					8.	Dotacja do wymiany pieców/kotłów węglowych niespełniających norm i zastąpienie ich ogrzewaniem ekologicznym 90095 § 6230	30.000,00 zł	-	-
					9.	Dotacja na prace remontowo-konserwatorskie kaplicy zabytkowej Parafii p.w. Miłosierdzia Bożego w Pogorzałkach 92120 § 2720	20.000,00 zł	-	-

					10.	Dotacja na wykonanie dokumentacji na prace remontowo-konserwatorskie dla Parafii Prawosławnej p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Fastach 921020 § 2720	6.000,00 zł		
	Ogółem	1.052.360,00	936.900,00	-			1.638.244,00	-	-

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

L.p.	Nazwa zadania	Rozdział	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Razem
1	Projekt "Wzmocnienie administracji publicznej współpracy na rzecz poprawy bezpiecznego środowiska LT-PL" No LT-PL-3R-255	75412	277 089,00 zł	0,00 zł	277 089,00 zł
2	Projekt "Nowe podejście do transgranicznego systemu zarządzania kryzysowego"	75412	216 341,00 zł	939 529,00 zł	1 155 870,00 zł
3	Projekt "Pod Malinową Chmurką - utworzenie miejsca opieki nad dzieckiem do 3 lat"	85516	358 471,00 zł	0,00 zł	358 471,00 zł
4	Projekt "Podniesienie kompetencji cyfrowych wśród uczniów i nauczycieli województwa podlaskiego"	80195	173 052,00 zł	0,00 zł	173 052,00 zł
5	Projekt LOWE - Poprawa jakości życia mieszkańców	80195	154 503,00 zł	0,00 zł	154 503,00 zł
6	Projekt "Promocja Gminy Dobrzyniewo Duże (z PROW na lata 2014-2020)	75075	51 581,00 zł	0,00 zł	51 581,00 zł
7	Projekt KSOW - „W poszukiwaniu inspiracji – poznajemy możliwości aktywizacji mieszkańców Gminy Dobrzyniewo Duże”	75075	50 902,00 zł	0,00 zł	50 902,00 zł

8	Budowa uzdatniania wody Obrubniki wraz z instalacją paneli fotowoltaicznych oraz budową przydomowej oczyszczalni ścieków w miejscowości Obrubniki	40002	0,00 zł	1 107 000,00 zł	1 107 000,00 zł
9	Przebudowa stacji uzdatniania wody Bohdan, wraz z instalacją paneli fotowoltaicznych oraz budowa przydomowej oczyszczalni ścieków w miejscowości Bohdan	40002	0,00 zł	865,00 zł	865,00 zł
10	Kompetentny od przedszkola 2 - zapewnienie wysokiej jakości oferty przedszkolnej rozwijającej kompetencje kluczowe i właściwe postawy dzieci w gminie Dobrzyniewo Duże (realizacja z Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020, ale umowa zawarta między Wojewódzkim Urzędem Pracy a Gminą)	80104	468 655,00 zł	93 695,00 zł	562 350,00 zł
11	Fundusze Europejskie dla Gmin	75095	7 036,00 zł	0,00 zł	7 036,00 zł
12	Projekt "Wzmocnienie współpracy w zakresie zarządzania kryzysowego i bezpieczeństwa na obszarze LT-PL"	75495	403 998,00 zł	62 160,00 zł	466 158,00 zł
13	Konsultacje dokumentów planistycznych w podlaskich gminach – edycja II"	71004	30 900,00 zł	0,00 zł	30 900,00 zł
14	Wsparcie szkół Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego związane z ograniczaniem skutków pandemii COVID-19	80101	139 779,00 zł	0,00 zł	139 779,00 zł
15	Erasmus +	80101	38 889,00 zł	0,00 zł	38 889,00 zł
16	Erasmus + (2021)	80101	92 091,00 zł	0,00 zł	92 091,00 zł
17	Instalacje OZE dla mieszkańców Gminy Dobrzyniewo Duże	90005	0,00 zł	1 208 609,00 zł	1 208 609,00 zł
18	Instalacje OZE dla mieszkańców Gminy Dobrzyniewo Duże - etsp II	90005	0,00 zł	195 635,00 zł	195 635,00 zł

19	Rewitalizacja świetlicy wraz z otoczeniem we wsi Kozińce	92109	0,00 zł	1 323,00 zł	1 323,00 zł
20	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w m. Fasty gm. Dobrzyniewo Duże	71004	0,00 zł	100,00 zł	100,00 zł
	RAZEM		2 463 287,00 zł	3 608 916,00 zł	6 072 203,00 zł

