

UCHWAŁA NR XVI/95/16
RADY MIEJSKIEJ W DĄBROWIE BIAŁOSTOCKIEJ

z dnia 29 kwietnia 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 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2016 r., poz. 446) i art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2013 r., poz. 885 z późn. zm.¹⁾) uchwala się, co następuje:

§ 1. Zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 378.165 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 378.165 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Dokonać zmiany w załączniku nr 3 i 7 do uchwały Rady Miejskiej Nr XIV/76/16 z dnia 26 stycznia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dąbrowa Białostocka na rok 2016, który otrzymuje brzmienie jak załączniki nr 3 i 4 do niniejszej uchwały.

§ 4. Objasnienia dokonanych zmian w budżecie stanowi załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 5. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów ogółem - 38.623.589,52 zł

1) dochody bieżące - 37.859.424,52 zł

2) dochody majątkowe - 764.165,00 zł.

2. Plan wydatków ogółem - 38.363.589,52 zł

1) wydatki bieżące - 37.239.054,52 zł

2) wydatki majątkowe - 1.124.535 zł.

3. Nadwyżka budżetu gminy w wysokości 260.000 zł zostanie przeznaczona na wykup wyemitowanych papierów wartościowych oraz spłatę zaciągniętego kredytu.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dąbrowy Białostockiej.

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

¹⁾Zm. poz. 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877, z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1358, 1513, 1830, 1854, 1890 i 2150 oraz z 2016 r. poz. 195.

Plan dochodów budżetowych Gminy Dąbrowa Białostocka na 2016 rok

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXV/195/16

Rady Miejskiej w Dąbrowie Białostockiej

Rodzaj zadania:

Poroz. z JST

z dnia 29 kwietnia 2016 r.

| 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: | | | | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| | | | 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 |
| majątkowe | | | | | | | |
| majątkowe razem: | | | | 0,00 | 0,00 | 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 |

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 | | | | | | | |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 053 720,00 | 0,00 | 50 000,00 | 1 103 720,00 |
| | | | 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 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| | | | 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 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| | | 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |

| | | | | | |
|-----------------------|--|----------------------|-------------|------------------|----------------------|
| bieżące razem: | | 27 373 565,00 | 0,00 | 50 000,00 | 27 423 565,00 |
| | 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 | 50 000,00 | 50 000,00 |

| majątkowe | | | | | | | |
|-------------------------|-------|------|--|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 0,00 | 0,00 | 228 165,00 | 228 165,00 |
| | | | 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 |
| | 80113 | | Dowozenie uczniów do szkół | 0,00 | 0,00 | 228 165,00 | 228 165,00 |
| | | | 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 |
| | | 6260 | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 0,00 | 0,00 | 228 165,00 | 228 165,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| | | | 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 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| | | | 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 |
| | | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| majątkowe razem: | | | | 436 000,00 | 0,00 | 328 165,00 | 764 165,00 |
| | | | 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:

| Zlecone | | | | | | | |
|-----------------------|----------|---|--|----------------------|--------------|-------------|--------------------------|
| 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: | | | | 10 430 859,52 | 0,00 | 0,00 | 10 430 859,52 |
| | | | 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: | | 38 245 424,52 | 0,00 | 378 165,00 | 38 623 589,52 |
| | 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 | 50 000,00 | 50 000,00 |

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Plan wydatków budżetowych Gminy Dąbrowa Białostocka na 2016 rok

