

**UCHWAŁA XVIII/85/16
RADY GMINY DOBRZYŃEWO DUŻE**

z dnia 26 lutego 2016 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz.U z 2015 r. poz.1515 / oraz art. 211, art. 214, art. 215, art. 217 i art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych / tekst jednolity Dz. U. z 2013 poz. 885 z późn.zm./ uchwala się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 3.589.211 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 3.589.211 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3. Dokonano przeniesienia pomiędzy rozdziałami i paragrafami na kwotę 3.446.524 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwał

§ 4. Objasnienia do uchwały budżetowej zawarte są w Załączniku nr 3 do uchwały.

§ 5. Budżet gminy po dokonanych zmianach wynosi :

1) plan dochodów w kwocie 36.105.449 zł z tego:

a) dochody bieżące 30.661.739 zł,

b) dochody majątkowe 5.443.710 zł;

2) plan wydatków w kwocie 40.335.127 zł z tego:

a) wydatki bieżące 27.658.423 zł,

b) wydatki majątkowe 12.676.704 zł.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

Przewodniczący Rady Gminy

Mirosław Kłosek

Nr 1 do Uchwały Nr XVIII/85/16 Rady Gminy Dobrzyniewo Duże z dnia 26 luty 2016 roku
Plan dochodów budżetu Gminy na 2016 rok

w złotych

Rodzaj zadania:

Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				39 000,00	0,00	0,00	39 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 630 039,00	0,00	14 953,00	9 644 992,00
			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	40 500,00	0,00	14 953,00	55 453,00
			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	14 953,00	54 953,00
bieżące razem:				24 196 314,00	0,00	14 953,00	24 211 267,00
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				60 101,00	0,00	0,00	60 101,00

majątkowe

600			Transport i łączność	2 723 750,00	-700 000,00	1 475 258,00	3 499 008,00
			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	1 774 000,00	0,00	1 475 258,00	3 249 258,00

	60016		Drogi publiczne gminne	2 474 000,00	-700 000,00	1 475 258,00	3 249 258,00
			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	1 774 000,00	0,00	1 475 258,00	3 249 258,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 774 000,00	0,00	1 475 258,00	3 249 258,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	700 000,00	-700 000,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	500 000,00	-500 000,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	500 000,00	-500 000,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	500 000,00	-500 000,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	850 000,00	-850 000,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	850 000,00	-850 000,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	850 000,00	-850 000,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	850 000,00	-850 000,00	0,00	0,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	850 000,00	-850 000,00	0,00	0,00
majątkowe razem:				6 018 452,00	-2 050 000,00	1 475 258,00	5 443 710,00
			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	4 067 320,00	-850 000,00	1 475 258,00	4 692 578,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
852			Pomoc społeczna	2 225 300,00	0,00	4 149 000,00	6 374 300,00

			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
	85295		Pozostała działalność	0,00	0,00	4 149 000,00	4 149 000,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	0,00	4 149 000,00	4 149 000,00
bieżące razem:				2 262 472,00	0,00	4 149 000,00	6 411 472,00
			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:				32 516 238,00	-2 050 000,00	5 639 211,00	36 105 449,00
			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	4 127 421,00	-850 000,00	1 475 258,00	4 752 679,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVIII/85/16 Rady Gminy Dobrzyniewo Duże z dnia 26 lutego 2016 roku

