

UCHWAŁA NR XXXVIII/323/21
RADY GMINY DOBRZYŃIEWO DUŻE

z dnia 25 listopada 2021 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Dobrzyńewo Duże na rok 2021

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

§ 1. Wprowadzić zmiany w planie dochodów:

- 1) zwiększyć dochody o kwotę 123.839,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku nr 1 do uchwały;
- 2) zmniejszyć dochody o kwotę 1.080.823,00 zł – zgodnie z tabelą w załączniku nr 1 do uchwały.

§ 2. Wprowadzić zmiany w planie wydatków:

- 1) zwiększyć wydatki o kwotę 1.091.092,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku nr 2 do uchwały;
- 2) zmniejszyć wydatki o kwotę 2.048.076,00 zł – zgodnie z tabelą w załączniku nr 2 do uchwały.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) plan dochodów budżetowych ogółem: 61.050.086,00 zł, z tego:
 - a) dochody bieżące w kwocie 55.438.428,00 zł,
 - b) dochody majątkowe w kwocie 5.611.658,00 zł;
- 2) plan wydatków budżetowych ogółem: 69.553.646,00 zł, z tego:
 - a) wydatki bieżące w kwocie 54.861.195,00 zł,
 - b) wydatki majątkowe w kwocie 14.692.451,00 zł.

§ 4. Deficyt budżetu Gminy wynosi 8.503.560 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) emisji papierów wartościowych w wysokości 5.891.000 zł;
- 2) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów pożyczek z lat ubiegłych w kwocie – 2.612.560 zł, w tym 2.273.730 zł - Funduszu Inwestycji Lokalnych.”

§ 5. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu gminy w wysokości 10.072.560 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 1.569.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

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

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

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

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

§ 10. 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 XXXVIII/323/21
Rady Gminy Dobrzyniewo Duże
z dnia 25 listopada 2021 r.

Zmiana planu dochodów budżetu na 2021 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5 + 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
Własne							
bieżące							
600			Transport i łączność	417 340,00	0,00	44 601,00	461 941,00
			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	325 968,00	0,00	44 601,00	370 569,00
			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	325 968,00	0,00	44 601,00	370 569,00
750			Administracja publiczna	586 367,00	- 30 900,00	0,00	555 467,00
			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	79 900,00	- 30 900,00	0,00	49 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	79 900,00	- 30 900,00	0,00	49 000,00
			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	79 900,00	- 30 900,00	0,00	49 000,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	30 900,00	- 30 900,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	753 160,00	- 374 704,00	0,00	378 456,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	714 160,00	- 374 704,00	0,00	339 456,00
	75495		Pozostała działalność	404 374,00	- 374 704,00	0,00	29 670,00
			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	404 374,00	- 374 704,00	0,00	29 670,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	404 374,00	- 374 704,00	0,00	29 670,00
758			Różne rozliczenia	15 140 004,00	0,00	72 614,00	15 212 618,00
			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
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	72 614,00	72 614,00
			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
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	72 614,00	72 614,00
801			Oświata i wychowanie	2 366 325,00	- 276 312,00	2 500,00	2 092 513,00
			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	753 312,00	- 273 812,00	0,00	479 500,00
	80101		Szkoły podstawowe	537 494,00	- 121 312,00	0,00	416 182,00
			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	205 929,00	- 118 812,00	0,00	87 117,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 500,00	- 2 500,00	0,00	15 000,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	118 812,00	- 118 812,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	119 327,00	0,00	2 500,00	121 827,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	55 898,00	0,00	2 500,00	58 398,00
	80195		Pozostała działalność	658 083,00	- 155 000,00	0,00	503 083,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	347 383,00	- 155 000,00	0,00	192 383,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	347 383,00	- 155 000,00	0,00	192 383,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	27 093,00	- 6 685,00	0,00	20 408,00
			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
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	27 093,00	- 6 685,00	0,00	20 408,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27 093,00	- 6 685,00	0,00	20 408,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 526 159,00	- 29 701,00	0,00	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	24 173,00	- 24 173,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	24 173,00	- 24 173,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	24 173,00	- 24 173,00	0,00	0,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	24 173,00	- 24 173,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	50 335,00	- 5 528,00	0,00	44 807,00
			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
		2460	Wpłaty przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 335,00	- 5 528,00	0,00	44 807,00
bieżące razem:				40 017 596,00	- 718 302,00	119 715,00	39 419 009,00
			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	1 760 824,00	- 703 589,00	0,00	1 057 235,00
majątkowe							
700			Gospodarka mieszkaniowa	825 503,00	- 176 188,00	0,00	649 315,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	825 503,00	- 176 188,00	0,00	649 315,00