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVI/95/16

| Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XL/95/16 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|----------|---|-------|--------------|-----------------|-----------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|---|----------------------------|------------|--|--|---------------------------------------|------------------------|------|
| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Wydatki bieżące | Z tego | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Wydatki | z tego: | | | | | Rady Miejskiej w Dąbrowie Białostockiej | z dnia 29 kwietnia 2016 r. | w tym: | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. | | | | |
| | | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | | | | | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | z tytułu obsługi długu | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | |
| Wydatki razem: | | | | przed zmianą | 456 969,00 | 54 369,00 | 0,00 | 0,00 | 54 369,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 402 600,00 | 402 600,00 | 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 | 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 | 456 969,00 | 54 369,00 | 0,00 | 0,00 | 54 369,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 402 600,00 | 402 600,00 | 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 | | |
| 600 | | | Transport i łączność | przed zmianą | 875 039,00 | 669 017,00 | 669 017,00 | 0,00 | 669 017,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 206 022,00 | 206 022,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -10 003,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -10 003,00 | -10 003,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | zwiększenie | 70 593,00 | 70 593,00 | 70 593,00 | 0,00 | 70 593,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | po zmianach | 935 629,00 | 739 610,00 | 739 610,00 | 0,00 | 739 610,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 196 019,00 | 196 019,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | przed zmianą | 868 619,00 | 662 597,00 | 662 597,00 | 0,00 | 662 597,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 206 022,00 | 206 022,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | zmniejszenie | -10 003,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -10 003,00 | -10 003,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | zwiększenie | 70 593,00 | 70 593,00 | 70 593,00 | 0,00 | 70 593,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | po zmianach | 929 209,00 | 733 190,00 | 733 190,00 | 0,00 | 733 190,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 196 019,00 | 196 019,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 70 000,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 70 000,00 | 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 | | | |
| | | | | zwiększenie | 4 200,00 | 4 200,00 | 4 200,00 | 0,00 | 4 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | po zmianach | 74 200,00 | 74 200,00 | 74 200,00 | 0,00 | 74 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | przed zmianą | 272 661,00 | 272 661,00 | 272 661,00 | 0,00 | 272 661,00 | 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 | | | |
| | | | | zwiększenie | 63 210,00 | 63 210,00 | 63 210,00 | 0,00 | 63 210,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | po zmianach | 335 871,00 | 335 871,00 | 335 871,00 | 0,00 | 335 871,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 319 436,00 | 319 436,00 | 319 436,00 | 0,00 | 319 436,00 | 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 | | | |
| | | | | zwiększenie | 3 183,00 | 3 183,00 | 3 183,00 | 0,00 | 3 183,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | po zmianach | 322 619,00 | 322 619,00 | 322 619,00 | 0,00 | 322 619,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 206 022,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 206 022,00 | 206 022,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | zmniejszenie | -10 003,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -10 003,00 | -10 003,00 | 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 | | | |
| | | | | po zmianach | 196 019,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 196 019,00 | 196 019,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | przed zmianą | 681 671,00 | 671 291,00 | 671 291,00 | 0,00 | 671 291,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 380,00 | 10 380,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | zmniejszenie | -10 380,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -10 380,00 | -10 380,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | zwiększenie | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | po zmianach | 671 991,00 | 671 991,00 | 671 991,00 | 0,00 | 671 991,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|--|--|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|-----------|------|------|------------|------------|------|------|