OBJAŚNIENIA ZMIAN W BUDŻECIE GMINY NA 2021 ROK

1. Zmian w planie dochodów budżetowych dokonano w związku z:
 - a. podpisaną umową Nr DIT-II.8071.4.16.20 z Urzędem Marszałkowskim na zadanie zlecone na rekompensatę z tytułu utraconych przychodów w związku ze stosowaniem ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym - zwiększenie w rozdziale 60003 o kwotę 3.182,00 zł,
 - b. otrzymaną dotacją na realizację zadań dopłaty do przewozów transportu publicznego - zwiększenie w rozdziale 60004 o kwotę 37.053,00 zł,
 - c. pismem otrzymanym od Ministra Finansów Nr STS.4751.21.2021.12g w sprawie zwiększenia z rezerwy subwencji oświatowej ogólnej - zwiększenie w rozdziale 75801 na kwotę 10.000,00 zł, z przeznaczeniem na doposażenie szkół publicznych w zakresie pomieszczeń do nauki w nowo wybudowanych budynkach.
 - d. pismem otrzymanym od Ministra Finansów Nr STS.4751.25.2021.15g w sprawie zwiększenia z rezerwy subwencji oświatowej ogólnej - zwiększenie w rozdziale 75801 na kwotę 66.037,00 zł; rezerwa przyznana z tytułu wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych, polegających na wzroście liczby uczniów przeliczeniowych w stosunku do danych przyjętych do naliczenia algorytmem części oświatowej subwencji ogólnej na 2021 rok,
 - e. urealnieniem planu dochodów:
 - w rozdziale 40002 – zwiększono paragraf 0690 o kwotę 295,00 zł oraz paragraf 0830 o kwotę 9.000,00 zł, zaś paragraf 0920 zmniejszono o kwotę 170,00 zł,
 - w rozdziale 60016 – zwiększono paragraf 0970 o kwotę 1.854,00 zł,
 - w rozdziale 70005 – przesunięto kwotę 17.958,00 zł z paragrafu 0750 na następujące paragrafy: 0770 – 1.925,00 zł, 0870 – 4.100,00 zł, 0940 – 1.529,00 zł, 0970 – 10.404,00 zł,
 - w rozdziale 75095 – zwiększono paragraf 0870 o kwotę 3.151,00 zł,
 - w rozdziale 75601 – zwiększono paragraf 0350 o kwotę 7.264,00 zł,
 - w rozdziale 75616 – dokonano zwiększeń na kwotę 20.618,00 zł w następujący sposób: zmniejszono paragraf 0310 o kwotę 40.000,00 zł oraz paragraf 0320 o kwotę 30.000,00 zł; zwiększono paragraf 0360 o kwotę 2.618,00 zł oraz paragraf 0500 o kwotę 88.000,00 zł,
 - w rozdziale 85516 – zwiększono paragraf 0690 o kwotę 13.992,00 zł,
 - w rozdziale 90002 – przesunięto kwotę 281,00 zł z paragrafu 0910 na paragraf 0640.
2. Zmian w planie wydatków budżetowych dokonano w związku z:
 - a. podpisaną umową Nr DIT-II.8071.4.16.20 z Urzędem Marszałkowskim na zadanie zlecone na rekompensatę z tytułu utraconych przychodów w związku ze stosowaniem ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym - zwiększenie w rozdziale 60003 o kwotę 3.182,00 zł,
 - b. przeprowadzonym przetargiem i przesunięciem na 2022 rok prac związanych z realizacją zadania „Przebudowa drogi gminnej Nr 105471 B ul. Leśna w m. Fasty, gmina Dobrzyniewo Duże, powiat białostocki, woj. Podlaskie od km rob 0+000

