



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 13 listopada 2023 r.

Poz. 5722

UCHWAŁA NR LXIV/584/23 RADY GMINY DOBRZYŃIEWO DUŻE

z dnia 27 października 2023 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Dobrzyńewo Duże na rok 2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.) oraz art. 211, 212, 214, 215, 217, 235, 236 i 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Wprowadzić zmiany w planie dochodów:

- 1) zwiększyć dochody o kwotę 2.297.284,00 zł – zgodnie z tabelą w załączniku nr 1 do uchwały,
- 2) zmniejszyć dochody o kwotę 599.986,00 zł – zgodnie z tabelą w załączniku nr 1 do uchwały

§ 2. Wprowadzić zmiany w planie wydatków:

- 1) zwiększyć wydatki o kwotę 3.165.276,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku nr 2 do uchwały;
- 2) zmniejszyć wydatki o kwotę 1.857.909,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku nr 2 do uchwały.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) plan dochodów budżetowych ogółem: 69.623.753,00 zł, z tego:
 - a) dochody bieżące w kwocie 54.852.459,00 zł,
 - b) dochody majątkowe w kwocie 14.771.294,00 zł;
- 2) plan wydatków budżetowych ogółem: 84.752.506,00 zł, z tego:
 - a) wydatki bieżące w kwocie 54.817.442,00 zł,
 - b) wydatki majątkowe w kwocie 29.935.064,00 zł.

§ 4. Deficyt budżetu Gminy wynosi 15.128.753,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciąganych kredytów w kwocie – 12.770.000,00 zł;
- 2) przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie – 381.294,00 zł;
- 3) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w kwocie – 1.977.459,00 zł, z tego:
 - a) środki otrzymane w 2021 roku z subwencji ogólnej, a niewykorzystane w roku 2022 z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji – 621.000,00 zł,

- b) kwota otrzymana w 2022 roku na podstawie pisma od Ministra Finansów nr ST3.4753.9.2022 z tytułu dodatkowych dochodów na rok 2022 z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, a nie została ujęta w dochodach roku 2022 – 1.048.734,00 zł,
- c) kwota otrzymana w roku 2022 – Cyfrowa Gmina – 284.265,00 zł,
- d) kwota z roku 2022 do wypłaty dodatku węglowego i dla innych podmiotów na jednorazową dopłatę dla gospodarstw domowych ogrzewających swoje domostwa pelletem, gazem, drewnem kawałkowym, olejem opałowym zgodnie z informacją przekazaną za pośrednictwem PUW w Białymstoku od Ministerstwa Klimatu i Środowiska środki z 2022 roku przeznaczone na ten cel należy uwzględnić w budżecie 2023 r. Finansowanie: środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - 23.460,00 zł.

§ 5. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu gminy w wysokości 16.028.753,00 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 900.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 6. Zmienia się wykaz zadań inwestycyjnych realizowanych w 2023 roku, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 7. W Uchwale Nr LIII/470/22 Rady Gminy z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobrzyniewo Duże na rok 2023 (z późniejszymi zmianami) - § 8 otrzymuje nowe brzmienie:

„§ 8. 1. Ustala się dochody w kwocie 107.478,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 103.778,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 3.700,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

3. Ustala się dochody w kwocie 2.776.151,00 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki w kwocie 3.157.444,00 zł (z tego: 2.776.151,00 zł – rok 2023 i 381.293,00 zł – pozostałość po rozliczeniu roku 2022), które przeznacza się na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych w ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

4. Wykazuje się dochody roku 2023 w kwocie 27.302,00 zł (otrzymane 16.546,54 zł – I rata 10.755,16 zł - II rata) z tytułu dodatkowej opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml oraz wydatki w kwocie 27.302,00 zł, na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu.

5. Ustala się dochody w kwocie 14.000,00 zł z wpływów z tytułu opłat i kar określonych ustawą – Prawo ochrony środowiska, które przeznacza się na finansowanie ochrony środowiska.”.

§ 8. Objaśnienia dokonanych zmian zawarte są w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

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

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

Przewodniczący Rady Gminy
Janina Kozakiewicz

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXIV/584/23
Rady Gminy Dobrzyniewo Duże
z dnia 27 października 2023 r.

Zmiana planu dochodów budżetu na 2023 rok

w złotych							
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5 + 6 + 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
Własne							
bieżące							
700			Gospodarka mieszkaniowa	486 940,00	-7 914,00	7 914,00	486 940,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	386 914,00	-7 914,00	7 914,00	386 914,00
			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
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	154 032,00	-7 914,00	0,00	146 118,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	120 000,00	0,00	7 914,00	127 914,00
750			Administracja publiczna	360 049,00	0,00	35 000,00	395 049,00
			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	119 999,00	0,00	0,00	119 999,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	240 000,00	0,00	35 000,00	275 000,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	151 033,00	0,00	35 000,00	186 033,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	502 000,00	0,00	17,00	502 017,00
			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	472 000,00	0,00	0,00	472 000,00
	75495		Pozostała działalność	276 000,00	0,00	17,00	276 017,00
			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	276 000,00	0,00	0,00	276 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	17,00	17,00
			pesel Ukraina				
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 796 506,00	-18 542,00	26 020,00	15 803 984,00
			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