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | | przed zmianą | 657 371,00 | 646 991,00 | 646 991,00 | 0,00 | 646 991,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 380,00 | 10 380,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -10 380,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -10 380,00 | -10 380,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 647 691,00 | 647 691,00 | 647 691,00 | 0,00 | 647 691,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | | przed zmianą | 44 777,00 | 44 777,00 | 44 777,00 | 0,00 | 44 777,00 | 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 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 45 477,00 | 45 477,00 | 45 477,00 | 0,00 | 45 477,00 | 0,00 | 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 | 10 380,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 380,00 | 10 380,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -10 380,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -10 380,00 | -10 380,00 | 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 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | | przed zmianą | 14 238 239,00 | 14 238 239,00 | 12 184 575,00 | 10 013 500,00 | 2 171 075,00 | 1 870 776,00 | 182 888,00 | 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 | 325 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 325 950,00 | 325 950,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 14 564 189,00 | 14 238 239,00 | 12 184 575,00 | 10 013 500,00 | 2 171 075,00 | 1 870 776,00 | 182 888,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 325 950,00 | 325 950,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80113 | Dowożenie uczniów do szkół | | przed zmianą | 664 406,00 | 664 406,00 | 661 306,00 | 284 236,00 | 377 070,00 | 0,00 | 3 100,00 | 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 | 325 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 325 950,00 | 325 950,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 990 356,00 | 664 406,00 | 661 306,00 | 284 236,00 | 377 070,00 | 0,00 | 3 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 325 950,00 | 325 950,00 | 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 | 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 | 325 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 325 950,00 | 325 950,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 325 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 325 950,00 | 325 950,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | | przed zmianą | 3 421 812,00 | 3 421 812,00 | 1 570 213,00 | 952 781,00 | 617 432,00 | 0,00 | 1 851 599,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -90 000,00 | -90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -90 000,00 | 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 | 3 331 812,00 | 3 331 812,00 | 1 570 213,00 | 952 781,00 | 617 432,00 | 0,00 | 1 761 599,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85215 | Dodatki mieszkaniowe | | przed zmianą | 805 000,00 | 805 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 805 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -90 000,00 | -90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -90 000,00 | 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 | 715 000,00 | 715 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 715 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | | przed zmianą | 805 000,00 | 805 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 805 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -90 000,00 | -90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -90 000,00 | 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 | 715 000,00 | 715 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 715 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | przed zmianą | 1 647 430,00 | 1 642 430,00 | 1 642 430,00 | 72 221,00 | 1 570 209,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -52 285,00 | -52 285,00 | -52 285,00 | 0,00 | -52 285,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 94 500,00 | 61 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61 500,00 | 0,00 | 0,00 | 33 000,00 | 33 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 1 689 645,00 | 1 651 645,00 | 1 590 145,00 | 72 221,00 | 1 517 924,00 | 0,00 | 0,00 | 61 500,00 | 0,00 | 0,00 | 38 000,00 | 38 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | | przed zmianą | 310 000,00 | 305 000,00 | 305 000,00 | 0,00 | 305 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 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 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 33 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 000,00 | 33 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 343 000,00 | 305 000,00 | 305 000,00 | 0,00 | 305 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38 000,00 | 38 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | przed zmianą | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 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 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 33 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 000,00 | 33 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 38 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38 000,00 | 38 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90095 | Pozostała działalność | | przed zmianą | 186 000,00 | 186 000,00 | 186 000,00 | 8 