Plan wydatków budżetu Gminy na 2016 rok

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							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		
Wydatki razem:				przed zmianą	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	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	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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		
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	199 541,00	96 941,00	96 941,00	0,00	96 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 600,00	102 600,00	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	36 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 500,00	36 500,00	0,00	0,00
				po zmianach	236 041,00	96 941,00	96 941,00	0,00	96 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 100,00	139 100,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą	102 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 600,00	102 600,00	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	36 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 500,00	36 500,00	0,00	0,00	
				po zmianach	139 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 100,00	139 100,00	0,00	0,00	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	102 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 600,00	102 600,00	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	36 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 500,00	36 500,00	0,00	0,00	
				po zmianach	139 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 100,00	139 100,00	0,00	0,00	
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	2 467 440,00	1 085 440,00	1 085 440,00	405 686,00	679 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 382 000,00	1 382 000,00	1 382 000,00	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	625,00	625,00	625,00	625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 468 065,00	1 086 065,00	1 086 065,00	406 311,00	679 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 382 000,00	1 382 000,00	1 382 000,00	0,00	
	40002		Dostarczanie wody	przed zmianą	2 467 440,00	1 085 440,00	1 085 440,00	405 686,00	679 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 382 000,00	1 382 000,00	1 382 000,00	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	625,00	625,00	625,00	625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 468 065,00	1 086 065,00	1 086 065,00	406 311,00	679 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 382 000,00	1 382 000,00	1 382 000,00	0,00	
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	24 860,00	24 860,00	24 860,00	24 860,00	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	625,00	625,00	625,00	625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	25 485,00	25 485,00	25 485,00	25 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600			Transport i łączność	przed zmianą	10 600 490,00	1 857 490,00	1 857 490,00	0,00	1 857 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 743 000,00	8 743 000,00	6 030 000,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 421 159,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 420 659,00	-1 420 659,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 656 467,00	75 157,00	75 157,00	0,00	75 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 581 310,00	2 581 310,00	2 581 310,00	0,00	
				po zmianach	11 835 798,00	1 932 147,00	1 932 147,00	0,00	1 932 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 903 651,00	9 903 651,00	8 611 310,00	0,00	