	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 437 536,00	-15 878,00	0,00	2 421 658,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	41 870,00	-15 878,00	0,00	25 992,00
	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	4 318 834,00	-2 664,00	18 542,00	4 334 712,00
			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
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	331 243,00	0,00	18 542,00	349 785,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	32 273,00	-2 664,00	0,00	29 609,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	413 887,00	0,00	7 478,00	421 365,00
			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
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	100 000,00	0,00	7 478,00	107 478,00
758			Różne rozliczenia	18 542 930,00	-217 125,00	2 204 019,00	20 529 824,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 498 519,00	-217 125,00	0,00	12 281 394,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 498 519,00	-217 125,00	0,00	12 281 394,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	445 000,00	0,00	2 202 958,00	2 647 958,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	445 000,00	0,00	2 202 958,00	2 647 958,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	4 596,00	0,00	1 061,00	5 657,00
			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
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 596,00	0,00	1 061,00	5 657,00
			zadania oświatowe - Ukraina				
801			Oświata i wychowanie	2 184 145,00	0,00	14 992,00	2 199 137,00
			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	96 137,00	0,00	0,00	96 137,00

	80101		Szkoły podstawowe	628 388,00	0,00	14 992,00	643 380,00
			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	96 137,00	0,00	0,00	96 137,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	26 400,00	0,00	14 992,00	41 392,00
			Grant SP Obrubniki "Daltońska Inspirowania"				
852			Pomoc społeczna	668 164,00	0,00	6 000,00	674 164,00
			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
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	135 000,00	0,00	6 000,00	141 000,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	135 000,00	0,00	6 000,00	141 000,00
bieżące razem:				47 557 457,00	-243 581,00	2 293 962,00	49 607 838,00
			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	688 136,00	0,00	0,00	688 136,00
majątkowe							
600			Transport i łączność	1 569 511,00	-220 591,00	0,00	1 348 920,00
			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	153 040,00	0,00	0,00	153 040,00
	60018		Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	1 416 471,00	-220 591,00	0,00	1 195 880,00
			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	1 416 471,00	-220 591,00	0,00	1 195 880,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	831 099,00	-17,00	0,00	831 082,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	831 099,00	-17,00	0,00	831 082,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	826 199,00	-17,00	0,00	826 182,00
926			Kultura fizyczna	1 414 577,00	-135 797,00	0,00	1 278 780,00
			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	174 577,00	0,00	0,00	174 577,00

	92695		Pozostała działalność	1 414 577,00	-135 797,00	0,00	1 278 780,00
			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	174 577,00	0,00	0,00	174 577,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 240 000,00	-135 797,00	0,00	1 104 203,00
majątkowe razem:				15 127 699,00	-356 405,00	0,00	14 771 294,00
			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	7 709 242,00	0,00	0,00	7 709 242,00
Ogółem:				62 685 156,00	-599 986,00	2 293 962,00	64 379 132,00
			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	8 397 378,00	0,00	0,00	8 397 378,00
Zlecone							
bieżące							
600			Transport i łączność	350 000,00	0,00	2 636,00	352 636,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		60004	Lokalny transport zbiorowy	0,00	0,00	2 636,00	2 636,00
			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	Dotacja celowa otrzymana 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	2 636,00	2 636,00
750			Administracja publiczna	59 700,00	0,00	497,00	60 197,00
			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
		75011	Urzędy wojewódzkie	59 700,00	0,00	497,00	60 197,00
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	59 700,00	0,00	497,00	60 197,00
855			Rodzina	3 676 467,00	0,00	189,00	3 676 656,00
			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
		85503	Karta Dużej Rodziny	1 159,00	0,00	189,00	1 348,00
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 159,00	0,00	189,00	1 348,00
bieżące razem:			5 141 299,00	0,00	3 322,00	5 144 621,00
		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:			5 141 299,00	0,00	3 322,00	5 144 621,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
Poroz. z JST						
bieżące						
bieżące razem:			100 000,00	0,00	0,00	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
Ogółem:			100 000,00	0,00	0,00	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
Plan dochodów ogółem			67 926 455,00	-599 986,00	2 297 284,00	69 623 753,00
		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	8 397 378,00	0,00	0,00	8 397 378,00