500,00 | 177 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -52 285,00 | -52 285,00 | -52 285,00 | 0,00 | -52 285,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 61 500,00 | 61 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 195 215,00 | 195 215,00 | 133 715,00 | 8 500,00 | 125 215,00 | 0,00 | 0,00 | 61 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | | przed zmianą | 170 000,00 | 170 000,00 | 170 000,00 | 0,00 | 170 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -52 285,00 | -52 285,00 | -52 285,00 | 0,00 | -52 285,00 | 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 | 117 715,00 | 117 715,00 | 117 715,00 | 0,00 | 117 715,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4307 | 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 | 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 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|-------|------|--|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|-----------|------|------------|------------|------------|------|
| | | 4309 | 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 | 11 500,00 | 11 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 11 500,00 | 11 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | przed zmianą | 1 140 546,00 | 1 117 603,00 | 106 343,00 | 0,00 | 106 343,00 | 1 011 260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 943,00 | 22 943,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -50 910,00 | -27 967,00 | -27 967,00 | 0,00 | -27 967,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -22 943,00 | -22 943,00 | 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 | 1 089 636,00 | 1 089 636,00 | 78 376,00 | 0,00 | 78 376,00 | 1 011 260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | przed zmianą | 717 346,00 | 694 403,00 | 106 343,00 | 0,00 | 106 343,00 | 588 060,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 943,00 | 22 943,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -50 910,00 | -27 967,00 | -27 967,00 | 0,00 | -27 967,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -22 943,00 | -22 943,00 | 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 | 666 436,00 | 666 436,00 | 78 376,00 | 0,00 | 78 376,00 | 588 060,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 54 185,00 | 54 185,00 | 54 185,00 | 0,00 | 54 185,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -16 942,00 | -16 942,00 | -16 942,00 | 0,00 | -16 942,00 | 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 | 37 243,00 | 37 243,00 | 37 243,00 | 0,00 | 37 243,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 18 000,00 | 18 000,00 | 18 000,00 | 0,00 | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -11 025,00 | -11 025,00 | -11 025,00 | 0,00 | -11 025,00 | 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 | 6 975,00 | 6 975,00 | 6 975,00 | 0,00 | 6 975,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 16 207,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 207,00 | 16 207,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -16 207,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -16 207,00 | -16 207,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 6 736,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 736,00 | 6 736,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -6 736,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -6 736,00 | -6 736,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | przed zmianą | 213 600,00 | 203 600,00 | 53 600,00 | 586,00 | 53 014,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 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 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 313 600,00 | 203 600,00 | 53 600,00 | 586,00 | 53 014,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110 000,00 | 110 000,00 | 0,00 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | przed zmianą | 33 000,00 | 23 000,00 | 23 000,00 | 586,00 | 22 414,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 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 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 133 000,00 | 23 000,00 | 23 000,00 | 586,00 | 22 414,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110 000,00 | 110 000,00 | 0,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 |
| | | | | 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 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110 000,00 | 110 000,00 | 0,00 |
| Wydatki razem: | | | | przed zmianą | 27 097 596,00 | 26 791 285,00 | 21 051 166,00 | 13 877 540,00 | 7 173 626,00 | 3 077 036,00 | 2 433 083,00 | 0,00 | 0,00 | 230 000,00 | 306 311,00 | 306 311,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -213 578,00 | -170 252,00 | -80 252,00 | 0,00 | -80 252,00 | 0,00 | -90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -43 326,00 | -43 326,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 591 743,00 | 132 793,00 | 71 293,00 | 0,00 | 71 293,00 | 0,00 | 0,00 | 61 500,00 | 0,00 | 0,00 | 458 950,00 | 458 950,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 27 475 761,00 | 26 753 826,00 | 21 042 207,00 | 13 877 540,00 | 7 164 667,00 | 3 077 036,00 | 2 343 083,00 | 61 500,00 | 0,00 | 230 000,00 | 721 935,00 | 721 935,00 | 0,00 |

