

UCHWAŁA XXI/107/16
RADY GMINY DOBRZYNIOWO DUŻE

z dnia 28 czerwca 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 2016 r. poz. 446 / 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, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 r. poz. 238, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890, poz. 2150, z 2016 r. poz. 195/ uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale budżetowej Nr XVI/76/15 Rady Gminy Dobrzyniewo Duże z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobrzyniewo Duże na 2016 rok wprowadza się następujące zmiany :

1) § 5 otrzymuje brzmienie:

„1. Deficyt budżetu w wysokości 3.708.678 zł , który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) wpływów ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę w kwocie 700.000 zł;
- 2) kredytu długoterminowego w kwocie 1.260.000 zł;
- 3) wolnych środków w kwocie 1.748.678 zł."

2) § 6 otrzymuje brzmienie: „ Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 4.809.500 zł, oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 1.100.822 zł” , zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

3) § 7 otrzymuje brzmienie: „ Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu – w kwocie 2.000.000 zł;
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 1.960.000 zł”.

§ 2. Zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę 3.251.928 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 3. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 3.822.928 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 4. Dokonano przeniesienia pomiędzy rozdziałami i paragrafami na kwotę 1.428.497 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 5. Dokonuje się zmian załącznika Nr 3 Wykaz zadań inwestycyjnych na 2016 rok do Uchwały Nr XVI/76/15 Rady Gminy Dobrzyniewo Duże z dnia 30 grudnia 2015 r w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobrzyniewo Duże na 2016 rok z późn. zm. zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 6. Dokonuje się zmian załącznika Nr 4 Przychody i rozchody budżetu w 2016 rok do Uchwały Nr XVI/76/15 Rady Gminy Dobrzyniewo Duże z dnia 30 grudnia 2015 r w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobrzyniewo Duże na 2016 rok z późn. zm. zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 7. Dokonuje się zmian załącznika Nr 5 Wykaz dotacji udzielonych z budżetu gminy na 2016 rok do Uchwały Nr XVI/76/15 Rady Gminy Dobrzyniewo Duże z dnia 30 grudnia 2015 r w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobrzyniewo Duże na 2016 rok z późn. zm. zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

§ 8. Objasnienia do uchwały budżetowej zawarte są w Załączniku nr 6 do uchwały.

§ 9. Budżet gminy po dokonanych zmianach wynosi :

1) plan dochodów w kwocie 32.646.036 zł z tego:

- a) dochody bieżące 30.565.244 zł,
- b) dochody majątkowe 2.080.792 zł;

2) plan wydatków w kwocie 36.354.714 zł z tego:

a) wydatki bieżące 27.589.090 zł,

b) wydatki majątkowe 8.765.624 zł.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

Przewodniczący Rady Gminy

Mirosław Kłosek

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 | | | | | | | |
| 600 | | | Transport i łączność | 44 050,00 | 0,00 | 450,00 | 44 500,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 44 050,00 | 0,00 | 450,00 | 44 500,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 50,00 | 0,00 | 450,00 | 500,00 |
| 720 | | | Informatyka | 0,00 | 0,00 | 6 493,00 | 6 493,00 |
| | | | 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 | 6 493,00 | 6 493,00 |
| | 72095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 0,00 | 6 493,00 | 6 493,00 |
| | | | 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 | 6 493,00 | 6 493,00 |
| | | 2317 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00 | 0,00 | 6 493,00 | 6 493,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 287 950,00 | 0,00 | 28 751,00 | 316 701,00 |