60018	Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Drog	przed zmianą	2 174 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 174 652,00	2 174 652,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-1 482 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 482 230,00	-1 482 230,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	po zmianach	692 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	692 422,00	692 422,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	2 174 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 174 652,00	2 174 652,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-1 482 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 482 230,00	-1 482 230,00	0,00	0,00	0,00	
750	Administracja publiczna	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	692 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	692 422,00	692 422,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	13 489 636,00	7 008 752,00	6 476 733,00	5 123 936,00	1 352 797,00	20 000,00	189 072,00	322 947,00	0,00	0,00	6 480 884,00	6 480 884,00	773 572,00	0,00	0,00	
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	zwiększenie	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	430 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	13 889 636,00	6 988 752,00	6 456 733,00	5 093 936,00	1 362 797,00	20 000,00	189 072,00	322 947,00	0,00	0,00	6 900 884,00	6 900 884,00	773 572,00	0,00	0,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	zwiększenie	430 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	12 004 496,00	5 899 724,00	5 884 724,00	4 988 898,00	895 826,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	6 104 772,00	6 104 772,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	683 764,00	683 764,00	683 764,00	683 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	663 764,00	663 764,00	663 764,00	663 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	96 000,00	96 000,00	96 000,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	po zmianach	86 000,00	86 000,00	86 000,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	360 000,00	360 000,00	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	370 000,00	370 000,00	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	1 784 772,00	1 784 772,00	1 784 772,00	1 784 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 784 772,00	1 784 772,00	0,00	0,00	0,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	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	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2 184 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 184 772,00	2 184 772,00	0,00	0,00	0,00	
75412	Ochotnicze straż pożarne	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	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	po zmianach	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	477 193,00	339 843,00	262 600,00	45 100,00	217 500,00	0,00	77 243,00	0,00	0,00	137 350,00	137 350,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-16 600,00	-16 600,00	-16 600,00	-1 600,00	0,00	-1 600,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	zwiększenie	16 600,00	16 600,00	16 600,00	0,00	16 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	477 193,00	339 843,00	277 600,00	43 500,00	234 100,00	0,00	62 243,00	0,00	0,00	137 350,00	137 350,00	0,00	0,00	0,00		
		przed zmianą	477 193,00	339 843,00	277 600,00	43 500,00	234 100,00	0,00	62 243,00	0,00	0,00	137 350,00	137 350,00	0,00	0,00	0,00		
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	zwiększenie	360 750,00	293 400,00	223 900,00	45 100,00	178 800,00	0,00	69 500,00	0,00	0,00	67 350,00	67 350,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	-16 600,00	-16 600,00	-1 600,00	0,00	-1 600,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00		
		przed zmianą	360 750,00	293 400,00	223 900,00	45 100,00	178 800,00	0,00	69 500,00	0,00	0,00	67 350,00	67 350,00	0,00	0,00	0,00		
4300	Zakup usług pozostałych	zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	359 150,00	291 800,00	237 300,00	43 500,00	193 800,00	0,00	54 500,00	0,00	0,00	67 350,00	67 350,00	0,00	0,00	0,00		
		przed zmianą	69 500,00	69 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	zwiększenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	54 500,00	54 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		przed zmianą	2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4300	Zakup usług pozostałych	zmniejszenie	-1 600,00	-1 600,00	-1 600,00	-1 600,00	0,00	-1 600,00	0,00	0,00	0,00	-1 600,00	-1 600,00	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				
		po zmianach	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
75421	Zarządzanie kryzysowe	zwiększenie	39 000,00	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		
		po zmianach	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		przed zmianą	54 000,00	54 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	zwiększenie	18 000,00	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			
		po zmianach	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		przed zmianą	19 600,00	19 600,00	19 600,00	19 600,00	0,00	19 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		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				
		przed zmianą	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
801	Oświata i wychowanie	zwiększenie	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		przed zmianą	22 102 869,00	21 817 869,00	20 847 770,00	15 612 072,00	5 235 698,00	0,00	970 099,00	0,00	0,00	285 000,00	285 000,00	0,00				
80101	Szkoły podstawowe	zmniejszenie	-68 650,00	-68 650,00														

	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	172 125,00	172 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-29 250,00	-29 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-29 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	142 875,00	142 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 038 200,00	1 038 200,00	1 038 200,00	1 038 200,00	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	137 300,00	137 300,00	137 300,00	137 300,00	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	1 175 500,00	1 175 500,00	1 175 500,00	1 175 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	1 578 740,00	1 578 740,00	1 578 740,00	1 578 740,00	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	131 500,00	131 500,00	131 500,00	131 500,00	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	1 710 240,00	1 710 240,00	1 710 240,00	1 710 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	187 523,00	187 523,00	187 523,00	187 523,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	192 523,00	192 523,00	192 523,00	192 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	296 299,00	296 299,00	296 299,00	296 299,00	0,00	0,00	296 299,00	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	14 992,00	14 992,00	14 992,00	14 992,00	0,00	0,00	14 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	311 291,00	311 291,00	311 291,00	311 291,00	0,00	0,00	311 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	przed zmianą	365 300,00	365 300,00	365 300,00	365 300,00	0,00	0,00	365 300,00	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	1 900,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	367 200,00	367 200,00	367 200,00	367 200,00	0,00	0,00	367 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	5 650,00	5 650,00	5 650,00	5 650,00	0,00	0,00	5 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-450,00	-450,00	-450,00	-450,00	0,00	0,00	-450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 200,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00	5 200,00	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	48 500,00	48 500,00	48 500,00	48 500,00	0,00	0,00	48 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 250,00	-1 250,00	-1 250,00	-1 250,00	0,00	0,00	-1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	47 250,00	47 250,00	47 250,00	47 250,00	0,00	0,00	47 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	7 120 994,00	7 120 994,00	7 120 994,00	7 120 994,00	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	673 000,00	673 000,00	673 000,00	673 000,00	0,00	0,00	673 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 793 994,00	7 793 994,00	7 793 994,00	7 793 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	1 045 371,00	1 045 371,00	1 007 159,00	671 641,00	335 518,00	0,00	38 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 325,00	-1 325,00	-200,00	-200,00	-200,00	0,00	-1 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	4 700,00	4 700,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 048 746,00	1 048 746,00	1 009 459,00	674 141,00	335 318,00	0,00	39 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	30 337,00	30 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 337,00	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	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	32 537,00	32 537,00	0,00	0,00	0,00	32 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	7 875,00	7 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 125,00	-1 125,00	0,00	0,00	0,00	-1 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 750,00	6 750,00	0,00	0,00	0,00	6 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	138 000,00	138 000,00	138 000,00	138 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	500,00	500,00	500,00	500,00	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	138 500,00	138 500,00	138 500,00	138 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	96 705,00	96 705,00	96 705,00	96 705,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	98 705,00	98 705,00	98 705,00	98 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,							