Rodzaj zadania: **Zlecone**

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Wydatki bieżące | Z tego | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|----------|---|-------|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------|---------------|----------------------------------|---|--|------|------|
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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 | | |
| Wydatki razem: | | | | przed zmianą | 10 430 859,52 | 10 430 859,52 | 1 131 752,52 | 354 524,00 | 777 228,52 | 0,00 | 9 299 107,00 | 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 | 10 430 859,52 | 10 430 859,52 | 1 131 752,52 | 354 524,00 | 777 228,52 | 0,00 | 9 299 107,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVI/95/16
Rady Miejskiej w Dąbrowie Białostockiej
z dnia 29 kwietnia 2016 r.

Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2016 roku

| Dział | Rozdział | Nazwa zadania inwestycyjnego | Rok rozp. | Jednostka organizacyjna realizująca zadanie | Łączne koszty finansowe | Środki wykonane w latach ubiegłych | Finansowanie 2016 | | |
|----------------|----------|--|-----------|---|-------------------------|------------------------------------|-------------------------|---------------|---------------|
| | | | Zak. | | | | Środki własne budżetowe | Dotacja PFRON | Inne źródła |
| 010 | 01010 | Budowa wodociągu we wsi Olsza Kol. - dokumentacja | 2016 | Urząd Miejski w Dąbrowie Biał. | 7 000 | 0 | 7 000 | | |
| 010 | 01010 | Budowa wodociągu Reszkowce Kol.-Bity Kamień - dokumentacja | 2016 | Urząd Miejski w Dąbrowie Biał. | 30 000 | 0 | 30 000 | | |
| 600 | 60016 | Przebudowa nawierzchni zaulek ul. Gen. Sulika w Dąbrowie Biał. dz. 86/9 | 2016 | Urząd Miejski w Dąbrowie Biał. | 50 000 | 0 | 50 000 | | |
| 600 | 60016 | Przebudowa ciągu pieszo jezdni pomiędzy ul. Tysiąclecia PP a ul. Wesołą w Dąbrowie Biał. | 2016 | Urząd Miejski w Dąbrowie Biał. | 66 000 | 0 | 66 000 | | |
| 600 | 60016 | Przebudowa drogi gminnej Nr 103568B położonej w obr.3 (Dąbrowa Białostocka) - ul. Jasionówka kol. - dokumentacja | 2016 | Urząd Miejski w Dąbrowie Biał. | 20 000 | 0 | 20 000 | | |
| 600 | 60016 | Przebudowa drogi gminnej Nr 103567B położonej w obr.2 (Dąbrowa Białostocka) - ul. Małyszówka kol. - dokumentacja | 2016 | Urząd Miejski w Dąbrowie Biał. | 20 000 | 0 | 20 000 | | |
| 600 | 60016 | Budowa ulicy im. ks.Jerzego Popiełuszki w Dąbrowie Białostockiej - dokumentacja | 2016 | Urząd Miejski w Dąbrowie Biał. | 5 000 | 0 | 5 000 | | |
| 801 | 80113 | Zakup autobusu 23 miejscowego przeznaczonego do przewozu osób niepełnosprawnych | 2016 | Urząd Miejski w Dąbrowie Biał. | 325 950 | 0 | 97 785 | 228 165 | |
| 900 | 90015 | Wykonanie oświetlenia ulicznego Plac Kościuszki w Dąbrowie Białostockiej | 2016 | Urząd Miejski w Dąbrowie Biał. | 33 000 | 0 | 33 000 | | |
| 900 | 90015 | Przebudowa linii energetycznej niskiego napięcia wraz z oświetleniem w ulicy Przytorowej w Dąbrowie Białostockiej - dokumentacja | 2016 | Urząd Miejski w Dąbrowie Biał. | 5 000 | 0 | 5 000 | | |
| 926 | 92601 | Wykonanie siłowni zewnętrznej | 2016 | Urząd Miejski w Dąbrowie Biał. | 110 000 | 0 | 10 000 | | 100 000 |
| 010 | 01010 | Budowa wodociągu we wsi Stock Kol. - dokumentacja | 2016 | Urząd Miejski w Dąbrowie Biał. | 14 966 | 0 | 14 966 | | |
| 600 | 60016 | Budowa chodnika w kierunku wsi Grodziszczany | 2016 | Urząd Miejski w Dąbrowie Biał. | 13 812 | 0 | 13 812 | | |
| 600 | 60016 | Budowa chodnika, dokończenie chodnika na drodze gminnej w Kamiennej Starej | 2016 | Urząd Miejski w Dąbrowie Biał. | 13 458 | 0 | 13 458 | | |
| 600 | 60016 | Budowa wiaty przystankowej we wsi Wiązówka | 2016 | Urząd Miejski w Dąbrowie Biał. | 7 749 | 0 | 7 749 | | |
| OGÓŁEM: | | | | | 721935 | 0 | 393770 | 228165 | 100000 |

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XVI/95/16
Rady Miejskiej w Dąbrowie Białostockiej
z dnia 29 kwietnia 2016 r.