| | | | | | | | |
|-----|-------|------|--|--------------|------|-----------|--------------|
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 7 800,00 | 0,00 | 0,00 | 7 800,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 280 100,00 | 0,00 | 28 751,00 | 308 851,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 205 500,00 | 0,00 | 28 751,00 | 234 251,00 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 9 174 272,00 | 0,00 | 21 475,00 | 9 195 747,00 |
| | | | 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 |
| | 75616 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 2 029 245,00 | 0,00 | 2 000,00 | 2 031 245,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 3 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 5 000,00 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 160 504,00 | 0,00 | 19 475,00 | 179 979,00 |
| | | | 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 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 35 326,00 | 0,00 | 15 475,00 | 50 801,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 12 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 16 000,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 822 781,00 | 0,00 | 1 770,00 | 824 551,00 |
| | | | 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 | 52 301,00 | 0,00 | 1 770,00 | 54 071,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 313 940,00 | 0,00 | 1 770,00 | 315 710,00 |
| | | | 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 | 0,00 | 0,00 | 1 770,00 | 1 770,00 |
| | | 097 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 1 770,00 | 1 770,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 197 373,00 | 0,00 | 5 500,00 | 1 202 873,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 601 560,00 | 0,00 | 5 500,00 | 607 060,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 |

| | | | | | |
|-----------------------|--|----------------------|-------------|------------------|----------------------|
| bieżące razem: | | 23 882 063,00 | 0,00 | 64 439,00 | 23 946 502,00 |
| | 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 | 134 715,00 | 0,00 | 8 263,00 | 142 978,00 |

| majątkowe | | | | | | | |
|------------------|-------|------|---|--------------|---------------|-----------|------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 3 499 008,00 | -2 874 917,00 | 0,00 | 624 091,00 |
| | | | 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 | 3 249 258,00 | -2 625 167,00 | 0,00 | 624 091,00 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 249 750,00 | -249 750,00 | 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 |
| | | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 249 750,00 | -249 750,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 3 249 258,00 | -2 625 167,00 | 0,00 | 624 091,00 |
| | | | 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 | 3 249 258,00 | -2 625 167,00 | 0,00 | 624 091,00 |
| | | 6297 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 3 249 258,00 | -2 625 167,00 | 0,00 | 624 091,00 |
| 720 | | | Informatyka | 0,00 | 0,00 | 11 999,00 | 11 999,00 |
| | | | 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 | 11 999,00 | 11 999,00 |
| | 72095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 0,00 | 11 999,00 | 11 999,00 |
| | | | 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 | 11 999,00 | 11 999,00 |
| | | 6617 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00 | 0,00 | 11 999,00 | 11 999,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 663 500,00 | -500 000,00 | 0,00 | 163 500,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 536 000,00 | -500 000,00 | 0,00 | 36 000,00 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 663 500,00 | -500 000,00 | 0,00 | 163 500,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 536 000,00 | -500 000,00 | 0,00 | 36 000,00 |
| | | 6297 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 536 000,00 | -500 000,00 | 0,00 | 36 000,00 |

| | | | | | |
|-------------------------|--|---------------------|----------------------|------------------|---------------------|
| majątkowe razem: | | 5 443 710,00 | -3 374 917,00 | 11 999,00 | 2 080 792,00 |
| | 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 | 4 692 578,00 | -3 125 167,00 | 11 999,00 | 1 579 410,00 |

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 | | | | | | | |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 0,00 | 0,00 | 46 551,00 | 46 551,00 |
| | | | 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 | 0,00 | 0,00 | 28 075,00 | 28 075,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00 | 0,00 | 28 075,00 | 28 075,00 |
| | 80110 | | Gimnazja | 0,00 | 0,00 | 18 226,00 | 18 226,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00 | 0,00 | 18 226,00 | 18 226,00 |
| | 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych | 0,00 | 0,00 | 250,00 | 250,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00 | 0,00 | 250,00 | 250,00 |
| bieżące razem: | | | | 6 533 191,00 | 0,00 | 46 551,00 | 6 579 742,00 |
| | | | 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: | | 35 897 964,00 | -3 374 917,00 | 122 989,00 | 32 646 036,00 |
| | 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 | 4 827 293,00 | -3 125 167,00 | 20 262,00 | 1 722 388,00 |

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXI/107/16 Rady Gminy Dobrzyniewo Duże z dnia 28 czerwca 2016 roku

Plan wydatków budżetu Gminy na 2016 rok

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXI/107/16

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Rady Gminy Dobrzyniewo Duże

z dnia 28 czerwca 2016 r.

