



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

---

Poznań, dnia 8 maja 2023 r.

Poz. 4741

### UCHWAŁA NR LIV/723/23 RADY GMINY DOPIEWO

z dnia 27 marca 2023 r.

#### **w sprawie zmiany uchwały Nr L/668/22 Rady Gminy Dopiewo z dnia 19 grudnia 2022 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Dopiewo na 2023 rok.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023r., poz. 40) oraz art. 212, 239, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr L/668/22 Rady Gminy Dopiewo z dnia 19 grudnia 2022 roku wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 ust. 1 zwiększa się dochody ogółem o kwotę 2.180.299,28 zł do kwoty 191.416.493,44 zł;
- 2) w § 1 ust. 2 pkt 1 zwiększa się dochody bieżące o kwotę 2.180.299,28 zł do kwoty 163.382.877,94 zł;
- 3) w § 2 ust. 1 zwiększa się wydatki ogółem o kwotę 3.320.243,28 zł do kwoty 242.093.470,44 zł;
- 4) w § 2 ust. 2 pkt 1 zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 3.516.445,28 zł do kwoty 162.748.384,44 zł;
- 5) w § 2 ust. 2 pkt 2 zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 196.202,00 zł do kwoty 79.345.086,00 zł;
- 6) § 2 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 3. Ustala się deficyt budżetu Gminy w wysokości 50.676.977,00 zł, który zostanie pokryty przychodami z tytułu planowanych do wyemitowania papierów wartościowych w wysokości 34.000.000,00 zł, z tytułu wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bankowym budżetu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 15.138.675,00 zł oraz przychodami z tytułu 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 wysokości 1.538.302,00 zł.”;

- 7) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. 1. Określa się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 610.000,00 zł, dochody z tytułu wpływów części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w wysokości 240.000,00 zł oraz przychody z tytułu 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 wysokości 297.156,00 zł.

2. Określa się wydatki na realizację zadań określonych w programach profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz zwalczania narkomanii w wysokości 1.147.156,00 zł.”;

- 8) § 12 otrzymuje brzmienie: „§ 12. W planie dochodów i wydatków budżetu Gminy wyodrębnia się dochody bieżące i wydatki bieżące z tytułu środków na wypłatę refundacji podatku VAT za dostarczone paliwa gazowe z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości 104.040,00 zł.”;
- 9) § 12a otrzymuje brzmienie: „§ 12a. W planie dochodów i wydatków budżetu Gminy wyodrębnia się dochody bieżące i wydatki bieżące z tytułu środków z Funduszu Pomocowego, w tym dochody w wysokości 794.907,00 zł, wydatki w wysokości 642.095,00 zł.”;
- 10) § 12c otrzymuje brzmienie „§ 12c. W planie dochodów i wydatków budżetu Gminy wyodrębnia się dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 94.000,00 zł.”;
- 11) § 13 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
- „§ 13. 1. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu Gminy w wysokości 61.676.977,00 zł,
- w tym z tytułu emisji papierów wartościowych w wysokości 45.000.000,00 zł, z tytułu wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bankowym budżetu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 15.138.675,00 zł oraz z tytułu przychodów 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 wysokości 1.538.302,00 zł.”;
- 12) § 15 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „§ 15. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w wysokości 48.000.000,00 zł, w tym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 3.000.000,00 zł.”;
- 13) w załączniku nr 1 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
- 14) w załączniku nr 2 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
- 15) w załączniku nr 3 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;
- 16) w załączniku nr 4 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;
- 17) w załączniku nr 5 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 2. Pozostała treść uchwały budżetowej Nr L/668/22 Rady Gminy Dopiewo z dnia 19 grudnia 2022 roku pozostaje bez zmian.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady

(-) Leszek Nowaczyk

## Plan dochodów na 2023 rok - Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LIV/723/23 Rady Gminy Dopiewo z dnia 27.03.2023r.