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	822 908,00	- 176 188,00	0,00	646 720,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 704 544,00	- 185 133,00	0,00	1 519 411,00
		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	1 704 244,00	- 185 133,00	0,00	1 519 111,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 704 244,00	- 185 133,00	0,00	1 519 111,00
		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	1 704 244,00	- 185 133,00	0,00	1 519 111,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 704 244,00	- 185 133,00	0,00	1 519 111,00
majątkowe razem:			5 972 979,00	- 361 321,00	0,00	5 611 658,00
		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	3 457 843,00	- 185 133,00	0,00	3 272 710,00
Ogółem:			45 990 575,00	- 1 079 623,00	119 715,00	45 030 667,00
		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	5 218 667,00	- 888 722,00	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						
855		Rodzina	15 065 050,00	- 1 200,00	4 124,00	15 067 974,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 971 124,00	0,00	4 124,00	2 975 248,00
		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 przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 971 124,00	0,00	4 124,00	2 975 248,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	17 052,00	- 1 200,00	0,00	15 852,00
		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 przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	17 052,00	- 1 200,00	0,00	15 852,00
bieżące razem:			15 798 929,00	- 1 200,00	4 124,00	15 801 853,00
		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:			15 798 929,00	- 1 200,00	4 124,00	15 801 853,00
		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			56 034 091,00	- 719 502,00	123 839,00	55 438 428,00
		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	1 760 824,00	- 703 589,00	0,00	1 057 235,00
Plan dochodów majątkowych ogółem			5 972 979,00	- 361 321,00	0,00	5 611 658,00
		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	3 457 843,00	- 185 133,00	0,00	3 272 710,00
Plan dochodów ogółem			62 007 070,00	- 1 080 823,00	123 839,00	61 050 086,00
		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	5 218 667,00	- 888 722,00	0,00	4 329 945,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXVIII/323/21

Rady Gminy Dobrzyniewo Duże

z dnia 25 listopada 2021 r.

Zmiana planu wydatków budżetu na 2021 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	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	opłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	Z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań													w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
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	406 550,00	144 570,00	144 570,00	0,00	144 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261 980,00	261 980,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	- 65 805,00	- 15 805,00	- 15 805,00	0,00	- 15 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 50 000,00	- 50 000,00	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	340 745,00	128 765,00	128 765,00	0,00	128 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211 980,00	211 980,00	0,00	0,00	0,00		
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą	261 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261 980,00	261 980,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	- 50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 50 000,00	- 50 000,00	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	211 980,00	0,00	0,00	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		
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	- 50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 50 000,00	- 50 000,00	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	180 000,00	0,00	0,00	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		
	01095		Pozostała działalność	przed zmianą	117 300,00	117 300,00	117 300,00	0,00	117 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	- 15 805,00	- 15 805,00	- 15 805,00	0,00	- 15 805,00	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	101 495,00	101 495,00	101 495,00	0,00	101 495,00	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	przed zmianą	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	- 805,00	- 805,00	- 805,00	0,00	- 805,00	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	495,00	495,00	495,00	0,00	495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	116 000,00	116 000,00	116 000,00	0,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	- 15 000,00	- 15 000,00	- 15 000,00	0,00	- 15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	101 000,00	101 000,00	101 000,00	0,00	101 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	2 765 472,00	1 290 607,00	1 290 607,00	611 219,00	679 388,00	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	- 50 551,00	- 50 551,00	- 50 551,00	- 34 000,00	- 16 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 714 921,00	1 240 056,00	1 240 056,00	577 219,00	662 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 474 865,00	1 474 865,00	1 107 865,00	0,00	0,00		
	40002		Dostarczanie wody	przed zmianą	2 136 865,00	662 000,00	662 000,00	5 100,00	656 900,00	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	- 15 000,00	- 15 000,00	- 15 000,00	0,00	- 15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 121 865,00	647 000,00	647 000,00	5 100,00	641 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 474 865,00	1 474 865,00	1 107 865,00	0,00	0,00		
	4270		Zakup usług remontowych	przed zmianą	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	- 15 000,00	- 15 000,00	- 15 000,00	0,00	- 15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	
	40095		Pozostała działalność	przed zmianą	628 607,00	628 607,00	628 607,00	606 119,00	22 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	- 35 551,00	- 35 551,00	- 35 551,00	- 34 000,00	- 1 551,00	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	593 056,00	593 056,00	593 056,00	572 119,00	20 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wynagrodzenia osobowe	przed zmianą	477 377,00	477 377,00	477 377,00	477 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	- 30 000,00	- 30 000,00	- 30 000,00	- 30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