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Wydatki bieżące | Z tego | | | | | | | | | | | |
|----------------|----------|---|-------|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|--------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---------|--|
| | | | | | | z tego: | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | w tym: | 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 |
| 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 |
| | | | | 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 | 0,00 | 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 |

Rodzaj zadania: **Własne**

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Wydatki bieżące | Z tego | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|------|--|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|--------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---------------|--|
| | | | | | | z tego: | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | w tym: | 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 |
| 400 | | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | przed zmianą | 2 380 679,00 | 998 679,00 | 998 679,00 | 399 539,00 | 599 140,00 | 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 |
| | | | | zwiększenie | 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 |
| | | | | po zmianach | 2 440 679,00 | 1 058 679,00 | 1 058 679,00 | 399 539,00 | 659 140,00 | 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 | 2 380 679,00 | 998 679,00 | 998 679,00 | 399 539,00 | 599 140,00 | 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 |
| | | | | zwiększenie | 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 |
| | | | | po zmianach | 2 440 679,00 | 1 058 679,00 | 1 058 679,00 | 399 539,00 | 659 140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 382 000,00 | 1 382 000,00 | 1 382 000,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 176 760,00 | 176 760,00 | 176 760,00 | 0,00 | 176 760,00 | 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 | 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 |
| | | | | po zmianach | 236 760,00 | 236 760,00 | 236 760,00 | 0,00 | 236 760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | przed zmianą | 11 696 540,00 | 1 792 889,00 | 1 792 889,00 | 0,00 | 1 792 889,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 903 651,00 | 9 903 651,00 | 8 611 310,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -4 270 499,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -4 270 499,00 | -4 270 499,00 | -4 270 499,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 1 254 415,00 | 12 146,00 | 12 146,00 | 0,00 | 12 146,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 242 269,00 | 1 242 269,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 8 680 456,00 | 1 805 035,00 | 1 805 035,00 | 0,00 | 1 805 035,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 875 421,00 | 6 875 421,00 | 4 340 811,00 | 0,00 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | przed zmianą | 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 |
| | | | | 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 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 4 340 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 340 000,00 | 4 340 000,00 | 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 | 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 |
| | | | | 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 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 1 010 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 010 000,00 | 1 010 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | przed zmianą | 6 274 308,00 | 670 657,00 | 670 657,00 | 0,00 | 670 657,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 603 651,00 | 5 603 651,00 | 5 281 310,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -4 270 499,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -4 270 499,00 | -4 270 499,00 | -4 270 499,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 1 214 415,00 | 12 146,00 | 12 146,00 | 0,00 | 12 146,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 202 269,00 | 1 202 269,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 3 218 224,00 | 682 803,00 | 682 803,00 | 0,00 | 682 803,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 535 421,00 | 2 535 421,00 | 1 010 811,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|------|---|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|-----------|------|------|---------------|---------------|---------------|------|
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | przed zmianą | 65 000,00 | 65 000,00 | 65 000,00 | 0,00 | 65 000,00 | 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 |
| | | | | zwiększenie | 12 146,00 | 12 146,00 | 12 146,00 | 0,00 | 12 146,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 77 146,00 | 77 146,00 | 77 146,00 | 0,00 | 77 146,00 | 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 | 322 341,00 | 0,00 | 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 |
| | | | | 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 | 1 202 269,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 202 269,00 | 1 202 269,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 1 524 610,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 524 610,00 | 1 524 610,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 3 249 258,00 | 0,00 | 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 |
| | | | | zmniejszenie | -2 625 167,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2 625 167,00 | -2 625 167,00 | -2 625 167,00 | 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 | 624 091,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 624 091,00 | 624 091,00 | 624 091,00 | 0,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 2 032 052,00 | 0,00 | 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 |
| | | | | zmniejszenie | -1 645 332,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1 645 332,00 | -1 645 332,00 | -1 645 332,00 | 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 | 386 720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 386 720,00 | 386 720,00 | 386 720,00 | 0,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | przed zmianą | 2 397 196,00 | 2 397 196,00 | 2 258 896,00 | 1 687 892,00 | 571 004,00 | 0,00 | 130 500,00 | 7 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -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 |
| | | | | 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 | 2 347 196,00 | 2 347 196,00 | 2 208 896,00 | 1 687 892,00 | 521 004,00 | 0,00 | 130 500,00 | 7 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | przed zmianą | 67 000,00 | 67 000,00 | 67 000,00 | 0,00 | 67 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -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 |
| | | | | 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 | 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 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 62 000,00 | 62 000,00 | 62 000,00 | 0,00 | 62 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -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 |