Wykaz zadań zgłoszonych przez sołectwa w ramach wyodrębnionego funduszu sołeckiego w 2016 r.

| Lp. | Nazwa sołectwa | Wnioskowane zadanie | Kwota | Kwota zadania ogółem |
|-----|---------------------|---|--|----------------------|
| 1. | Bagny | 1. Zakup gry stółki piłkarski „Piłkarzyki- Trambambula” 2. Zakup stołów skt. RICO3- 10 sztuk 3. Zakup krzeseł „ Nowy styl- POLYFOL” do Świątlicy- 60 sztuk | 1 180,00 4 736,99 6 180,00 | 12 096,99 |
| 2. | Bity Kamień | 1. Naprawa nawierzchni drogowej drogi dojazdowej do wsi nr 32/1 | 6 625,25 | 6 625,25 |
| 3. | Brzozowo | 1. Remont drogi (nasypanie żwiru, wyrównanie) | 8 399,87 | 8 399,87 |
| 4. | Brzozowo kol. | 1. Wskazanie pasa drogowego 2. Wykonanie nawierzchni drogi (części) | 2 000,00 8 440,68 | 10 440,68 |
| 5. | Grabowo | 1. Zakup żwiru i transport oraz wbudowanie z wyrównaniem | 10 144,91 | 10 144,91 |
| 6. | Grodziszczany | 1. Budowa chodnika (utwardzenie pobocza kostka brukową) w kierunku wsi Grodziszczany | 13 812,46 | 13 812,46 |
| 7. | Grzebień | 1. Organizacja Dożynek Gminnych 2. Remont drogi, działka nr 358 | 6 000,00 6 866,00 | 12 866,00 |
| 8. | Hamulka | 1. Zakup oświetlenia 2. Osłona wiaty (folia) 3. Zakup koszy na śmieci 4. Zakup grilla 5. Wyposażenie placu zabaw 6. Zakup tablicy informacyjnej 7. Zakup materiałów dekoracyjnych | 1 624,00 300,00 450,00 390,00 3 650,00 871,37 730,00 | 8 015,37 |
| 9. | Harasimowicze | 1. Remont drogi działka nr 1002 | 10 380,00 | 10 380,00 |
| 10. | Harasimowicze kol. | 1. Naprawa drogi nr 366 | 8 547,00 | 8 547,00 |
| 11. | Jaczno | 1. Remont dróg - część działki nr 182, 221, 68, 85 | 7 542,14 | 7 542,14 |
| 12. | Jałówka | 1. Sporządzenie aktu notarialnego 2. Zwrot kosztów podziału działki i operatu 3. Wykonanie ogrodzenia i odkrzaczenia - wyrównanie działki 4. Zakup materiałów na ogrodzenie (siatka, słupki, cement) 5. Zakup tabliczek kierunkowych do zabudowań kolonijnych | 2 500,00 1 700,00 300,00 5 300,00 2 000,00 | 11 800,00 |
| 13. | Jasionówka | 1. Wytężenie, nasypianie żwiru oraz wyrównanie drogi nr 347, 348 | 11 623,76 | 11 623,76 |
| 14. | Jasionówka kol. | 1. Remont dróg w ul. Jasionówka kol. - działki nr 268, 345/1, 132, 131, 344 | 10 003,00 | 10 003,00 |
| 15. | Kamienna Nowa | 1. Remont drogi nr 292, 284, 297 (nasypanie na drogi odpowiedniej ilości żwiru i wyrównanie powierzchni) | 10 795,61 | 10 795,61 |
| 16. | Kamienna Stara | 1. Wytężenie chodnika 2. Dokończenie chodnika na drodze gminnej prowadzącego do Kościoła w Kamiennej Starej | 850,00 12 607,54 | 13 457,54 |
| 17. | Kamienna Stara kol. | 1. Zakup żwiru i wbudowanie w drogi działki nr 611/2, 614, 413, 617 | 8 281,56 | 8 281,56 |
| 18. | Kirejewszczyzna | 1. Zakup tabliczek kierunkowych do zabudowań kolonijnych 2. Remont drogi nr 20 | 1 500,00 5 953,40 | 7 453,40 |
| 19. | Kropiwno | 1. Modernizacja drogi gminnej nr 842 | 9 494,22 | 9 494,22 |
| 20. | Krugło | 1. Wzniesienie znaków granicznych na drodze gminnej nr 239 2. Remont odcinka drogi nr 239 | 1 200,00 10 068,84 | 11 268,84 |
| 21. | Kuderewszczyzna | 1. Remont drogi nr 180/2 i 181 przez nawiezienie żwiru | 8 547,75 | 8 547,75 |
| 22. | Lewki | 1. Zakup wiaty przystankowej 2. Remont drogi dz.nr 108, 110 i 107 | 3 000,00 5 000,94 | 8 000,94 |
| 23. | Łozowo | 1. Podsypanie i uzupełnienie ubytków na drodze nr 441 2. Wyrównanie i podsypanie drogi nr 447 | 8 000,00 3 239,26 | 11 239,26 |
| 24. | Łozowo kol. | 1. Podsypanie drogi nr 471 i 432 oraz wyrównanie 2. Przepust drogowy 3. Kruszywo | 7 000,00 1 500,00 500,00 | 9 000,00 |
| 25. | Małowista | 1. Remont drogi nr 816 - zakup żwiru, transport, wyrównanie, zakup kregów na przepust tej drogi i ułożenie | 11 712,49 | 11 712,49 |
| 26. | Małyszówka | 1. Uporządkowanie działki nr 93 z przeznaczeniem na boisko 2. Zakup siatki i słupków na ogrodzenie boiska, drewna na bramki, drzewek oraz nasion trawy, środków ochrony roślin, nawozów | 4 000,00 6 884,00 | 10 884,00 |