				po zmianach	587 625,00	587 625,00	587 625,00	430 343,00	157 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	296 809,00	296 809,00	296 809,00	296 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	336 809,00	336 809,00	336 809,00	336 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	58 580,00	58 580,00	58 580,00	58 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	61 580,00	61 580,00	61 580,00	61 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 4 000,00	- 4 000,00	- 4 000,00	0,00	- 4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	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	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	4 327 643,00	3 827 643,00	3 554 786,00	2 459 855,00	1 094 931,00	20 000,00	145 240,00	107 617,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 1 500,00	- 1 500,00	- 1 500,00	- 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
				zwiększenie	88 402,00	88 402,00	86 500,00	0,00	86 500,00	0,00	0,00	1 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 414 545,00	3 914 545,00	3 639 786,00	2 458 355,00	1 181 431,00	20 000,00	145 240,00	109 519,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	3 391 055,00	3 191 055,00	3 191 055,00	2 353 184,00	837 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 1 500,00	- 1 500,00	- 1 500,00	- 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
				zwiększenie	86 500,00	86 500,00	86 500,00	0,00	86 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 476 055,00	3 276 055,00	3 276 055,00	2 351 684,00	924 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	363 000,00	363 000,00	363 000,00	0,00	363 000,00	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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	413 000,00	413 000,00	413 000,00	0,00	413 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	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
				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	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
				po zmianach	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	0,00
				przed zmianą	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 500,00	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
				po zmianach	16 500,00	16 500,00	16 500,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	6 349,00	6 349,00	6 349,00	6 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 1 500,00	- 1 500,00	- 1 500,00	- 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
				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	4 849,00	4 849,00	4 849,00	4 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	177 163,00	177 163,00	76 582,00	10 200,00	66 382,00	0,00	0,00	100 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 902,00	1 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	179 065,00	179 065,00	76 582,00	10 200,00	66 382,00	0,00	0,00	102 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	10 640,00	10 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 020,00	1 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 660,00	11 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	9 203,00	9 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 203,00	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	882,00	882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 085,00	10 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	2 432 830,00	1 300 336,00	314 900,00	45 400,00	269 500,00	8 000,00	52 743,00	924 693,00	0,00	0,00	1 132 494,00	1 132 494,00	1 015 494,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 13 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 13 805,00	- 13 805,00	- 13 805,00	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	2 419 025,00	1 300 336,00	314 900,00	45 400,00	269 500,00	8 000,00	52 743,00	924 693,00	0,00	0,00	1 118 689,00	1 118 689,00	1 001 689,00	0,00	0,00
				przed zmianą	1 845 429,00	851 095,00	303 200,00	45 400,00	257 800,00	8 000,00	45 000,00	494 895,00	0,00	0,00	994 334,00	994 334,00	953 334,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 13 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 13 805,00	- 13 805,00	- 13 805,00	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	1 831 624,00	851 095,00	303 200,00	45 400,00	257 800,00	8 000,00	45 000,00	494 895,00	0,00	0,00	980 529,00	980 529,00	939 529,00	0,00	0,00
				przed zmianą	858 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	858 233,00	858 233,00	858 233,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 12 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 12 657,00	- 12 657,00	- 12 657,00	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	845 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	845 576,00	845 576,00	845 576,00	0,00	0,00
				przed zmianą	95 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 101,00	95 101,00	95 101,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 1 148,00	0,00	0,00	0,00											

	75616		Wpływ z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i	przed zmianą	120 000,00	120 000,00	120 000,00	69 000,00	51 000,00	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	9 281,00	9 281,00	9 281,00	9 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	129 281,00	129 281,00	129 281,00	78 281,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4100		Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	przed zmianą	69 000,00	69 000,00	69 000,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	9 281,00	9 281,00	9 281,00	9 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	78 281,00	78 281,00	78 281,00	78 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	757		Obsługa długu publicznego	przed zmianą	120 012,00	120 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 8 500,00	- 8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	32 503,00	32 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	144 015,00	144 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu	przed zmianą	120 012,00	120 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 8 500,00	- 8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	32 503,00	32 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	144 015,00	144 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8090		Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	32 503,00	32 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	32 503,00	32 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8110		Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i	przed zmianą	120 012,00	120 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 8 500,00	- 8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 8 500,00	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	111 512,00	111 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	758		Różne rozliczenia	przed zmianą	854 000,00	494 000,00	494 000,00	0,00	494 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 386 011,00	- 367 700,00	- 367 700,00	0,00	- 367 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 18 311,00	- 18 311,00	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	467 989,00	126 300,00	126 300,00	0,00	126 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341 689,00	341 689,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	854 000,00	494 000,00	494 000,00	0,00	494 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 386 011,00	- 367 700,00	- 367 700,00	0,00	- 367 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 18 311,00	- 18 311,00	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	467 989,00	126 300,00	126 300,00	0,00	126 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341 689,00	341 689,00	0,00	0,00	0,00
	4810		Rezerwy	przed zmianą	494 000,00	494 000,00	494 000,00	0,00	494 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 367 700,00	- 367 700,00	- 367 700,00	0,00	- 367 700,00	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	126 300,00	126 300,00	126 300,00	0,00	126 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6800		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	przed zmianą	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 18 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 18 311,00	- 18 311,00	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	341 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341 689,00	341 689,00	0,00	0,00	0,00
	801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	19 895 156,00	19 129 772,00	17 448 015,00	13 237 648,00	4 210 367,00	0,00	614 788,00	1 066 969,00	0,00	0,00	765 384,00	765 384,00	75 384,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 277 909,00	- 127 909,00	- 127 909,00	- 106 800,00	- 21 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 150 000,00	- 150 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	389 065,00	370 754,00	365 754,00	99 300,00	266 454,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	18 311,00	18 311,00	18 311,00	0,00	0,00
				po zmianach	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
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	12 143 894,00	12 143 894,00	11 419 335,00	9 855 104,00	1 564 231,00	0,00	453 800,00	270 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 84 479,00	- 84 479,00	- 84 479,00	- 73 000,00	- 11 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	125 490,00	125 490,00	124 490,00	6 000,00	118 490,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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
				przed zmianą	453 800,00	453 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	453 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	454 800,00	454 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	454 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	7 593 580,00	7 593 580,00	7 593 580,00	7 593 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 27 000,00	- 27 000,00	- 27 000,00	- 27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 566 580,00	7 566 580,00	7 566 580,00	7 566 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	1 495 732,00	1 495 732,00	1 495 732,00	1 495 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 45 000,00	- 45 000,00	- 45 000,00	- 45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	1 450 732,00	1 450 732,00	1 450 732,00	1 450 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	205 275,00	205 275,00	205 275,00	205 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	206 275,00	206 275,00	206 275,00	206 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	24 045,00	24 045,0													