w złotych

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
<b>bieżące</b>							
400			Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	841 282,00	0,00	320 000,00	1 161 282,00
			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
				841 282,00	0,00	320 000,00	1 161 282,00
			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
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	653 700,00	0,00	250 000,00	903 700,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	126 382,00	0,00	70 000,00	196 382,00
600			Transport i łączność	932 784,00	0,00	47 900,00	980 684,00
			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
				932 784,00	0,00	47 900,00	980 684,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	860,00	0,00	400,00	1 260,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000,00	0,00	47 500,00	197 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	732 288,00	0,00	500,00	732 788,00
			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
				732 288,00	0,00	500,00	732 788,00
			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
		0830	Wpływy z usług	358 103,00	0,00	500,00	358 603,00
750			Administracja publiczna	33 980,50	0,00	300,00	34 280,50

			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
				33 980,50	0,00	300,00	34 280,50
			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	2 000,50	0,00	300,00	2 300,50
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	98 785 140,00	0,00	1 100 130,00	99 885 270,00
			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
				98 785 140,00	0,00	1 100 130,00	99 885 270,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	23 900 000,00	0,00	1 100 000,00	25 000 000,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	30,00	30,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	100,00	100,00
758			Różne rozliczenia	47 042 620,00	0,00	499 743,00	47 542 363,00
			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
				47 042 620,00	0,00	499 743,00	47 542 363,00
			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
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 131,00	0,00	308 868,00	310 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	359 943,00	0,00	170 874,00	530 817,00
801			Oświata i wychowanie	5 456 141,00	0,00	5 492,00	5 461 633,00
			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	116 704,00	0,00	0,00	116 704,00
				5 456 141,00	0,00	5 492,00	5 461 633,00
			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	116 704,00	0,00	0,00	116 704,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12 910,00	0,00	23,00	12 933,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	3 948,00	3 948,00

		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	1 521,00	1 521,00
852			Pomoc społeczna	799 066,00	0,00	121 574,28	920 640,28
			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
				799 066,00	0,00	121 574,28	920 640,28
			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)	200 656,00	0,00	30 012,28	230 668,28
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	237 578,00	0,00	26 512,00	264 090,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	50,00	50,00
		2530	Środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	75 000,00	0,00	65 000,00	140 000,00
855			Rodzina	38 746,00	0,00	10 400,00	49 146,00
			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
				38 746,00	0,00	10 400,00	49 146,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 350,00	0,00	400,00	5 750,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	0,00	5 000,00	6 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	983 198,00	0,00	12 260,00	995 458,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
				983 198,00	0,00	12 260,00	995 458,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 698,00	0,00	12 260,00	15 958,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	800,00	0,00	32 000,00	32 800,00
			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
				800,00	0,00	32 000,00	32 800,00
			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
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00
926			Kultura fizyczna	248 420,00	0,00	30 000,00	278 420,00
			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
				248 420,00	0,00	30 000,00	278 420,00
			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
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>156 541 026,50</b>	<b>0,00</b>	<b>2 180 299,28</b>	<b>158 721 325,78</b>
			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	116 704,00	0,00	0,00	116 704,00

<b>majątkowe</b>							
<b>majątkowe razem:</b>				<b>28 033 615,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28 033 615,50</b>
			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	14 443 068,00	0,00	0,00	14 443 068,00

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
<b>bieżące</b>							
<b>bieżące razem:</b>				<b>4 661 552,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 661 552,16</b>
			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:	189 236 194,16	0,00	2 180 299,28	191 416 493,44
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	14 559 772,00	0,00	0,00	14 559 772,00

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

**Plan wydatków na 2023 rok - Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LIV/723/23 Rady Gminy Dopiewo z dnia 27.03.2023r.**