| | | | | |
|--------------|--------------------|--|--|-------------------|
| 27. | Małyszówka kol. | 1. Zakup i montaż znaków kierunkowych 2. Wytyczenie granicy i naprawa nawierzchni drogi nr 163 | 5 500,00 3 401,00 | 8 901,00 |
| 28. | Miedzanowo | 1. Remont drogi o numerach 279, 195, 194 | 9 582,95 | 9 582,95 |
| 29. | Mościcha | 1. Remont drogi dojazdowej do pól nr 215 | 7 482,98 | 7 482,98 |
| 30. | Nierośno | 1. Poprawa nawierzchni drogi nr 417 2. Poprawa nawierzchni drogi nr 206/2 | 7 104,00 7 104,00 | 14 208,00 |
| 31. | Nowa Wieś | 1. Podsypianie drogi wraz z wyrównaniem nawierzchni nr 303 | 10 588,57 | 10 588,57 |
| 32. | Nowinka | 1. Remont drogi gminnej żwirowej nr 59 2. Zakup tabliczki informacyjnej na kol. Nowinka nr 7 i 8 | 7 000,00 216,79 | 7 216,79 |
| 33. | Olsza | 1. Założenie ogrzewania z potrzebnym materiałem elektrycznym świetlica, garaż, biuro 2. Szkolenie członków OSP 3. Zakup opału | 5 500,00 1 500,00 2 080,14 | 9 080,14 |
| 34. | Osmołowszczyzna | 1. Utwardzenie drogi żwirowej nr 1371 | 10 558,99 | 10 558,99 |
| 35. | Ostrowie | 1. Remont drogi - działka nr 261 2. Remont drogi wraz z przepustem - działka nr 264 3. Wskazanie pasa drogowego i wykonanie robót ziemnych równarką | 5 000,00 5 000,00 1 682,92 | 11 682,92 |
| 36. | Ostrowie kol. | 1. Remont dróg- podsypianie żwirem i wyrównanie powierzchni nr 277, 275, 413 | 7 690,02 | 7 690,02 |
| 37. | Pięciowlówki | 1. Remont drogi dz.nr 72, 74, 35/1, 76 | 7 660,44 | 7 660,44 |
| 38. | Podbagny | 1. Wytyczenie i remont drogi dz. nr 45 | 7 068,00 | 7 068,00 |
| 39. | Reszkowce | 1. Materiały na ogrodzenie Świątlicy Wiejskiej 2. Materiały na remont Sali w SP w Reszkowcach 3. Wyposażenie OSP w Reszkowcach 4. Wyposażenie do świetlicy Wiejskiej 5. Kruszywo (żwir) na podsypianie drogi gminnej, działka nr 464 | 9 000,00 1 000,00 1 000,00 750,00 2 594,85 | 14 344,85 |
| 40. | Sadek | 1. Odtworzenie pasa drogowego (prace geodezyjne) nr 20, 42, 29, 19 i części nr 37 2. Częściowe wyrównanie (prace równarki) | 5 289,00 2 460,17 | 7 749,17 |
| 41. | Sadowo | 1. Zakup tabliczek kierunkowych do zabudowań kolonijnych 2. Remont drogi dz. nr 121 | 1 000,00 8 523,79 | 9 523,79 |