	60014	Drogi publiczne powiatowe		przed zmianą	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 600 000,00	4 600 000,00	3 330 000,00	0,00
				zmniejszenie	-300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300 000,00	-300 000,00	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
				po zmianach	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 300 000,00	4 300 000,00	3 330 000,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	przed zmianą	1 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 270 000,00	1 270 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300 000,00	-300 000,00	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
				po zmianach	970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	970 000,00	970 000,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne		przed zmianą	4 878 258,00	735 258,00	735 258,00	0,00	735 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 143 000,00	4 143 000,00	2 700 000,00	0,00
				zmniejszenie	-1 121 159,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 120 659,00	-1 120 659,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 656 467,00	75 157,00	75 157,00	0,00	75 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 581 310,00	2 581 310,00	2 581 310,00	0,00
				po zmianach	6 413 566,00	809 915,00	809 915,00	0,00	809 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 603 651,00	5 603 651,00	5 281 310,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	185 000,00	185 000,00	185 000,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	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
				po zmianach	184 500,00	184 500,00	184 500,00	0,00	184 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	74 657,00	74 657,00	74 657,00	0,00	74 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	254 657,00	254 657,00	254 657,00	0,00	254 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 443 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 443 000,00	1 443 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 120 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 120 659,00	-1 120 659,00	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
				po zmianach	322 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322 341,00	322 341,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 774 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 774 000,00	1 774 000,00	1 774 000,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 475 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 475 258,00	1 475 258,00	1 475 258,00	0,00
				po zmianach	3 249 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 249 258,00	3 249 258,00	3 249 258,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	926 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	926 000,00	926 000,00	926 000,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 106 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 106 052,00	1 106 052,00	1 106 052,00	0,00
				po zmianach	2 032 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 032 052,00	2 032 052,00	2 032 052,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	2 407 821,00	2 407 821,00	2 269 521,00	1 710 327,00	559 194,00	0,00	130 500,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-625,00	-625,00	-625,00	-625,00	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
				po zmianach	2 407 196,00	2 407 196,00	2 268 896,00	1 709 702,00	559 194,00	0,00	130 500,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	2 013 196,00	2 013 196,00	2 013 196,00	1 600 760,00	412 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-625,00	-625,00	-625,00	-625,00	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
				po zmianach	2 012 571,00	2 012 571,00	2 012 571,00	1 600 135,00	412 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	98 492,00	98 492,00	98 492,00	98 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-625,00	-625,00	-625,00	-625,00	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
				po zmianach	97 867,00	97 867,00	97 867,00	97 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	10 806 483,00	9 806 483,00	9 381 691,00	7 471 985,00	1 909 706,00	0,00	359 416,00	65 376,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
				zmniejszenie	-1 003 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00
				zwiększenie	18 900,00	18 900,00	15 900,00	15 900,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 822 383,00	9 822 383,00	9 394 591,00	7 487 885,00	1 906 706,00	0,00	359 416,00	68 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	6 742 344,00	5 742 344,00	5 458 526,00	4 398 179,00	1 060 347,00	0,00	218 442,00	65 376,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
				zmniejszenie	-1 003 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 742 344,00	5 742 344,00	5 455 526,00	4 398 179,00	1 057 347,00	0,00	218 442,00	68 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	386 480,00	386 480,00	386 480,00	0,00	386 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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
				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	383 480,00	383 480,00	383 480,00	0,00	383 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000 000,00	-1 000 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	442 395,00	442 395,00	442 395,00	197 359,00	245 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	15 900,00	15 900,00	15 900,00	15 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	458 295,00	458 295,00	458 295,00	213 259,00	245 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	15 900,00	15 900,00	15 900,00	15 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 900,00	15 900,00	15 900,00	15 900,00	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	2 827 204,00	1 827 204,00	1 827 204,00	65 871,00	1 761 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
				zmniejszenie	-1 021 740,00	-21 740,00	-21 740,00	0,00	-21 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000 000,00	-1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00
				zwiększenie	156 740,00	11 740,00	11 740,00	11 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 962 204,00	1 817 204,00	1 817 204,00	77 611,00	1 739 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	962 148,00	962 148,00	962 148,00	0,00	962 148,00	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	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 107 148,00	962 148,00	962 148,00	0,00	962 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	przed zmianą	601 560,00	601 560,00	601 560,00	34 891,00	566 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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
				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	591 560,00	591 560,00	591 560,00	34 891,00	556 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	550 131,00	550 131,00	550 131,00	0,00	550 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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
				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	540 131,00	540 131,00	540 131,00	0,00	540 131,00	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	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
				zmniejszenie	-1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000 000,00	-1 000 000,00	-1 000 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	850 000,00	0,00
				zmniejszenie	-850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-850 000,00	-850 000,00	-850 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00
				zmniejszenie	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150 000,00	-150 000,00	-150 000,00	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	0,00	0,00	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	236 496,00	236 496,00	236 496,00	30 980,00	205 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-11 740,00	-11 740,00	-11 740,00	0,00	-11 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	11 740,00	11 740,00	11 740,00	11 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	236 496,00	236 496,00	236 496,00	42 720,00	193 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	30 980,00	30 980,00	30 980,00	30 980,00	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	11 740,00	11 740,00	11 740,00	11 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	42 720,00	42 720,00	42 720,00	42 720,00	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	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
				zmniejszenie	-11 740,00	-11 740,00	-11 740,00	0,00	-11 740,00	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	48 260,00	48 260,00	48 260,00	0,00	48 260,00	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	1 747 304,00	727 304,00	280 404,00	0,00	280 404,00	446 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 020 000,00	1 020 000,00	990 000,00	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	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	
			po zmianach	1 757 304,00	737 304,00	290 404,00	0,00	290 404,00	446 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 020 000,00	1 020 000,00	990 000,00	0,00	
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	1 622 904,00	602 904,00	280 404,00	0,00	280 404,00	322 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 020 000,00	1 020 000,00	990 000,00	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	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		
		po zmianach	1 632 904,00	612 904,00	290 404,00	0,00	290 404,00	322 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 020 000,00	1 020 000,00	990 000,00	0,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	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		
			po zmianach	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	193 441,00	193 441,00	82 441,00	19 070,00	63 371,00	111 000,00	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		
			zwiększenie	7 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 503,00	7 503,00	0,00	0,00	
			po zmianach	200 944,00	193 441,00	82 441,00	19 070,00	63 371,00	111 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 503,00	7 503,00	0,00	0,00	
	92601	Obiekty sportowe	przed zmianą	41 741,00	41 741,00	41 741,00	19 070,00	22 671,00	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		
			zwiększenie	7 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 503,00	7 503,00	0,00	0,00	
			po zmianach	49 244,00	41 741,00	41 741,00	19 070,00	22 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 503,00	7 503,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	7 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 503,00	7 503,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 503,00	7 503,00	0,00	0,00
		Wydatki razem:	przed zmianą	34 444 444,00	21 126 844,00	19 094 546,00	10 349 682,00	8 744 864,00	557 900,00	1 022 916,00	73 176,00	0,00	378 306,00	13 317 600,00	13 317 600,00	9 402 000,00	0,00	
			zmniejszenie	-3 446 524,00	-25 865,00	-25 865,00	-625,00	-25 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 420 659,00	-3 420 659,00	-1 000 000,00	0,00		
			zwiększenie	2 886 735,00	116 422,00	113 422,00	28 265,00	85 157,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	2 770 313,00	2 770 313,00	2 581 310,00	0,00		
			po zmianach	33 884 655,00	21 217 401,00	19 182 103,00	10 377 322,00	8 804 781,00	557 900,00	1 022 916,00	76 176,00	0,00	378 306,00	12 667 254,00	12 667 254,00	10 983 310,00	0,00	