Rodzaj zadania: <b>Własne</b>				Z tego:																	
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
						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 poręczenia i gwarancji	obowiązków			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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
400			Wyluzowanie i zapoczątkowanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	1 706 924,00	1 706 924,00	1 706 924,00	0,00	1 706 924,00	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	320 000,00	320 000,00	320 000,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40095			Pozostała działalność	przed zmianą	1 645 724,00	1 645 724,00	1 645 724,00	0,00	1 645 724,00	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	320 000,00	320 000,00	320 000,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	52 130 109,00	13 208 267,00	8 860 910,00	18 000,00	8 842 910,00	4 347 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 939 842,00	38 939 842,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-350 000,00	-350 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	41 490 261,00	5 037 754,00	5 037 754,00	0,00	5 037 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 452 507,00	36 452 507,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-350 000,00	-350 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	4 437 531,00	4 387 531,00	4 387 531,00	27 700,00	4 359 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 580 000,00	2 580 000,00	2 580 000,00	0,00	2 580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	4 322 531,00	4 272 531,00	4 272 531,00	27 700,00	4 244 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 580 000,00	2 580 000,00	2 580 000,00	0,00	2 580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	przed zmianą	16 928 212,00	16 868 212,00	16 349 612,00	10 879 225,00	5 471 387,00	10 000,00	508 600,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75095			Pozostała działalność	przed zmianą	16 920 212,00	16 860 212,00	16 349 612,00	10 879 225,00	5 471 387,00	2 000,00	508 600,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 102 045,00	-1 102 045,00	-987 045,00	0,00	-987 045,00	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	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	2 314 049,00	1 919 049,00	1 576 574,00	576 100,00	1 000 274,00	96 875,00	245 800,00	0,00	0,00	0,00	395 000,00	395 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	48 828,00	48 828,00	20 000,00	0,00	20 000,00	28 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75412			Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	2 362 877,00	1 967 877,00	1 596 574,00	576 100,00	1 020 274,00	125 703,00	245 800,00	0,00	0,00	0,00	395 000,00	395 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	48 828,00	48 828,00	20 000,00	0,00	20 000,00	28 828,00	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	94 110 614,00	88 731 202,00	59 297 085,00	46 111 397,00	13 185 691,00	27 354 241,00	1 983 235,00	96 638,00	0,00	0,00	5 379 412,00	5 379 412,00	2 050 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-123 430,00	-123 430,00	-79 730,00	-23 421,00	-56 309,00	-43 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	192 698,00	136 998,00	18 149,00	16 896,00	65 292,00	62 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	94 180 182,00	88 744 770,00	59 293 506,00	46 098 832,00	13 194 674,00	27 371 391,00	1 983 235,00	96 638,00	0,00	5 435 412,00	5 435 412,00	2 050 000,00	0,00	0,00			