- do km roboczego 0+660 wraz z budową i przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej” – dokonano zmniejszenia w rozdziale 60016 o kwotę 530.495,00 zł,
- c. przeprowadzonym przetargiem i przesunięciem na 2022 rok prac związanych z realizacją zadania „Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w m. Fasty gm. Dobrzyniewo Duże” – dokonano zmniejszenia w rozdziale 71004 o kwotę 400,00 zł,
- d. otrzymanym zwrotem udzielonej dotacji dla Policji na zakup samochodu – dokonano zmniejszenia w rozdziale 75405 o kwotę 50,00 zł,
- e. brakiem złożonych wniosków przez OSP z terenu Gminy Dobrzyniewo Duże na dotację inwestycyjną – dokonano zmniejszenia w rozdziale 75412 o kwotę 10.000,00 zł,
- f. otrzymanym pismem od Ministra Finansów Nr STS.4751.21.2021.12g w sprawie zwiększenia z rezerwy subwencji oświatowej ogólnej - zwiększenie w rozdziale 80101 na kwotę 10.000,00 zł, z przeznaczeniem na doposażenie szkół publicznych w zakresie pomieszczeń do nauki w nowo wybudowanych budynkach,
- g. dopłatą z dochodów nie pochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – dokonano zwiększenia w rozdziale 90002 o kwotę 180.000,00 zł,
- h. z korektą zadania „Instalacje OZE dla mieszkańców Gminy Dobrzyniewo Duże” oraz „Instalacje OZE dla mieszkańców Gminy Dobrzyniewo Duże - etap II” – dokonano zmniejszenia o kwotę 721.056,00 zł (otrzymano zmianę harmonogramu),
- i. przeprowadzonym przetargiem dokonano zmniejszenia w rozdziale 92601 o kwotę 779.000,00 zł – dotyczy zadania „Budowa hali sportowej przy ZSP w Fastach wraz z pomieszczeniami towarzyszącymi i infrastrukturą techniczną”,
- j. urealnieniem planów wydatków w celu zmniejszenia kwoty deficytu dokonano:
- w rozdziale 01010 – zmniejszenia paragrafu 6050 o kwotę 21.893,00 zł,
 - w rozdziale 40002 – zmniejszenia paragrafu 6060 o kwotę 15.671,00 zł - korekta do wysokości zrealizowanego zadania - zakup samochodu do celów wod-kan,
 - w rozdziale 60016 – zmniejszenia paragrafu 6050 o kwotę 65.460,00 zł – dotyczy realizacji zadania „Przebudowa drogi gminnej Nr 105451 B Koziołce-Borsukówka, gmina Dobrzyniewo Duże, powiat białostocki, woj. Podlaskie w m. Borsukówka od km rob. 2+310 do km rob. 3+740”,
 - w rozdziale 70005 – zmniejszenia paragrafu 6060 o kwotę 1.049.000,00 zł – brak możliwości sfinalizowania zakupu do końca 2021 roku,
 - w rozdziale 70095 – zmniejszenia paragrafu 4480 o kwotę 1.000,00 zł,
 - w rozdziale 75022 – zmniejszenia paragrafu 3030 o kwotę 17.000,00 zł,
 - w rozdziale 75023 – zmniejszenia paragrafu 6050 o kwotę 200.000,00 zł – brak możliwości realizacji wykonania dokumentacji związanej z realizacją zadania „Fundusz Inwestycji Lokalnej - Budowa centrum administracyjno-społeczno-kulturalnego w gminie w Dobrzyniewo Duże z odnawialnymi źródłami energii”,
 - w rozdziale 75095 – zmniejszenia paragrafu 4190 o kwotę 10.000,00 zł oraz paragrafu 6060 o kwotę 135.000,00 zł,
 - w rozdziale 75412 – zmniejszenia o kwotę 2.775,00 zł w następujący sposób: paragraf 4410 – o kwotę 500,00 zł, zadanie „Wzmocnienie administracji publicznej współpracy na rzecz poprawy bezpiecznego środowiska LT-PL” No LT-PL-3R-255 o kwotę 1.465,00 zł – wydatki bieżące, zadanie „System selektywnego powiadamiania wraz z syreną i montażem - OSP Letniki” o kwotę 810,00 zł – wydatki inwestycyjne,
 - w rozdziale 75495 – zmniejszenia o kwotę 28.800,00 zł, z tego: paragraf 4190 o kwotę 3.000,00 zł oraz zadanie „Wzmocnienie współpracy w zakresie zarządzania kryzysowego i bezpieczeństwa na obszarze LT-PL” o kwotę 25.800,00 zł,
 - w rozdziale 75616 – zmniejszenia paragrafu 4300 o kwotę 20.811,00 zł,
 - w rozdziale 80113 – zmniejszenia paragrafu 4440 o kwotę 388,00 zł,

- w rozdziale 80195 – zmniejszenia paragrafu 3020 o kwotę 1.100,00 zł oraz paragrafu 6050 o kwotę 200.000,00 zł – dotyczy zadania „Dokumentacja oraz budowa ZSP w Nowym Aleksandrowie”,
 - w rozdziale 90015 – zmniejszenia o kwotę 110.000,00 zł – wydatki bieżące,
3. W związku z zaistniałymi zmianami został zmieniony również:
- a. załącznik „Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w roku 2021”,
 - b. załącznik „Przychody i rozchody budżetu w 2021 r.”
 - c. załącznik „Wykaz dotacji udzielanych z budżetu Gminy 2021 rok”
 - d. załącznik „Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej na 2021 rok”.