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	2 225 300,00	2 225 300,00	130 000,00	104 749,00	25 251,00	0,00	2 095 300,00	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	4 149 000,00	4 139 550,00	71 903,00	66 084,00	5 819,00	0,00	4 067 647,00	0,00	0,00	0,00	9 450,00	9 450,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	6 374 300,00	6 364 850,00	201 903,00	170 833,00	31 070,00	0,00	6 162 947,00	0,00	0,00	0,00	9 450,00	9 450,00	0,00	0,00	0,00	
	85295	Pozostała działalność	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	4 149 000,00	4 139 550,00	71 903,00	66 084,00	5 819,00	0,00	4 067 647,00	0,00	0,00	0,00	9 450,00	9 450,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 149 000,00	4 139 550,00	71 903,00	66 084,00	5 819,00	0,00	4 067 647,00	0,00	0,00	0,00	9 450,00	9 450,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 067 647,00	4 067 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 067 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 067 647,00	4 067 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 067 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	55 220,00	55 220,00	55 220,00	55 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	55 220,00	55 220,00	55 220,00	55 220,00	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	0,00	0,00	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	9 510,00	9 510,00	9 510,00	9 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 510,00	9 510,00	9 510,00	9 510,00	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	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 354,00	1 354,00	1 354,00	1 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 354,00	1 354,00	1 354,00	1 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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
				po zmianach	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 819,00	2 819,00	2 819,00	0,00	2 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 819,00	2 819,00	2 819,00	0,00	2 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	9 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 450,00	9 450,00	0,00
				po zmianach	9 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 450,00	9 450,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	2 262 472,00	2 262 472,00	167 172,00	141 921,00	25 251,00	0,00	2 095 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 149 000,00	4 139 550,00	71 903,00	66 084,00	5 819,00	0,00	4 067 647,00	0,00	0,00	0,00	9 450,00	9 450,00	0,00
				po zmianach	6 411 472,00	6 402 022,00	239 075,00	208 005,00	31 070,00	0,00	6 162 947,00	0,00	0,00	0,00	9 450,00	9 450,00	0,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVIII/85/16 Rady Gminy Dobrzyniewo Duże z dnia 26 lutego 2016 roku

Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2016 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	139 100,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	139 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	139 100,00
			Dokumentacja projektowa sieci wod-kan ul. Kościelna Nowe Aleksandrowo	26 000,00
			Projekt budowy kanalizacji we wsi Fasty ul. Łyskowska	4 300,00
			Projekt komina wentylacyjnego dla przepompowni głównej w Fastach	6 200,00
			Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy	102 600,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 382 000,00
	40002		Dostarczanie wody	1 382 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	907 320,00
			Budowa wodocigu na ulicy Zagórnej i Sosnowej	410 520,00
			Modernizacja hydroforni na Bohdanie	396 000,00
			Wymiana wodociągu w Dobrzyniewie Dużym	100 800,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	474 680,00
			Budowa wodocigu na ulicy Zagórnej i Sosnowej	211 480,00
			Modernizacja hydroforni na Bohdanie	204 000,00
			Wymiana wodociągu w Dobrzyniewie Dużym	59 200,00
600			Transport i łączność	8 933 651,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 330 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 830 500,00
			Budowa drogi Fasty-Dobrzyniewo Fabryczne	2 830 500,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	499 500,00
			Budowa drogi Fasty-Dobrzyniewo Fabryczne	499 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 603 651,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	322 341,00
			Budowa drogi w Krynicach	253 341,00
			Budowa ul. Polonijnej w Fastach	0,00
			Dokumentacja projektowa budowy dróg	43 000,00
			Projekt drogi Jurowce-Letniki	26 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 249 258,00
			Budowa drogi Letniki - Jurowce	792 125,00
			Budowa drogi w Krynicach	0,00
			Budowa ul. Dębowej w Dobrzyniewie Dużym	699 072,00
			Budowa ul. Kościelnej w Nowym Aleksandrowie	462 604,00
			Budowa ul. Polonijnej w Fastach	727 847,00
			Budowa ul. Skrajnej w Fastach	132 000,00
			Budowa ul. Szkolnej w Dobrzyniewie Dużym	0,00
			Budowa ul. Żwirowej w Dobrzyniewie Dużym	435 610,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 032 052,00
			Budowa drogi Letniki - Jurowce	457 875,00

			Budowa drogi w Krynicach	0,00
			Budowa ul. Dębowej w Dobrzyniewie Dużym	404 088,00
			Budowa ul. Kościelnej w Nowym Aleksandrowie	267 401,00
			Budowa ul. Polonijnej w Fastach	585 698,00
			Budowa ul. Skrajnej w Fastach	68 000,00
			Budowa ul. Szkolnej w Dobrzyniewie Dużym	0,00
			Budowa ul. Żwirowej w Dobrzyniewie Dużym	248 990,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	70 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	70 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00
			Sprzet hydrauliczny OSP Kozince	70 000,00
801			Oświata i wychowanie	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Budowa hali sportowej w Fastach	0,00
852			Pomoc społeczna	9 450,00
	85295		Pozostała działalność	9 450,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 450,00
			Zakup środków trwałych w GOPS	9 450,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	145 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	145 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145 000,00
			Modernizacja przepompowni ścieków	145 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Instalacja pomp ciepła	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Instalacja pomp ciepła	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 020 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 020 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
			Termomodernizacja świetlicy w Kozinicach	30 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	536 000,00
			Budowa świetlicy wiejskiej w Letnikach	500 000,00
			Termomodernizacja świetlicy w Jaworówce	18 000,00
			Termomodernizacja świetlicy w Ponikłej	18 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	454 000,00
			Budowa świetlicy wiejskiej w Letnikach	430 000,00
			Termomodernizacja świetlicy w Jaworówce	12 000,00
			Termomodernizacja świetlicy w Ponikłej	12 000,00
926			Kultura fizyczna	7 503,00
	92601		Obiekty sportowe	7 503,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 503,00
			Przebudowa boiska przy ZSP w Dobrzyniewie Dużym	7 503,00

	Razem	11 706 704,00
--	--------------	---------------

Objaśnienia dokonanych zmian w planie budżetu gminy na 2016 rok.

I. Dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 3.589.211 zł w związku z :

- 1) otrzymaniem pisma z PUW o przyznaniu dotacji celowej związanej z programem 500+ - kwota 4.149.000 zł;
- 2) zwiększenia środków z wpływów z podatków opłacanych w formie karty podatkowej kwota 14.953 zł;
- 3) pozostałe zmiany związane są ze zmianami w załączniku inwestycyjny, a mianowicie chodzi o dofinansowanie ze środków UE kwota zmniejszenia 574.742 zł;
- 4) nie będzie realizowane zadanie z powiatem – nakładka asfaltowa we wsi Gniła.