Rodzaj zadania: <b>Własne</b>				Z tego:																	
Dział	Rozdział	§ i grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:						
						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	obługa 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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	49 803 998,00	44 424 586,00	40 801 708,00	33 207 983,00	7 593 725,00	2 146 225,00	1 380 015,00	96 638,00	0,00	0,00	5 379 412,00	5 379 412,00	2 050 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-28 757,00	-28 757,00	-28 757,00	-9 218,00	-19 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	85 978,00	29 978,00	29 978,00	10 856,00	19 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 900,00	56 900,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	49 861 219,00	44 425 807,00	40 802 929,00	33 208 829,00	7 593 308,00	2 146 225,00	1 380 015,00	96 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 436 312,00	5 436 312,00	2 050 000,00	0,00	0,00
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	589 240,00	589 240,00	14 500,00	0,00	14 500,00	575 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 740,00	-3 740,00	0,00	0,00	0,00	-3 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 970,00	3 970,00	0,00	0,00	0,00	3 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	589 470,00	589 470,00	14 500,00	0,00	14 500,00	575 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104			Przedzkoła	przed zmianą	35 593 750,00	35 593 750,00	11 010 060,00	7 942 864,00	3 067 196,00	24 279 368,00	304 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-56 730,00	-56 730,00	-16 770,00	0,00	-16 770,00	-39 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	44 280,00	44 280,00	4 300,00	0,00	4 300,00	39 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	35 681 300,00	35 681 300,00	10 997 590,00	7 942 864,00	3 064 726,00	24 279 380,00	304 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80107			Światłow szkolne	przed zmianą	3 532 963,00	3 532 963,00	3 373 713,00	0,00	196 513,00	0,00	159 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-14 203,00	-14 203,00	-14 203,00	0,00	0,00	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	5 800,00	5 800,00	5 800,00	0,00	5 800,00	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	3 624 560,00	3 624 560,00	3 365 310,00	0,00	196 513,00	0,00	159 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	738 470,00	738 470,00	738 470,00	382 580,00	355 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-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	0,00
				zwiększenie	35 900,00	35 900,00	35 900,00	0,00	35 900,00	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	753 470,00	753 470,00	753 470,00	382 580,00	370 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150			Realizacja zadań wyznaczonej stowarzyszenia specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	1 481 700,00	1 481 700,00	1 424 200,00	1 355 780,00	68 420,00	0,00	57 500,00	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	0,00
				zwiększenie	16 900,00	16 900,00	0,00	0,00	0,00	16 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 498 600,00	1 498 600,00	1 424 200,00	1 355 780,00	68 420,00	16 900,00	57 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195			Pozostała działalność	przed zmianą	434 575,00	434 575,00	353 155,00	12 100,00	341 055,00	0,00	81 420,00	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	0,00
				zwiększenie	1 070,00	1 070,00	1 070,00	0,00	1 070,00	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	435 645,00	435 645,00	354 225,00	12 100,00	342 125,00	0,00	81 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	1 277 697,00	1 277 697,00	1 162 156,00	374 656,00	787 500,00	115 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	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
				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	0,00
				po zmianach	1 274 697,00	1 274 697,00	1 162 156,00	374 656,00	787 500,00	112 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85195			Pozostała działalność	przed zmianą	55 000,00	55 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	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
				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	0,00
				po zmianach	52 000,00	52 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	5 284 528,00	5 284 528,00	4 571 380,00	2 300 650,00	2 270 730,00	0,00	722 948,00	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	0,00
				zwiększenie	251 524,28	251 524,28	195 112,00	0,00	195 112,00	0,00	56 412,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 545 852,28	5 545 852,28	4 766 492,00	2 300 650,00	2 465 842,00	0,00	779 360,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	506 650,00	506 650,00	506 650,00	6 650,00	500 000,00	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	0,00
				zwiększenie	139 000,00	139 000,00	139 000,00	0,00	139 000,00	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	636 650,00	636 650,00	636 650,00	6 650,00	639 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	przed zmianą	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
				zwiększenie	30 012,28	30 012,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 012,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	80 012,28	80 012,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 012,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: <b>Własne</b>				Z tego:																	
Dział	Rozdział	§ i grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:						
						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	świadczenia długie		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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
85231			Pomoc dla cudzoziemców	przed zmianą	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295			Pozostała działalność	przed zmianą	1 249 576,00	1 249 576,00	1 010 530,00	431 000,00	579 030,00	0,00	238 948,00	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	0,00
				zwiększenie	26 512,00	26 512,00	112,00	0,00	112,00	0,00	29 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	509 945,00	509 945,00	392 945,00	205 945,00	187 000,00	85 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	51 000,00	51 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85412			Kategoria i obszy oraz inne formy wychowawcze i rekreatywne szkolnej, a także szkolna młodzież	przed zmianą	477 945,00	477 945,00	392 945,00	205 945,00	187 000,00	85 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	51 000,00	51 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	11 000,00	0,00	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	12 175 671,00	5 683 437,00	5 548 162,00	11 306,00	5 536 856,00	115 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 512 234,00	6 512 234,00	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	0,00
				zwiększenie	193 343,00	48 900,00	48 900,00	0,00	48 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 343,00	57 343,00	0,00	0,00	0,00
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	3 408 832,00	2 408 900,00	2 408 900,00	0,00	2 408 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	998 832,00	998 832,00	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	0,00
				zwiększenie	68 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	
90095			Pozostała działalność	przed zmianą	3 474 832,00	2 464 000,00	2 464 000,00	0,00	2 464 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 020 832,00	1 020 832,00	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	35 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 343,00	35 343,00	0,00	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	5 922 245,00	573 500,00	488 225,00	0,00	488 225,00	85 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 383 402,00	5 383 402,00	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	5 626 833,00	3 888 500,00	690 500,00	192 600,00	497 900,00	3 198 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 738 333,00	1 738 333,00	0,00	0,00	0,00	
92195			Pozostała działalność	przed zmianą	142 525,00	142 525,00	142 525,00	0,00	142 525,00	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	142 525,00	142 525,00	142 525,00	0,00	142 525,00	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	3 290 200,00	2 687 200,00	1 517 200,00	40 000,00	1 517 200,00	975 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	663 000,00	663 000,00	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	0,00	0,00	
				zwiększenie	106 455,00	66 000,00	66 000,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 455,00	40 455,00	0,00	0,00	0,00	
92695			Pozostała działalność	przed zmianą	712 000,00	107 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	605 000,00	605 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	106 455,00	66 000,00	66 000,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 455,00	40 455,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	234 111 675,00	154 576 387,00	198 125 857,00	61 276 429,00	66 855 426,00	37 288 009,00	3 844 383,00	96 638,00	0,00	5 215 500,00	79 541 288,00	79 541 288,00	2 745 049,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-484 430,00	-134 430,00	-79 730,00	-23 421,00	-55 309,00	-24 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-350 000,00	-350 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	3 044 573,28	3 456 875,28	3 493 785,00	52 456,00	3 442 826,00	199 078,00	56 432,28	0,00	0,00	0,00	453 796,00	453 796,00	153 796,00	0,00	0,00		
				po zmianach	237 431 918,28	158 096 832,28	111 539 912,00	61 297 864,00	50 242 048,00	37 333 987,00	3 900 795,28	96 638,00	0,00	5 215 500,00	79 345 088,00	79 345 088,00	2 745 049,00	0,00	0,00		