		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	zmniejszenie	- 3 745,00	- 3 745,00	- 3 745,00	0,00	- 3 745,00	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	144 452,00	144 452,00	144 452,00	0,00	144 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	199 597,00	199 597,00	199 597,00	0,00	199 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	21 340,00	21 340,00	21 340,00	0,00	21 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	220 937,00	220 937,00	220 937,00	0,00	220 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	zmniejszenie	- 3 739,00	- 3 739,00	- 3 739,00	0,00	- 3 739,00	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	5 261,00	5 261,00	5 261,00	0,00	5 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	440 648,00	440 648,00	440 648,00	0,00	440 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	79 600,00	79 600,00	79 600,00	0,00	79 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	520 248,00	520 248,00	520 248,00	0,00	520 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	8 300,00	8 300,00	8 300,00	0,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	550,00	550,00	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 850,00	8 850,00	8 850,00	0,00	8 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	zmniejszenie	- 1 440,00	- 1 440,00	- 1 440,00	0,00	- 1 440,00	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	360,00	360,00	360,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	28 300,00	28 300,00	28 300,00	0,00	28 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	zmniejszenie	- 800,00	- 800,00	- 800,00	0,00	- 800,00	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	27 500,00	27 500,00	27 500,00	0,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	440 889,00	440 889,00	440 889,00	0,00	440 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	457 889,00	457 889,00	457 889,00	0,00	457 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	10 500,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	zmniejszenie	- 1 000,00	- 1 000,00	- 1 000,00	- 1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 500,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	646 165,00	646 165,00	627 115,00	440 423,00	186 692,00	0,00	19 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	zmniejszenie	- 5 939,00	- 5 939,00	- 5 939,00	- 1 000,00	- 4 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	13 314,00	13 314,00	13 314,00	0,00	13 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	653 540,00	653 540,00	634 490,00	439 423,00	195 067,00	0,00	19 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	10 400,00	10 400,00	10 400,00	0,00	10 400,00	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	zmniejszenie	- 4 939,00	- 4 939,00	- 4 939,00	0,00	- 4 939,00	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	5 461,00	5 461,00	5 461,00	0,00	5 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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	3 125,00	3 125,00	3 125,00	0,00	3 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 725,00	3 725,00	3 725,00	0,00	3 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 939,00	5 939,00	5 939,00	0,00	5 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	145 939,00	145 939,00	145 939,00	0,00	145 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	14 827,00	14 827,00	14 827,00	0,00	14 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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	3 250,00	3 250,00	3 250,00	0,00	3 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	18 077,00	18 077,00	18 077,00	0,00	18 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	1 480,00	1 480,00	1 480,00	1 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	zmniejszenie	- 1 000,00	- 1 000,00	- 1 000,00	- 1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	480,00	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	4 382 817,00	3 967 433,00	3 406 402,00	2 103 515,00	1 302 887,00	0,00	92 376,00	468 655,00	0,00	0,00	415 384,00	415 384,00	75 384,00	0,00	0,00
		80104	Przedszkola	zmniejszenie	- 5 691,00	- 5 691,00	- 5 691,00	- 1 000,00	- 4 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	242 261,00	223 950,00	219 950,00	93 300,00	126 650,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	18 311,00	18 311,00	18 311,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 619 387,00	4 185 692,00	3 620 661,00	2 195 815,00	1 424 846,00	0,00	96 376,00	468 655,00	0,00						

[illegible]