II. Dokonano przeniesienia pomiędzy paragrafami na kwotę 3.446.524 w związku ze zmianami załącznika inwestycyjnego i na podstawie pism złożonych przez kierowników jednostek.

III. Zmieniono załącznik inwestycyjny zmiany przedstawia tabela poniżej.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	102 600,00	36 500,00	139 100,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	102 600,00	36 500,00	139 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	102 600,00	36 500,00	139 100,00
			Dokumentacja projektowa sieci wod-kan ul. Kościelna Nowe Aleksandrowo	0,00	26 000,00	26 000,00
			Projekt budowy kanalizacji we wsi Fasty ul.	0,00	4 300,00	4 300,00

			Łyskowska			
			Projekt komina wentylacyjnego dla przepompowni głównej w Fastach	0,00	6 200,00	6 200,00
600			Transport i łączność	7 473 000,00	1 460 651,00	8 933 651,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 143 000,00	1 460 651,00	5 603 651,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 443 000,00	- 1 120 659,00	322 341,00
			Budowa drogi w Krynicach	0,00	253 341,00	253 341,00
			Budowa ul. Polonijnej w Fastach	1 400 000,00	- 1 400 000,00	0,00
			Projekt drogi Jurowce-Letniki	0,00	26 000,00	26 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 774 000,00	1 475 258,00	3 249 258,00
			Budowa drogi Letniki - Jurowce	0,00	792 125,00	792 125,00
			Budowa drogi w Krynicach	198 000,00	- 198 000,00	0,00
			Budowa ul. Dębowej w Dobrzyniewie Dużym	396 000,00	303 072,00	699 072,00
			Budowa ul. Kościelnej w Nowym Aleksandrowie	396 000,00	66 604,00	462 604,00
			Budowa ul. Polonijnej w Fastach	0,00	727 847,00	727 847,00
			Budowa ul. Szkolnej w Dobrzyniewie Dużym	256 000,00	- 256 000,00	0,00
			Budowa ul. Żwirowej w Dobrzyniewie Dużym	396 000,00	39 610,00	435 610,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	926 000,00	1 106 052,00	2 032 052,00
			Budowa drogi Letniki - Jurowce	0,00	457 875,00	457 875,00
			Budowa drogi w Krynicach	102 000,00	- 102 000,00	0,00
			Budowa ul. Dębowej w Dobrzyniewie Dużym	204 000,00	200 088,00	404 088,00
			Budowa ul. Kościelnej w Nowym Aleksandrowie	204 000,00	63 401,00	267 401,00
			Budowa ul. Polonijnej w Fastach	0,00	585 698,00	585 698,00

Strona

			Budowa ul. Szkolnej w Dobrzyniewie Dużym	144 000,00	- 144 000,00	0,00
			Budowa ul. Żwirowej w Dobrzyniewie Dużym	204 000,00	44 990,00	248 990,00
801			Oświata i wychowanie	1 000 000,00	- 1 000 000,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 000 000,00	- 1 000 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	- 1 000 000,00	0,00
			Budowa hali sportowej w Fastach	1 000 000,00	- 1 000 000,00	0,00
852			Pomoc społeczna	0,00	9 450,00	9 450,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	9 450,00	9 450,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	9 450,00	9 450,00
			Zakup środków trwałych w GOPS	0,00	9 450,00	9 450,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 145 000,00	- 1 000 000,00	145 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 000 000,00	- 1 000 000,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	850 000,00	- 850 000,00	0,00
			Instalacja pomp ciepła	850 000,00	- 850 000,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	- 150 000,00	0,00
			Instalacja pomp ciepła	150 000,00	- 150 000,00	0,00
926			Kultura fizyczna	0,00	7 503,00	7 503,00
	92601		Obiekty sportowe	0,00	7 503,00	7 503,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 503,00	7 503,00
			Przebudowa boiska przy ZSP w Dobrzyniewie Dużym	0,00	7 503,00	7 503,00
Razem				12 192 600,00	- 485 896,00	11 706 704,00