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ i grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydanki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obowiązkowe	Wydanki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
Wydanki razem:				przed zmianą	4 661 552,16	4 661 552,16	840 960,16	715 229,00	125 731,16	0,00	3 820 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 661 552,16	4 661 552,16	840 960,16	715 229,00	125 731,16	0,00	3 820 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Wydatki majątkowe na 2023 rok**

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr LIV/723/23 Rady Gminy Dopiewo z dnia 27.03.2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>25 371 045,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 371 045,00</b>
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	25 371 045,00	0,00	25 371 045,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 675 996,00	0,00	24 675 996,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Pałędzie i Dopiewiec oraz budowa sieci wodociągowej w miejscowości Pałędzie w Gminie Dopiewo	85 996,00	0,00	85 996,00
			Dopiewo - wykonanie dokumentacji projektowej budowy kanalizacji sanitarnej ul. Więckowska do nr 35 (środku sołectkie 35000,00)	80 000,00	0,00	80 000,00
			Pozostałe zadania, w szczególności: opłaty przyłączeniowe, dokumentacje projektowe	10 000,00	0,00	10 000,00
			Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Dąbrówce	24 500 000,00	0,00	24 500 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	272 886,00	0,00	272 886,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Pałędzie i Dopiewiec oraz budowa sieci wodociągowej w miejscowości Pałędzie w Gminie Dopiewo	272 886,00	0,00	272 886,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	422 163,00	0,00	422 163,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Pałędzie i Dopiewiec oraz budowa sieci wodociągowej w miejscowości Pałędzie w Gminie Dopiewo	422 163,00	0,00	422 163,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>38 930 842,00</b>	<b>- 350 000,00</b>	<b>38 580 842,00</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	49 785,00	0,00	49 785,00
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	49 785,00	0,00	49 785,00
			Wpłaty na rzecz Związku Powiatowo - Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny”	49 785,00	0,00	49 785,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 408 550,00	0,00	2 408 550,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	358 550,00	0,00	358 550,00
			Konarzewo - budowa sygnalizacji świetlnej, przebudowa chodnika i miejsc parkingowych na odcinku ul. Szkolnej na wysokości Szkoły Podstawowej i w jej bezpośrednim sąsiedztwie	245 000,00	0,00	245 000,00
			Wykonanie dokumentacji technicznej budowy ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku od skrzyżowania ul. Pocztowej (2401P) z ul. Ojca Mariana Żelazka (2391P) w Pałędziu do wysokości ostatnich zabudowań ul. Lipowej w m. Goluński	113 550,00	0,00	113 550,00