85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	765 712,00	765 712,00	765 712,00	650 937,00	114 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-200,00	-200,00	-200,00	0,00	-200,00	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	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	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	765 712,00	765 712,00	765 712,00	651 137,00	114 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	7 200,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-200,00	-200,00	-200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	24 800,00	24 800,00	24 800,00	24 800,00	0,00	24 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	7 488 833,00	5 408 376,00	5 408 376,00	97 947,00	5 310 429,00	0,00	0,00	0,00	2 080 457,00	2 080 457,00	517 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-11 285,00	-11 285,00	-11 285,00	0,00	-11 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	181 285,00	11 285,00	10 285,00	10 285,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	517 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	7 588 833,00	5 408 376,00	5 408 376,00	108 232,00	5 300 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 250 457,00	2 250 457,00	517 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	2 688 630,00	1 700 243,00	1 700 243,00	0,00	1 700 243,00	0,00	0,00	0,00	988 387,00	988 387,00	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	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 858 630,00	1 700 243,00	1 700 243,00	0,00	1 700 243,00	0,00	0,00	0,00	1 158 387,00	1 158 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	197 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197 387,00	197 387,00	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	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	367 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367 387,00	367 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	3 157 444,00	3 157 444,00	3 157 444,00	97 947,00	3 059 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-11 285,00	-11 285,00	-11 285,00	0,00	-11 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	11 285,00	11 285,00	10 285,00	10 285,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 157 444,00	3 157 444,00	3 157 444,00	108 232,00	3 049 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	76 870,00	76 870,00	76 870,00	76 870,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	86 870,00	86 870,00	86 870,00	86 870,00	0,00	86 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	15 230,00	15 230,00	15 230,00	15 230,00	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	285,00	285,00	285,00	285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	15 515,00	15 515,00	15 515,00	15 515,00	0,00	15 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	3 035 729,00	3 035 729,00	3 035 729,00	0,00	3 035 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-11 285,00	-11 285,00	-11 285,00	0,00	-11 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 024 444,00	3 024 444,00	3 024 444,00	0,00	3 024 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	2 187 065,00	1 560 300,00	1 560 300,00	195 000,00	1 365 300,00	0,00	0,00	0,00	626 765,00	626 765,00	371 840,00	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	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	2 447 065,00	1 560 300,00	1 560 300,00	195 000,00	1 365 300,00	0,00	0,00	0,00	886 765,00	886 765,00	571 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	2 022 065,00	1 395 300,00	1 395 300,00	195 000,00	1 200 300,00	0,00	0,00	0,00	626 765,00	626 765,00	371 840,00	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	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	2 282 065,00	1 395 300,00	1 395 300,00	195 000,00	1 200 300,00	0,00	0,00	0,00	886 765,00	886 765,00	571 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	254 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254 925,00	254 925,00	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	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	314 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314 925,00	314 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	199 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199 381,00	199 381,00	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	107 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 240,00	107 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	306 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306 621,00	306 621,00	0,00						

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	28 022,00	28 022,00	28 022,00	0,00	28 022,00	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	1 906,00	1 906,00	1 906,00	0,00	1 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	29 928,00	29 928,00	29 928,00	0,00	29 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	3 676 467,00	3 676 467,00	539 091,00	468 208,00	70 883,00	0,00	3 137 376,00	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	189,00	189,00	189,00	0,00	189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 676 656,00	3 676 656,00	539 280,00	468 208,00	71 072,00	0,00	3 137 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	1 159,00	1 159,00	1 159,00	0,00	1 159,00	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	189,00	189,00	189,00	0,00	189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 348,00	1 348,00	1 348,00	0,00	1 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 159,00	1 159,00	1 159,00	0,00	1 159,00	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	189,00	189,00	189,00	0,00	189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 348,00	1 348,00	1 348,00	0,00	1 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zlecone razem:				przed zmianą	5 159 080,00	5 159 080,00	1 815 084,00	558 694,00	1 256 390,00	0,00	3 343 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-18 147,00	-18 147,00	-18 147,00	-17 309,00	-838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	21 469,00	21 469,00	21 469,00	15 897,00	5 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 162 402,00	5 162 402,00	1 818 406,00	557 282,00	1 261 124,00	0,00	3 343 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Poroz. z JST				przed zmianą	3 276 263,00	103 078,00	100 000,00	0,00	100 000,00	3 078,00	0,00	0,00	0,00	3 173 185,00	3 173 185,00	0,00	0,00	0,00
Poroz. z JST razem:				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	0,00	0,00	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	3 276 263,00	103 078,00	100 000,00	0,00	100 000,00	3 078,00	0,00	0,00	0,00	3 173 185,00	3 173 185,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXIV/584/23 Rady Gminy Dobrzyniewo Duże z dnia 27 października 2023 r.

Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	231 980,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	200 980,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	169 000,00
			Infrastruktura wodociągowa wsi	169 000,00
		6150	Wydatki majątkowe jednostek samorządu terytorialnego na spłatę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	31 980,00
			Instalacja wodociągowo-kanalizacyjna Fasty (ugoda)	31 980,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	31 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 000,00
			Infrastruktura sanitacyjna wsi	31 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 235 551,00
	40002		Dostarczanie wody	1 735 551,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	364 690,00
			Modernizacja hydroforni na terenie Gminy Dobrzyniewo Duże	65 000,00
			Przebudowa stacji uzdatniania wody Bohdan, wraz z instalacją paneli fotowoltaicznych oraz budowa przydomowej oczyszczalni ścieków w miejscowości Bohdan	299 690,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	493 551,00
			Przebudowa stacji uzdatniania wody Bohdan, wraz z instalacją paneli fotowoltaicznych oraz budowa przydomowej oczyszczalni ścieków w miejscowości Bohdan	493 551,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	877 310,00
			Przebudowa stacji uzdatniania wody Bohdan, wraz z instalacją paneli fotowoltaicznych oraz budowa przydomowej oczyszczalni ścieków w miejscowości Bohdan	877 310,00
	40095		Pozostała działalność	500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
			Budowa sieci wodociągowej na ul. Lipowej i Szkolnej we wsi Dobrzyniewo Duże - Rozszerzenie sieci infrastruktury wodociągowej na terenie Gminy	500 000,00
600			Transport i łączność	6 926 157,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 220 637,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 682 237,00
			Dokumentacja drogi gminnej (w tym ul. Pogodna w Fastach i inne) - Poprawa infrastruktury drogowej	183 000,00
			Modernizacja dróg na terenie Gminy Dobrzyniewo Duże	5 489 237,00
			Modernizacja skrzyżowania i chodnika ul. Rolna - Zajazd Fasty - poprawa infrastruktury drogowej	10 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	153 040,00
			Budowa z rozbudową drogi gminnej Nr 139541 B w m. Kozińce Etap I oraz przebudowa drogi gminnej Nr 105458 B w m. Chraboły	153 040,00

	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 360,00
		Budowa z rozbudową drogi gminnej Nr 139541 B w m. Kozińce Etap I oraz przebudowa drogi gminnej Nr 105458 B w m. Chrachoły	95 360,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	290 000,00
		Zakup równiarki ciągnikowej do utrzymania dróg gminnych	290 000,00
60018		Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	692 422,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	692 422,00
		Przebudowa drogi gminnej wraz z przebudową zjazdu na drogę powiatową Nr 1392B (drogi gminnej na terenie Ponikła-Obrubniki)	692 422,00
60095		Pozostała działalność	13 098,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 098,00
		Zakup wiaty przystankowej wraz z montażem Gmina Dobrzyniewo (Obrubniki)	13 098,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 087 939,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 087 939,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 087 939,00
		Przebudowa kotłowni w budynku należącym do zasobów Gminy	70 000,00
		Wykup nieruchomości na terenie gminy Dobrzyniewo Duże	1 017 939,00
710		Działalność usługowa	4 059 801,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	4 059 801,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	749 800,00
		Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w m. Fasty gm. Dobrzyniewo Duże	749 800,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 578 063,00
		Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w m. Fasty gm. Dobrzyniewo Duże	2 578 063,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	731 938,00
		Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w m. Fasty gm. Dobrzyniewo Duże	731 938,00
750		Administracja publiczna	6 900 884,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 104 772,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 184 772,00
		Budowa centrum administracyjno-społeczno-kulturalnego w gminie w Dobrzyniewo Duże z odnawialnymi źródłami energii-dofinansowanie - dodatkowe prace zgodnie z przepisami	400 000,00
		Budowa centrum administracyjno-społeczno-kulturalnego w gminie w Dobrzyniewo Duże z odnawialnymi źródłami energii-dofinansowanie Polski Ład -wkład własny	1 784 772,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
		Zakup sprzętów do zabezpieczenia w serwerowni Centrum administracyjno-społeczno-kulturalnego w gminie w Dobrzyniewo Duże	20 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 900 000,00
		Budowa centrum administracyjno-społeczno-kulturalnego w gminie w Dobrzyniewo Duże z odnawialnymi źródłami energii-dofinansowanie Polski Ład	3 900 000,00
	75095	Pozostała działalność	796 112,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	547 654,00
		Wdrożenie e-usług do obsługi mieszkańców Gminy Dobrzyniewo Duże	547 654,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	96 645,00
		Wdrożenie e-usług do obsługi mieszkańców Gminy Dobrzyniewo Duże	96 645,00