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	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	1 117 410,00	137 410,00	135 000,00	0,00	135 000,00	2 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00
Zlecone																				
750		Administracja publiczna	przed zmianą	82 682,00	82 682,00	82 682,00	82 116,00	566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	- 24 516,00	- 24 516,00	- 24 516,00	- 24 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	24 516,00	24 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	82 682,00	82 682,00	58 166,00	57 600,00	566,00	0,00	24 516,00	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	25 082,00	25 082,00	25 082,00	24 516,00	566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	- 24 516,00	- 24 516,00	- 24 516,00	- 24 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	24 516,00	24 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	25 082,00	25 082,00	566,00	0,00	566,00	0,00	24 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	20 016,00	20 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	20 016,00	20 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	24 516,00	24 516,00	24 516,00	24 516,00	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	- 24 516,00	- 24 516,00	- 24 516,00	- 24 516,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
855		Rodzina	przed zmianą	15 065 050,00	15 065 050,00	362 831,00	330 997,00	31 834,00	0,00	14 702 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	- 1 200,00	- 1 200,00	- 1 200,00	0,00	- 1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	4 124,00	4 124,00	124,00	0,00	124,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	15 067 974,00	15 067 974,00	361 755,00	330 997,00	30 758,00	0,00	14 706 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z	przed zmianą	2 971 124,00	2 971 124,00	240 124,00	230 616,00	9 508,00	0,00	2 731 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	4 124,00	4 124,00	124,00	0,00	124,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	2 975 248,00	2 975 248,00	240 248,00	230 616,00	9 632,00	0,00	2 735 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	2 731 000,00	2 731 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 731 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	2 735 000,00	2 735 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 735 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	7 956,00	7 956,00	7 956,00	0,00	7 956,00	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	124,00	124,00	124,00	0,00	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	8 080,00	8 080,00	8 080,00	0,00	8 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające	przed zmianą	17 052,00	17 052,00	17 052,00	0,00	17 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	- 1 200,00	- 1 200,00	- 1 200,00	0,00	- 1 200,00	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	15 852,00	15 852,00	15 852,00	0,00	15 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	przed zmianą	17 052,00	17 052,00	17 052,00	0,00	17 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	- 1 200,00	- 1 200,00	- 1 200,00	0,00	- 1 200,00	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	15 852,00	15 852,00	15 852,00	0,00	15 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Zlecone razem:				przed zmianą	15 793 963,00	15 793 963,00	1 088 894,00	417 859,00	671 035,00	0,00	14 705 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	- 25 716,00	- 25 716,00	- 25 716,00	- 24 516,00	- 1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	28 640,00	28 640,00	124,00	0,00	124,00	0,00	28 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	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		

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXVIII/323/21
Rady Gminy Dobrzyniewo Duże
z dnia 25 listopada 2021 r.

Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Roľnictwo i łowiectwo	211 980,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	211 980,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00
			Budowa sieci wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie gminy	180 000,00
		6150	Wydatki majątkowe jednostek samorządu terytorialnego na spłatę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	31 980,00
			Instalacja wodociągowo-kanalizacyjna Fasty (ugoda)	31 980,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 474 865,00
	40002		Dostarczanie wody	1 474 865,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	207 000,00
			Budowa stacji uzdatniania wody Obrubniki wraz z instalacją paneli fotowoltaicznych oraz budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Obrubniki	207 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	573 215,00
			Budowa stacji uzdatniania wody Obrubniki wraz z instalacją paneli fotowoltaicznych oraz budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Obrubniki	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 Obrubniki wraz z instalacją paneli fotowoltaicznych oraz budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Obrubniki	534 330,00
			Przebudowa stacji uzdatniania wody Bohdan, wraz z instalacją paneli fotowoltaicznych oraz budowa przydomowej oczyszczalni ścieków w miejscowości Bohdan	320,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00
			Zakup samochodu do działań wodno-kanalizacyjnych	160 000,00
600			Transport i łączność	1 115 700,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 115 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 115 700,00
			Dokumentacja projektowa budowy dróg na terenie Gminy Dobrzyniewo Duże	204 545,00
			Modernizacja drogi gminnej na gruntach wsi Gniła Gmina Dobrzyniewo Duże	70 000,00
			Modernizacja drogi gminnej na terenie Ponikła-Obrubniki Gmina Dobrzyniewo Duże	41 000,00
			Modernizacja drogi gminnej we wsi Szaciły Gminy Dobrzyniewo Duże	100 000,00
			Przebudowa drogi gminnej Nr 105451 B Kozińce-Borsukówka, gmina Dobrzyniewo Duże, powiat białostocki, woj. Podlaskie w m. Borsukówka od km rob. 2+310 do km rob. 3+740 (do FDS 2021)	65 560,00
			Przebudowa drogi gminnej Nr 105471 B ul. Leśna w m. Fasty, gmina Dobrzyniewo Duże, powiat białostocki, woj. Podlaskie od km rob 0+000 do km roboczego 0+660 wraz z budowa i przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej (do FDS na 2021 r)	530 595,00
			Przebudowa skrzyżowań dróg gminnych: nr 139531B - ul. Dębowej i 139537B - ul. Modrzewiowej z drogą powiatową nr 1392B na działce o nr ewidencyjnym 100/2 w obrębie ewidencyjnym Nowe Aleksandrowo Gmina Dobrzyniewo Duże	104 000,00