| 42. | Sławno | 1. Wytyczenie i remont drogi dojazdowej nr 237 | 8 015,37 | 8 015,37 |
| 43. | Stock | 1. Modernizacja wodociągu na kolonii Stock | 14 965,96 | 14 965,96 |
| 44. | Szuszalewo | 1. Wytyczenie i remont drogi dojazdowej nr 315 | 10 174,49 | 10 174,49 |
| 45. | Trzyczeczek | 1. Wyżwirowanie drogi nr 127/1 | 8 311,14 | 8 311,14 |
| 46. | Wesołowo | 1. Remont ulicy we wsi Wesołowo | 7 009,75 | 7 009,75 |
| 47. | Wiązówka | 1. Budowa wiaty przystankowej | 7 749,00 | 7 749,00 |
| 48. | Wroczyńszczyzna | 1. Budowa wiaty autobusowej przy drodze gminnej nr 78 2. Podsypka i żwir drogi, działka nr 80 | 3 200,00 5 100,00 | 8 300,00 |
| 49. | Zwierzyniec Mały | 1. Remont dróg - działka nr 9 i 43 | 8 725,22 | 8 725,22 |
| 50. | Zwierzyniec Wielki | 1. Zakup 6 tabliczek kierunkowych do zabudowań kolonijnych 2. Wskazanie pasa drogowego i wyrównanie drogi nr 203 3. Remont drogi - działka nr 222/4 | 1 200,00 1 500,00 8 036,45 | 10 736,45 |
| RAZEM | | | 489 759,03 | 489 759,03 |

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XVI/95/16
Rady Miejskiej w Dąbrowie Białostockiej
z dnia 29 kwietnia 2016 r.

Objaśnienia do zmian w budżecie gminy na 2016 rok

1. Zwiększono wysokość dochodów w dziale 801 - „Oświata i wychowanie” o kwotę 228.165 zł z tytułu dotacji w ramach PFRON na realizację "Programu wyrównywania różnic między regionami III" - Likwidacja barier transportowych - Dostawa autobusu 23-miejscowego przeznaczonego do przewozu osób niepełnosprawnych.
2. Zwiększono wysokość dochodów w dziale 926 - „Kultura fizyczna” o kwotę 100.000 zł z tytułu dofinansowania wykonania siłowni zewnętrznej.
3. Zwiększono wysokość dochodów w dziale 900 - „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” o kwotę 50.000 zł z tytułu dofinansowania w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020 na realizację "Programu rewitalizacji dla gminy Dąbrowa Białostocka".
4. Dokonano aktualizacji wydatków w ramach funduszu sołectkiego na podstawie złożonych wniosków
5. Przeniesień pozostałych wydatków dokonano w związku z bieżącą realizacją budżetu.