| | | | | 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 | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | przed zmianą | 9 850 564,00 | 9 850 564,00 | 9 417 772,00 | 7 468 230,00 | 1 949 542,00 | 0,00 | 364 416,00 | 68 376,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -926,00 | -926,00 | -267,00 | 0,00 | -267,00 | 0,00 | 0,00 | -659,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 926,00 | 926,00 | 267,00 | 0,00 | 267,00 | 0,00 | 0,00 | 659,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 9 850 564,00 | 9 850 564,00 | 9 417 772,00 | 7 468 230,00 | 1 949 542,00 | 0,00 | 364 416,00 | 68 376,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | przed zmianą | 5 733 144,00 | 5 733 144,00 | 5 446 326,00 | 4 401 840,00 | 1 044 486,00 | 0,00 | 218 442,00 | 68 376,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -926,00 | -926,00 | -267,00 | 0,00 | -267,00 | 0,00 | 0,00 | -659,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 926,00 | 926,00 | 267,00 | 0,00 | 267,00 | 0,00 | 0,00 | 659,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 5 733 144,00 | 5 733 144,00 | 5 446 326,00 | 4 401 840,00 | 1 044 486,00 | 0,00 | 218 442,00 | 68 376,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | przed zmianą | 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 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -659,00 | -659,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -659,00 | 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 | 3 341,00 | 3 341,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 341,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 3 990,00 | 3 990,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 990,00 | 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 | 503,00 | 503,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 503,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 4 493,00 | 4 493,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 493,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | przed zmianą | 2 100,00 | 2 100,00 | 2 100,00 | 0,00 | 2 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -267,00 | -267,00 | -267,00 | 0,00 | -267,00 | 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 | 1 833,00 | 1 833,00 | 1 833,00 | 0,00 | 1 833,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | przed zmianą | 9 330,00 | 9 330,00 | 9 330,00 | 0,00 | 9 330,00 | 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 | 267,00 | 267,00 | 267,00 | 0,00 | 267,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 9 597,00 | 9 597,00 | 9 597,00 | 0,00 | 9 597,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4439 | Różne opłaty i składki | przed zmianą | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 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 | 156,00 | 156,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 156,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 2 156,00 | 2 156,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 156,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | przed zmianą | 1 766 654,00 | 746 654,00 | 249 754,00 | 0,00 | 249 754,00 | 496 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 020 000,00 | 1 020 000,00 | 990 000,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -930 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -930 000,00 | -930 000,00 | -930 000,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 886 654,00 | 796 654,00 | 249 754,00 | 0,00 | 249 754,00 | 546 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90 000,00 | 90 000,00 | 60 000,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|---|--|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|------------|--------------|-----------|------|--------------|---------------|---------------|---------------|------|
| 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | przed zmianą | 1 639 054,00 | 619 054,00 | 246 554,00 | 0,00 | 246 554,00 | 372 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 020 000,00 | 1 020 000,00 | 990 000,00 | 0,00 | |
| | | zmniejszenie | -930 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -930 000,00 | -930 000,00 | -930 000,00 | 0,00 | |
| | | zwiększenie | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | po zmianach | 759 054,00 | 669 054,00 | 246 554,00 | 0,00 | 246 554,00 | 422 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90 000,00 | 90 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | |
| | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | przed zmianą | 372 500,00 | 372 500,00 | 0,00 | 0,00 | 372 500,00 | 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 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 422 500,00 | 422 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 422 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 536 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 536 000,00 | 536 000,00 | 536 000,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -500 000,00 | -500 000,00 | -500 000,00 | 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 | |
| | | | po zmianach | 36 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 000,00 | 36 000,00 | 36 000,00 | 0,00 |
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 454 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 454 000,00 | 454 000,00 | 454 000,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -430 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -430 000,00 | -430 000,00 | -430 000,00 | 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 | |
| | | | po zmianach | 24 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 000,00 | 24 000,00 | 24 000,00 | 0,00 |
| 926 | Kultura fizyczna | przed zmianą | 198 701,00 | 191 198,00 | 80 198,00 | 19 070,00 | 61 128,00 | 111 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 503,00 | 7 503,00 | 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 | 16 605,00 | 16 605,00 | 16 605,00 | 0,00 | 16 605,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | po zmianach | 215 306,00 | 207 803,00 | 96 803,00 | 19 070,00 | 77 733,00 | 111 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 503,00 | 7 503,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 92695 | Pozostała działalność | przed zmianą | 149 457,00 | 149 457,00 | 38 457,00 | 0,00 | 38 457,00 | 111 000,00 | 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 | 16 605,00 | 16 605,00 | 16 605,00 | 0,00 | 16 605,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | po zmianach | 166 062,00 | 166 062,00 | 55 062,00 | 0,00 | 55 062,00 | 111 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 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 | 16 605,00 | 16 605,00 | 16 605,00 | 0,00 | 16 605,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 16 605,00 | 16 605,00 | 16 605,00 | 0,00 | 16 605,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wydatki razem: | | | przed zmianą | 33 605 451,00 | 20 881 597,00 | 18 695 621,00 | 10 333 710,00 | 8 361 911,00 | 607 900,00 | 1 123 594,00 | 76 176,00 | 0,00 | 378 306,00 | 12 723 854,00 | 12 723 854,00 | 10 983 310,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | -5 251 425,00 | -50 926,00 | -50 267,00 | 0,00 | -50 267,00 | 0,00 | 0,00 | -659,00 | 0,00 | 0,00 | -5 200 499,00 | -5 200 499,00 | -5 200 499,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 1 381 946,00 | 139 677,00 | 89 018,00 | 0,00 | 89 018,00 | 50 000,00 | 0,00 | 659,00 | 0,00 | 0,00 | 1 242 269,00 | 1 242 269,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 29 735 972,00 | 20 970 348,00 | 18 734 372,00 | 10 333 710,00 | 8 400 662,00 | 657 900,00 | 1 123 594,00 | 76 176,00 | 0,00 | 378 306,00 | 8 765 624,00 | 8 765 624,00 | 5 782 811,00 | 0,00 |