700			Gospodarka mieszkaniowa	1 054 076,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 054 076,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 054 076,00
			Wykup nieruchomości na terenie gminy Dobrzyniewo Duże	1 054 076,00
710			Działalność usługowa	50 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 500,00
			Dokumentacja projektowa na zagospodarowanie terenów inwestycyjnych we wsi Fasty	49 500,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450,00
			Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w m. Fasty gm. Dobrzyniewo Duże	450,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50,00
			Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w m. Fasty gm. Dobrzyniewo Duże	50,00
750			Administracja publiczna	500 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
			Fundusz Inwestycji Lokalnej - Budowa centrum administracyjno-społeczno-kulturalnego w gminie w Dobrzyniewo Duże z odnawialnymi źródłami energii- wkład własny	200 000,00
	75095		Pozostała działalność	300 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
			Zakup samochodu na cele służbowe	300 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 068 689,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	970 529,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 000,00
			System selektywnego powiadamiania wraz z syreną i montażem - OSP Letniki	31 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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	633 695,00
	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
	80195		Pozostała działalność	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
			Dokumentacja oraz budowa ZSP w Nowym Aleksandrowie (z FIL)	200 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 030 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	180 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00
			Modernizacja przepompowni głównej w miejscowości Fasty wraz z zakupem szafy sterującej	80 000,00
			Renowacja studni kanalizacyjnych w Fastach w celu ograniczenia infiltracji	100 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	850 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	850 000,00
			Budowa kablowej linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Dobrzyniewo Duże	129 000,00
			Budowa kablowej linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Dobrzyniewo Fabryczne - Ogrodniki	96 000,00
			Budowa kablowej linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Gnła – Pogorzałki	255 000,00
			Budowa kablowej linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Letniki	35 000,00
			Budowa kablowej linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Nowe Aleksandrowo	102 000,00
			Budowa linii napowietrznej oświetleniowej w miejscowości Kopisk	44 304,00
			Dokumentacja projektowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Dobrzyniewo Duże	138 696,00
			Przebudowa oświetlenia ulicznego w celu usunięcia kolizji na terenie Gminy Dobrzyniewo Duże	50 000,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	151 323,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	151 323,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00
			Altanka, utwardzenie terenu wraz z dokumentacją - Dobrzyniewo Duże	50 000,00
			Budowa świetlicy w miejscowości Kulikówka	40 000,00
			Wykonanie klimatyzacji w sali głównej świetlicy wiejskiej w Letnikach	20 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	625,00
			Rewitalizacja świetlicy wraz z otoczeniem we wsi 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	40 000,00
			Zakup i montaż zbiornika gazowego przy WDK Pogorzałki	40 000,00
926			Kultura fizyczna	3 825 134,00
	92601		Obiekty sportowe	3 630 134,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 630 134,00
			Budowa hali sportowej przy ZSP w Fastach wraz z pomieszczeniami towarzyszącymi i infrastrukturą techniczną	3 030 134,00
			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				11 115 462,00

Przychody i rozchody budżetu w 2021r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			10 072 560,00
1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	7 460 000,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	2 612 560,00
Rozchody ogółem:			1 569 000,00
1	Spląty 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 75412 § 6230	8.000,00 10.000,00	-	-
4.	Gminna Biblioteka Publiczna 92116 § 2480	-	132.000,00 zł	-	4.	Dotacja dla mieszkańców Gminy na budowę przydomowych oczyszczalni 90001 § 6230	20.000,00	-	-

5.	Wpłata Gminy Dobrzyniewo Duże na państwowy fundusz celowy – dofinansowanie zakupu samochodu policyjnego 75405 § 6170	20 000,00 zł	-	-	5.	Dotacja Instalacje OZE dla mieszkańców Gminy Dobrzyniewo Duże 90005 § 6237/9	1.367.400,00 zł	-	-
6.	Dotacja do zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Wojewódzkiej PSP w Białymstoku 75410 § 6170	20.000,00 zł			6.	Dotacja Instalacje OZE dla mieszkańców Gminy Dobrzyniewo Duże etap II 90005 § 6237/9	757.900,00 zł		
					7.	Dotacja na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii 90005 § 6230	30.000,00 zł	-	-
					8.	Dotacja do wymiany pieców/kotłów węglowych niespełniających norm i zastąpienie ich ogrzewaniem ekologicznym 90095 § 6230	30.000,00 zł	-	-
					9.	Dotacja na prace remontowo-konserwatorskie kaplicy zabytkowej Parafii p.w. Miłosierdzia Bożego w Pogorzałkach 92120 § 2720	20.000,00 zł	-	-

					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	1.052.410,00	936.900,00	-			2.369.300,00	-	-