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 540,00
			Serwer	22 540,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	129 273,00
			Cyfrowa Gmina	129 273,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	67 350,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	67 350,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 350,00
			Dokumentacja - rozbudowa strażnicy OSP Kozieńce	44 500,00
			Dokumentacja - rozbudowa strażnicy OSP Letniki	12 000,00
			Zakup i montaż syreny w OSP Dobrzyniewo Duże	10 850,00
801			Oświata i wychowanie	300 000,00
	80195		Pozostała działalność	300 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
			Modernizacja i przebudowa budynku przy ZSP w Dobrzyniewie Dużym	180 000,00
			Modernizacja Szkoła Podstawowa im. Królowej Bony Sforzy w Obrubnikach - etap I	35 000,00
			Rozbudowa systemu monitoringu oraz zakup sprzętów niezbędnych do wyposażenia w placówkach oświatowych	85 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 181 957,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 138 387,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	771 000,00
			Budowa kanalizacji na terenie Gminy Dobrzyniewo Duże (z subwencji ogólnej z roku 2021)	621 000,00
			Renowacja i modernizacja studni kanalizacyjnych w celu ograniczenia infiltracji	150 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	367 387,00
			Budowa kanalizacji na terenie Gminy Dobrzyniewo Duże (z subwencji ogólnej z roku 2021) - zakup agregatu do przepompowni ścieków	70 000,00
			Zakup filtra oksydacyjnego, antyodorowego i innych sprzętów niezbędnych do prawidłowego działania przepompowni ścieków.	157 387,00
			Zakup pomp do przepompowni ścieków	140 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	543 570,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00
			Instalacja paneli fotowoltaicznych na budynkach użyteczności na terenie Gminy Dobrzyniewo Duże	26 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	439 935,00
			Instalacja paneli fotowoltaicznych na budynkach użyteczności na terenie Gminy Dobrzyniewo Duże	439 935,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 635,00
			Instalacja paneli fotowoltaicznych na budynkach użyteczności na terenie Gminy Dobrzyniewo Duże	77 635,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
			Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Dobrzyniewo Duże	500 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	886 765,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	886 765,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	314 925,00
			Budowa ogrodzenia na działce gminnej we wsi Zalesie	35 657,00
			Budowa parkingu przy świetlicy w Chrabołach i Obrubnikach	69 343,00

		Budowa świetlicy w miejscowości Kulikówka	39 225,00
		Modernizacja świetlicy we wsi Ponikla - Program odnowy wsi województwa podlaskiego - Kreatywna wieś	170 700,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	306 621,00
		Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Leńce	306 621,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	265 219,00
		Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Leńce	265 219,00
926		Kultura fizyczna	1 744 995,00
	92695	Pozostała działalność	1 744 995,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	234 037,00
		Budowa terenów rekreacyjnych w Dobrzyniewie Fabrycznym	103 000,00
		Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego wraz z infrastrukturą techniczną przy SP w Obrubnikach i ZSP w Fastach.- wkład własny	131 037,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	174 577,00
		Utworzenie ogólnodostępnej infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej w Gminie Dobrzyniewo Duże (PROW)	62 357,00
		Utworzenie ogólnodostępnej infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej w miejscowości Fasty	112 220,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	232 178,00
		Utworzenie ogólnodostępnej infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej w Gminie Dobrzyniewo Duże (PROW)	35 643,00
		Utworzenie ogólnodostępnej infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej w miejscowości Fasty	196 535,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 104 203,00
		Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego wraz z infrastrukturą techniczną przy SP w Obrubnikach i ZSP w Fastach - dofinansowanie Polski Ład	1 104 203,00
Razem			26 623 379,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXIV/584/23 Rady Gminy Dobrzyniewo Duże z dnia 27 października 2023 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2023r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			16 028 753,00
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	381 294,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 977 459,00
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	13 670 000,00
Rozchody ogółem:			900 000,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	900 000,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LXIV/584/23 Rady Gminy Dobrzyniewo Duże z dnia 27 października 2023 r.