Rodzaj zadania: Zlecone

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Wydatki bieżące | Z tego | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|---------------------------------------|--------------|-----------|-----------------|--------------------------------|---|--|------|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--|--|------|
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | z tego: | | | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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 | | |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 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 | 46 551,00 | 46 551,00 | 46 551,00 | 0,00 | 46 551,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 46 551,00 | 46 551,00 | 46 551,00 | 0,00 | 46 551,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 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 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 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 | 28 075,00 | 28 075,00 | 28 075,00 | 0,00 | 28 075,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 28 075,00 | 28 075,00 | 28 075,00 | 0,00 | 28 075,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 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 | 0,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | zwiększenie | 28 075,00 | 28 075,00 | 28 075,00 | 0,00 | 28 075,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 28 075,00 | 28 075,00 | 28 075,00 | 0,00 | 28 075,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 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 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 28 075,00 | 28 075,00 | 28 075,00 | 0,00 | 28 075,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80110 | Gimnazja | po zmianach | 28 075,00 | 28 075,00 | 28 075,00 | 0,00 | 28 075,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 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 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 18 226,00 | 18 226,00 | 18 226,00 | 0,00 | 18 226,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 18 226,00 | 18 226,00 | 18 226,00 | 0,00 | 18 226,00 | 0,00 | 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 | 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 | 18 226,00 | 18 226,00 | 18 226,00 | 0,00 | 18 226,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 18 226,00 | 18 226,00 | 18 226,00 | 0,00 | 18 226,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80150 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych | | 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 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 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 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 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 | 247,00 | 247,00 | 247,00 | 0,00 | 247,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 247,00 | 247,00 | 247,00 | 0,00 | 247,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wydatki razem: | | | | przed zmianą | 6 533 191,00 | 6 533 191,00 | 410 540,00 | 207 642,00 | 202 898,00 | 0,00 | 6 122 651,00 | 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 | 46 551,00 | 46 551,00 | 46 551,00 | 0,00 | 46 551,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 6 579 742,00 | 6 579 742,00 | 457 091,00 | 207 642,00 | 249 449,00 | 0,00 | 6 122 651,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXI/107/16 Rady Gminy Dobrzyniewo Duże z dnia 28 czerwca 2016 roku

Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2016 roku

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXI/107/16
Rady Gminy Dobrzyniewo Duże
z dnia 28 czerwca 2016 r.

| 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 | 5 865 421,00 |
| | 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 | 2 535 421,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 524 610,00 |
| | | | Budowa drogi w Krynicach | 118 783,00 |
| | | | Budowa ul. Polonijnej w Fastach | 1 336 827,00 |
| | | | Dokumentacja projektowa budowy dróg | 43 000,00 |
| | | | Projekt drogi Jurowce-Letniki | 26 000,00 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 624 091,00 |
| | | | Budowa drogi Letniki - Jurowce | 0,00 |
| | | | Budowa drogi w Krynicach | 0,00 |
| | | | Budowa ul. Dębowej w Dobrzyniewie Dużym | 0,00 |
| | | | Budowa ul. Kościelnej w Nowym Aleksandrowie | 324 388,00 |
| | | | Budowa ul. Polonijnej w Fastach | 0,00 |
| | | | Budowa ul. Skrajnej w Fastach | 0,00 |
| | | | Budowa ul. Szkolnej w Dobrzyniewie Dużym | 0,00 |
| | | | Budowa ul. Żwirowej w Dobrzyniewie Dużym | 299 703,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 386 720,00 |
| | | | Budowa drogi Letniki - Jurowce | 0,00 |

| | | | | |
|------------|-------|------|---|-------------------|
| | | | Budowa drogi w Krynicach | 0,00 |
| | | | Budowa ul. Dębowej w Dobrzyniewie Dużym | 0,00 |
| | | | Budowa ul. Kościelnej w Nowym Aleksandrowie | 200 414,00 |
| | | | Budowa ul. Polonijnej w Fastach | 0,00 |
| | | | Budowa ul. Skrajnej w Fastach | 0,00 |
| | | | Budowa ul. Szkolnej w Dobrzyniewie Dużym | 0,00 |
| | | | Budowa ul. Żwirowej w Dobrzyniewie Dużym | 186 306,00 |
| 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 | 0,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 0,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 |
| | | | Zakup środków trwałych w GOPS | 0,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 201 600,00 |
| | 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 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 56 600,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 56 600,00 |
| | | | Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy | 56 600,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 90 000,00 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 90 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 30 000,00 |
| | | | Termomodernizacja świetlicy w Kozinicach | 30 000,00 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 36 000,00 |
| | | | Budowa świetlicy wiejskiej w Letnikach | 0,00 |
| | | | Termomodernizacja świetlicy w Jaworówce | 18 000,00 |
| | | | Termomodernizacja świetlicy w Ponikłej | 18 000,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 24 000,00 |
| | | | Budowa świetlicy wiejskiej w Letnikach | 0,00 |
| | | | 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 | | | 7 755 624,00 |

Przychody i rozchody budżetu w 2016r.