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	278 554,00 zł	0,00 zł	278 554,00 zł
2	Projekt "Nowe podejście do transgranicznego systemu zarządzania kryzysowego"	75412	216 341,00 zł	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	429 798,00 zł	62 160,00 zł	491 958,00 zł
13	Konsultacje dokumentów planistycznych w podlaskich gminach – edycja II	71004	30 900,00 zł	0,00 zł	30 900,00 zł
14	Wsparcie szkół Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego związane z ograniczaniem skutków pandemii COVID-19	80101	139 779,00 zł	0,00 zł	139 779,00 zł
15	Erasmus +	80101	38 889,00 zł	0,00 zł	38 889,00 zł
16	Erasmus + (2021)	80101	92 091,00 zł	0,00 zł	92 091,00 zł
17	Instalacje OZE dla mieszkańców Gminy Dobrzyniewo Duże	90005	0,00 zł	1 367 400,00 zł	1 367 400,00 zł
18	Instalacje OZE dla mieszkańców Gminy Dobrzyniewo Duże - etsp II	90005	0,00 zł	757 900,00 zł	757 900,00 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	500,00 zł	500,00 zł
	RAZEM		2 490 552,00 zł	4 330 372,00 zł	6 820 924,00 zł

OBJAŚNIENIA ZMIAN W BUDŻECIE GMINY NA 2021 ROK

1. Zmian w planie dochodów budżetowych dokonano w związku z:
 - a. otrzymaną dotacją na realizację zadań dopłaty do przewozów transportu publicznego - zwiększenie w rozdziale 60004 o kwotę 44.601,00 zł,
 - b. brakiem wykonania planu w rozdziale 70005 paragrafie 0770 - zmniejszenie o kwotę 176.188,00 zł,
 - c. brakiem zapewnienia zwrotu za poniesione wydatki z tytułu promocji – zmniejszenie w rozdziale 75075 o kwotę 30.900,00 zł,
 - d. brakiem możliwości otrzymania zwrotu za poniesione wydatki z projektu „Wzmocnienie współpracy w zakresie zarządzania kryzysowego i bezpieczeństwa na obszarze LT-PL” – (projekt na lata 2020-2022) – zmniejszenie w rozdziale 75495 o kwotę 374.704,00 zł,
 - e. otrzymanym pismem nr ST3.4751.7.2021 od Ministra Finansów - zwiększenie z rezerwy subwencji ogólnej kwoty 72.614,00 zł w rozdziale 75802,
 - f. otrzymanym pismem nr FB-II.3111.540.2021.EŻ – Wojewody Podlaskiego o przydzieleniu dotacji na realizację projektu „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa na lata 2021-2025” dokonano przesunięcia kwoty 2.500,00 zł z rozdziału 80101 na rozdział 80103,
 - g. brakiem możliwości otrzymania zwrotu za projekt Wsparcie Szkół Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego związany z ograniczaniem skutków pandemii COVID-19 - zmniejszenie w rozdziale 80101 o kwotę 118.812,00 zł,
 - h. brakiem zapewnienia zwrotu za poniesione wydatki na realizację projektu „Podniesienie kompetencji cyfrowych wśród uczniów i nauczycieli województwa podlaskiego” dokonano korekty w rozdziale 80195 na kwotę 155.000,00 zł,
 - i. otrzymanym pismem Wojewody Podlaskiego nr FB-II.3111.463.2021.EŻ -zmniejszenie w rozdziale 85415 o kwotę 6.685,00 zł
 - j. otrzymanym pismem nr FB-II.3111.559.2021.WM od Wojewody Podlaskiego na zwiększenie dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej „Za Życiem” – zwiększenie w rozdziale 85502 o kwotę 4.123,71 zł,
 - k. otrzymanym pismem nr FB-II.3111.601.2021.WM od Wojewody Podlaskiego na zmniejszenie dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej na opłacenie składek za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne – zmniejszenie w rozdziale 85513 o kwotę 1.200,00 zł,
 - l. brakiem możliwości otrzymania zaliczki na granty z projektu „Instalacje OZE dla mieszkańców Gminy Dobrzyniewo Duże” – zmniejszenie w rozdziale 90005 o kwotę 209.306,00 zł,
 - m. otrzymanym harmonogramem płatności z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dofinansowania zadania w formie dotacji pn. „Usuwanie azbestu” rozdział 90026 zmniejszono o kwotę 5.528,00 zł,
2. Zmian w planie wydatków budżetowych dokonano w związku z:
 - a. otrzymaną dotacją na realizację zadań dopłaty do przewozów transportu publicznego - zwiększenie w rozdziale 60004 o kwotę 44.601,00 zł,
 - b. wnioskiem Wójta Gminy Dobrzyniewo Duże dokonano rozwiązania:
 - rezerwy „ogólnej” w kwocie 117.700,00 zł – została ona przeznaczona na zwiększenie o 106.000,00 zł w rozdziale 60004 na wydatki związane z wyższym niż zakładano pokryciem kosztów porozumienia z BKM