OBJAŚNIENIA ZMIAN W BUDŻECIE GMINY NA 2023 ROK

1. Zmian w planie dochodów budżetowych i wydatków dokonano w związku z:

- 1) otrzymanym pismem Wojewody Podlaskiego nr FB-II.3111.671.2023.AW - dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie dowozu na wybory – zwiększenie w rozdziale 60004 o kwotę 2.636,00 zł;
- 2) otrzymanym pismem Wojewody Podlaskiego nr FB-II.3111.591.2023.KG z dnia 17.10.2023r. o zmianie dotacji celowej przeznaczonej na realizację zadań związanych z Administracją publiczną – zwiększenie w rozdziale 75011 o kwotę 497,00 zł;
- 3) otrzymanymi środkami z Funduszu Pomocy z PUW dla uchodźców znajdujących się na terenie Gminy Dobrzyniewo Duże (dotyczy PESEL) – zwiększenie w rozdziale 75495 o kwotę 17,00 zł;
- 4) analizą realizacji planu - zwiększenie w rozdziale 75618 o kwotę 7.478,00 zł (Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych);
- 5) Ustawą z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2023 oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1586) zostały wprowadzone do ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2023 r. poz. 984, z późn. zm.) przepisy uprawniające nauczycieli do otrzymania nagrody specjalnej z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej w wysokości 1 125 zł. Nagroda musi zostać wypłacona w terminie do 14 października 2023 r. na podstawie złożonego zapotrzebowania - dokonano zwiększenia w rozdziale 75801 o kwotę 217.125,00 zł (dla 193 nauczycieli) – obecnie skorygowano kwotę do faktycznie otrzymanej 205.930,35 zł (plan w pełnych złotych 205.931,00 zł) tylko w odpowiedniej podziałce klasyfikacji;
- 6) otrzymaniem uzupełnienia subwencji ogólnej – zwiększenie w rozdziale 75802 o kwotę 1.997.027,00 zł;
- 7) otrzymane środki z Funduszu Pomocy z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – zwiększenie w rozdziale 75814 o kwotę 1.061,00 zł;
- 8) otrzymanym grantem ze środków Fundacji Orlen na realizację projektu „Daltońska Inspirowania” – zwiększenie w rozdziale 80101 o kwotę 14.992,00 zł (Szkoła Podstawowa w Obrubnikach);
- 9) otrzymanym pismem Wojewody Podlaskiego nr FB-II.3111.672.2023.AW z dnia 19.10.2023r. o zmianie dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych – zwiększenie w rozdziale 85214 o kwotę 6.000,00 zł;
- 10) otrzymanym pismem Wojewody Podlaskiego nr FB-II.3111.657.2023.AW z dnia 16.10.2023 r. o zmianie dotacji celowej przeznaczonej na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny – zwiększenie w rozdziale 85503 o kwotę 189,00 zł;

- 11) rozliczeniem ostatecznym realizacji projektu „Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego wraz z infrastrukturą techniczną przy SP w Obrubnikach i ZSP w Fastach - dofinansowanie Polski Ład” – zmniejszenie w rozdziale 92695 o kwotę 135.797,00 zł;
 - 12) urealnieniem planu:
 - a. zmniejszenie o kwotę 220.591,00 zł – w rozdziale 60018 – przesunięcie na rok 2024,
 - b. zmniejszenie o kwotę 17,00 zł – w rozdziale 70005,
 - c. przesunięcie kwoty 15.878,00 zł z rozdziału 75615 na rozdział 75616 w ramach tego samego paragrafu 0340 (Wpływy z podatku od środków transportowych),
 - d. przesunięcie kwoty 2.664,00 zł w rozdziale 75616 z paragrafu 0910 na paragraf 0340,
2. Zmian w planie wydatków budżetowych dokonano w związku z:
- 1) podwyższeniem składki członkowskiej w roku 2023 – zwiększenie w rozdziale 01008 o kwotę 3.344,00 zł;
 - 2) otrzymaniem potwierdzenia promessy na zadanie „Modernizacja hydroforni na terenie Gminy Dobrzyniewo Duże” – zwiększenie w rozdziale 40002 o kwotę 40.000,00 zł;
 - 3) analizą realizacji planu - zwiększenie w rozdziale 60004 o kwotę 750.000,00 zł (dotyczy częściowo dowozu dzieci i BKM);
 - 4) otrzymanym pismem Wojewody Podlaskiego nr FB-II.3111.671.2023.AW o dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie dowozu na wybory – zwiększenie w rozdziale 60004 o kwotę 2.636,00 zł;
 - 5) przesunięciem realizacji zadania „Remont drogi gminnej nr 105455 B ulicy św Franciszka w Fastach” na rok 2024 – zmniejszenie w rozdziale 60018 o kwotę 367.652,00 zł;
 - 6) przesunięciem realizacji zadania „Przebudowa drogi gminnej nr 105461B w m. Szaciły wraz z przebudową skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1396B” na rok 2024 – zmniejszenie w rozdziale 60018 o kwotę 854.578,00 zł;
 - 7) otrzymanym pismem Wojewody Podlaskiego nr FB-II.3111.591.2023.KG z dnia 17.10.2023r. o zmianie dotacji celowej przeznaczonej na realizację zadań związanych z Administracją publiczną – zwiększenie w rozdziale 75011 o kwotę 497,00 zł;
 - 8) wprowadzeniem nowego zadania inwestycyjnego „Zakup sprzętów do zabezpieczenia w serwerowni Centrum administracyjno-społeczno-kulturalnego w gminie w Dobrzyniewo Duże” – zwiększenie w rozdziale 75023 o kwotę 20.000,00 zł;
 - 9) wprowadzeniem kwoty oraz dodatkowej nazwy zadania inwestycyjnego „Rozbudowa systemu monitoringu oraz zakup sprzętów niezbędnych do wyposażenia w placówkach oświatowych” – zwiększenie o kwotę 15.000,00 zł w rozdziale 80195;
 - 10) otrzymanym grantem ze środków Fundacji Orlen na realizację projektu „Daltońska Inspirowania” – zwiększenie w rozdziale 80101 o kwotę 14.992,00 zł (Szkoła Podstawowa w Obrubnikach);
 - 11) Ustawą z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2023 oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1586) zostały wprowadzone do ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2023 r. poz. 984, z późn. zm.) przepisy uprawniające nauczycieli do otrzymania nagrody specjalnej z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej w wysokości 1 125 zł. Nagroda musi zostać wypłacona w terminie do 14 października 2023 r. – na podstawie złożonego zapotrzebowania dokonano zwiększenia w dziale 801 o kwotę 217.125,00 zł (dla 193 nauczycieli) – skorygowano kwotę do faktycznie otrzymanej 205.930,35 zł (plan w pełnych złotych 205.931,00 zł);
 - 12) analizą realizacji planu - zwiększenie w dziale 801 o kwotę 1.234.084,00 zł – dotyczy placówek oświatowych z terenu Gminy – głównie paragrafy dotyczące wynagrodzeń oraz pochodnych od wynagrodzeń, w tym dodatek wiejski;