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXI/107/16

Rady Gminy Dobrzyniewo Duże

z dnia 28 czerwca 2016 r.

w złotych

| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Kwota |
|--------------------------|---|-------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Przychody ogółem: | | | 4 809 500,00 |
| 1 | Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych | 931 | 700 000,00 |
| 2 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | 950 | 2 849 500,00 |
| 3 | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 952 | 1 260 000,00 |
| Rozchody ogółem: | | | 1 100 822,00 |
| 1 | Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 992 | 1 100 822,00 |

Wykaz dotacji udzielanych z budżetu gminy na 2016 rok.

| Dla jednostek sektora finansów publicznych | | | | | Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | | | | |
|--|------------------------------------|--------------|------------|--------------|--|---|------------|------------|--------------|
| Lp | Podmiot dotowany | celowa | podmiotowa | przedmiotowa | Lp. | Nazwa zadania lub podmiotu | celowa | podmiotowa | przedmiotowa |
| 1 | Powiat białostocki | 1.010.000,00 | - | - | 1. | Rozpowszechnianie sportu na terenie gminy | 111.000,00 | - | - |
| 3 | Gminne Centrum Kultury | 50.000,00 | 372.500,00 | - | | | | | |
| 4 | Gminna Biblioteka Publiczna | - | 124.400,00 | - | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | Ogółem | 1.060.000,00 | 596.900 | - | | | 111.000,00 | - | - |

Objaśnienia dokonanych zmian w planie budżetu gminy na 2016 rok.

1. Dokonano zmniejszenia dochodów budżetowych o kwotę 3.251.928 zł w związku z :
 - 1) część zadań inwestycyjnych z udziałem środków UE nie będzie realizowana w roku 2016, w związku z tym nie będą osiągnięte z tego tytułu dochody,
 - 2) wprowadzono dochody nieprzewidziane w projekcie budżetu na 2016 rok,
 - 3) wprowadzono dotację celową na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na wyposażenie szkół w podręczniki w kwocie 46.551 zł.
2. Dokonano zmniejszenia wydatków budżetowych o kwotę 3.822.928 zł w związku ze zmianami dochodów budżetowych między innymi:
 - 1) nie realizowane zadania inwestycyjne w 2016 roku
 - a) „ Budowa drogi Letniki-Jurowce”,
 - b) „ Budowa ulicy Dębowej w Dobrzyniewie Dużym”,
 - c) „ Budowa ulicy Skrajnej w Fastach”,
 - d) „ Budowa świetlicy wiejskiej w Letnikach”)
 - 2) wprowadzono zmiany zgodnie z kosztorysami:
 - a) „ Budowa drogi w Krynicach” zmniejszenie o 134.558 zł,
 - b) „ Budowa ul. Polonijnej w Fastach” kwota 1.336.827 zł zwiększenie o 23.282 zł – droga będzie realizowana, jako „Schetynówka” dofinansowanie będzie w roku 2017,
 - c) „ Budowa ul. Kościelnej w Nowym Aleksandrowie” zmniejszenie o 205.203 zł,
 - d) „ Budowa ul. Żwirowej w Dobrzyniewie Dużym” zmniejszenie o 198.591 zł,
3. Dodano wydatki związane z:
 - 1) dodano środki w wysokości 60.000 zł do RGK na wniosek kierownika nie była zaplanowana wymiana pomp wodociągowych, zakup szybkozłącza do koparki,
 - 2) remontem chodnika w Kozińcach kwota 12.146 zł,
 - 3) zwiększeniem pomocy finansowej dla Starostwa Powiatowego w Białymstoku na budowę chodnika w Obrubnikach - 40.000zł,
 - 4) remontem stadionu w Dobrzyniewie Dużym - 16.605 zł,
 - 5) zakupem podręczników i ćwiczeń z dotacji - 46.551 zł.
4. Dokonano przeniesienia pomiędzy rozdziałami i paragrafami na kwotę 1.378.497 zł . Znaczna część tej kwoty dotyczy „Budowy ul. Polonijnej w Fastach”
5. Dokonano zmian załącznika Zadań inwestycyjnych gminy na 2016 rok.
6. Dokonano zmian załącznika 4 Przychody i rozchody budżetu w 2016 rok w związku ze zmianą sposobu finansowania deficytu. Sposób finansowania zawiera część normatywna uchwały.
7. Dokonano zmian załącznik nr 5 Wykaz dotacji udzielonych z budżetu gminy na 2016 rok w związku ze zwiększeniem pomocy finansowej dla Starostwa Powiatowego w Białymstoku na pomoc finansową i dotacją celową dla GCK w Dobrzyniewie Dużym na zorganizowanie „Dożynek”.