- na utrzymanie linii 106 oraz kwoty 11.700,00 zł na rozdział 70095 w związku z doniesieniem przez pracownika dokumentów uprawniających do większej kwoty nagrody jubileuszowej niż wynikało z posiadanych danych, obecnie pozostała rezerwa w kwocie 2.300,00 zł,
- rezerwy celowej w całości przeznaczonej na realizację zadań własnych bieżących z zakresu oświaty w kwocie 250.000,00 zł z przeznaczeniem głównie na pokrycie obiadów w placówkach oświatowych, korekty naliczenia na 2021 ZFŚS oraz opłaty za energię elektryczną,
 - rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 18.311,00 zł z przesunięciem na rozdział 80104 - zakup projektora laserowego 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"
- c. przeprowadzoną procedurą emisji obligacji - zwiększenie jednorazowej prowizji w rozdziale 75702 o kwotę 32.503,00 zł, (zmniejszenie paragrafu 8110 o kwotę 8.500,00 zł)
- d. otrzymanym pismem nr FB-II.3111.540.2021.EŻ od Wojewody Podlaskiego o przydzieleniu dotacji na realizację projektu „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa na lata 2021-2025” dokonano przesunięcia kwoty 2.500,00 z rozdziału 80101 na rozdział 80103,
- e. otrzymanym pismem od Wojewody Podlaskiego nr FB-II.3111.463.2021.EŻ - zmniejszenie w rozdziale 85415 o kwotę 6.685,00 zł
- f. otrzymanym pismem nr FB-II.3111.559.2021.WM od Wojewody Podlaskiego na zwiększenie dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej „Za Życiem” – zwiększenie w rozdziale 85502 o kwotę 4.124,00 zł,
- g. otrzymanym pismem nr FB-II.3111.601.2021.WM od Wojewody Podlaskiego na zmniejszenie dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej na opłacenie składek za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne – zmniejszenie w rozdziale 85513 o kwotę 1.200,00 zł,
- h. brakiem możliwości wykonania w roku 2021 wydatku z projektu „Instalacje OZE dla mieszkańców Gminy Dobrzyniewo Duże” – zmniejszenie w rozdziale 90005 o kwotę 529.188,00 zł,
- i. ze złożonym wnioskiem GCK – zwiększenie w rozdziale 62109 o kwotę 49.600,00 zł,
- j. urealnieniem planów (dotyczy referatów oraz jednostek organizacyjnych gminy) dokonano:
- zmniejszenia o kwotę 50.000,00 zł - rozdział 01010 paragraf 6050 – brak złożonych wniosków,
 - zmniejszenia o kwotę 15.805,00 zł - rozdział 01095 paragraf 4210 i 4300,
 - przesunięcia kwoty 15.000,00 zł z rozdziału 40002 na rozdział 90001,
 - przesunięcia kwoty 31.300,00 z rozdziału 40002 na rozdział 70095 ze względu na konieczność przesunięcia pracownika z wod-kan na robotnika,
 - zmniejszenia rozdziału 40002 o kwotę 4.251,00 zł,
 - zmniejszenia rozdziału 60016 paragrafu 4590 o kwotę 1.462,00 zł,
 - zmniejszenia rozdziału 60095 paragrafu 4300 o kwotę 1.120,00 zł,
 - zmniejszenia rozdziału 70005 paragrafu 4300, 4590, 4600 oraz 6060 o kwotę 553.124,00 zł
 - zwiększenia rozdziału 75023 paragrafu 4300 oraz 4530 o kwotę 85.000,00 zł (VAT po sprzedaży) oraz przesunięcia kwoty 1.500,00 zł z paragrafu 4710 na paragraf 4700,

- przesunięcia kwoty 24.516,00 zł w rozdziale 75056 z paragrafu 4010 na paragraf 3020 i 3040 po otrzymanym wyjaśnieniu z GUS,
 - zwiększenia rozdziału 75075 o kwotę 1.902,00 zł - dotyczy realizacji Projektu "Promocja Gminy Dobrzyniewo Duże",
 - zmniejszenia rozdziału 75412 paragrafu 6057/9 o kwotę 13.805,00 zł – do wysokości realizacji projektu,
 - zwiększenia rozdziału 75616 paragrafu 4100 – wynagrodzenie prowizyjno-agencyjne o kwotę 9.281,00 – większe niż zakładano wykonanie w stosunku do lat ubiegłych,
 - przesunięcia w rozdziale 85154: z paragrafu 4210 kwoty 4.000,00 zł, z paragrafu 4300 kwoty 200,00 zł, z paragrafu 4430 – kwoty 4.000,00 zł na paragraf 4700 – kwoty 8.200,00 zł
 - zmian w obrębie działu 801, dostosowując plan placówek oświatowych,
 - zwiększenia rozdziału 85219 paragrafu 4360 o kwotę 1.000,00 zł,
 - zwiększenia rozdziału 90001 paragrafu 4260 o kwotę 15.000,00 zł,
 - przesunięcia w rozdziale 90002 kwoty 14.500,00 zł na paragraf 4300, z paragrafu 4010 – 10.000,00 zł, 4210- 4.000,00 zł, 4260 -500,00 zł
 - zwiększenia rozdziału 92109 o kwotę 40.000,00 zł: paragraf 4210 - 10.000,00 zł, paragraf 4300 – 30.000,00 zł
 - zwiększenia rozdziału 92695 paragrafu 4300 o kwotę 2.000 zł
 - pozostałych zmian w celu zabezpieczenia realizacji wydatków.
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 Europejskiejna 2021 rok”.