- 13) otrzymane środki z Funduszu Pomocy z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – zwiększenie w rozdziale 80195 o kwotę 1.061,00 zł;
 - 14) analizą realizacji planu - zwiększenie w rozdziale 85154 o kwotę 7.478,00 zł;
 - 15) otrzymanym pismem Wojewody Podlaskiego nr FB-II.3111.657.2023.AW z dnia 16.10.2023r. o zmianie dotacji celowej przeznaczonej na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny – zwiększenie w rozdziale 85503 o kwotę 189,00 zł;
 - 16) przesunięciem z roku 2024 części robót dotyczących realizacji zadania „Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Leńce” – zwiększenie w rozdziale 92109 o kwotę 200.000,00 zł;
 - 17) wprowadzenie kwoty na roboty dodatkowe w świetlicy w Ponikłej wynikłe w związku z realizacją zadania „Modernizacja świetlicy we wsi Ponikła - Program odnowy wsi województwa podlaskiego - Kreatywna wieś” – zwiększenie w rozdziale 92109 o kwotę 40.000,00 zł;
 - 18) rozliczeniem ostatecznym realizacji projektu „Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego wraz z infrastrukturą techniczną przy SP w Obrubnikach i ZSP w Fastach - dofinansowanie Polski Ład” – zmniejszenie w rozdziale 92695 o kwotę 104.590,00 zł;
 - 19) urealnieniem planu:
 - a. przesunięcie kwoty 841,00 zł w rozdziale 01095 dotyczy zadań zleconych,
 - b. przesunięcie kwoty 45.000,00 zł w rozdziale 60016 z paragrafu 4300 (Zakup usług pozostałych) na paragraf 4210 (Zakup materiałów i wyposażenia),
 - c. przesunięcie kwoty 10.000,00 zł – w rozdziale 75023 z paragrafu 4120 (Fundusz Pracy) na paragraf 4300 (Zakup usług pozostałych),
 - d. zwiększeniem o kwotę 180.000,00 zł w rozdziale 75023 – dodatkowe zabezpieczenia oraz wyposażenie niezbędne dla budynku administracyjno-kulturalnego, z tego zmniejszenie paragrafu 4110 (Składki na ubezpieczenia społeczne) oraz zwiększenie paragrafu 6050,
 - e. przesunięcie w rozdziale 75108,
 - f. przesunięcie w rozdziale 75412 kwoty 15.000,00 zł,
 - g. przesunięciem kwoty 1.600,00 z rozdziału 75412 na rozdział 75421 – pomoc uchodźcom z Ukrainy,
 - h. przesunięcie kwoty 50.000,00 zł z rozdziału 85214 na rozdział 85202 – opłata DPS,
 - i. przesunięcie kwoty 200,00 zł – w rozdziale 85219 z paragrafu 4210 (Zakup materiałów i wyposażenia) na paragraf 4170 (Wynagrodzenia bezosobowe),
 - j. przesunięcie kwoty 11.285,00 zł – w rozdziale 90002 z paragrafu 4300 (Zakup usług pozostałych) na paragraf 4010 (Wynagrodzenia) – 10.000,00 zł (rozliczanie do końca roku 0,5 etatu), 4110 (Składki na ubezpieczenia społeczne) – 285,00 zł, na paragraf 4210 (zakup materiałów i wyposażenia),
 - k. zwiększenie w rozdziale 90001 o kwotę 170.000,00 zł – liczne awarie zadanie inwestycyjne,
3. W związku z zaistniałymi zmianami uległ zmianie załącznik „Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w roku 2023” oraz „Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.”, załącznik „Wykaz dotacji udzielanych z budżetu Gminy 2023 rok” – nie uległy zmianie.