	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 050 000,00	0,00	2 050 000,00
		Pomoc finansowa dla Powiatu Poznańskiego na pokrycie kosztów pozyskania nieruchomości niezbędnych na realizację inwestycji na drodze powiatowej nr 2391P w miejscowości Gołuski i Pałędzie	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
		Pomoc finansowa dla Powiatu Poznańskiego na wykonanie dokumentacji projektowej na zadanie pn. Przebudowa/rozbudowa drogi 2401P na odcinku Dopiewo - Pałędzie	50 000,00	0,00	50 000,00
60016		Drogi publiczne gminne	36 452 507,00	- 350 000,00	36 102 507,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 370 869,50	- 350 000,00	23 020 869,50
		Budowa ul. Nowej w m. Pałędzie i m. Gołuski	320 000,50	0,00	320 000,50
		Dąbrowa - wykonanie dokumentacji projektowej budowy ul. Okrężnej	139 605,00	0,00	139 605,00
		Dąbrowa - budowa ul. Leśnej etap I	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00
		Dąbrowa - budowa ul. Leśnej od ul. Dojazd do ul. Batorowskiej w Wysogotowie	2 900 000,00	0,00	2 900 000,00
		Dąbrowa - wykonanie dokumentacji projektowej budowy ul. Ogrodowej wraz z odwodnieniem	90 000,00	0,00	90 000,00
		Dąbrowa - wykonanie dokumentacji projektowej budowy ulic: Krańcowa, Lazurowa, Szaflarowa	159 000,00	0,00	159 000,00
		Dąbrówka - wykonanie dokumentacji projektowej na budowę drogi dz. 97/12	60 000,00	0,00	60 000,00
		Dopiewo - wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Leśnej na odcinku od ul. Niecałej do działki nr 870	120 000,00	0,00	120 000,00
		Dopiewo - budowa ul. Wysokiej - etap I	2 200 000,00	0,00	2 200 000,00
		Dopiewo - wykonanie dokumentacji projektowej budowy ul. Kasztanowej do ul. Młyńskiej	99 138,00	0,00	99 138,00
		Dopiewo - wykonanie dokumentacji projektowej budowy ul. Młyńskiej od ul. Stawnej	79 212,00	0,00	79 212,00
		Dopiewo - wykonanie dokumentacji projektowej budowy ul. Ogrodowej odcinek od ul. Jasnej do ul. Młyńskiej	100 000,00	0,00	100 000,00
		Drwęsa - budowa ul. Akacjiowej	1 900 000,00	0,00	1 900 000,00
		Gołuski - wykonanie dokumentacji projektowej budowy ul. Kwiatowej	85 000,00	0,00	85 000,00
		Konarzewo - rozbudowa ul. Bukowskiej i budowa ul. Wiśniowej	2 600 000,00	0,00	2 600 000,00
		Konarzewo - wykonanie dokumentacji projektowej budowy ul. Wspólnej wraz z odwodnieniem	66 420,00	0,00	66 420,00
		Konarzewo - zagospodarowanie terenu wokół kościoła (z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych RFIŁ - kwota 400.000,00)	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
		Pałędzie - budowa rejon ul. Malinowej, ul. Wrzosowej, ul. Modrzewiowej i ul. Jeżynowej wraz z budową kanalizacji deszczowej	5 300 000,00	0,00	5 300 000,00
		Pałędzie - wykonanie dokumentacji projektowej dla budowy ul. Lubczykowej wraz z chodnikiem i odwodnieniem oraz prowadzenie nadzoru autorskiego	133 824,00	0,00	133 824,00

	Pałędzie - wykonanie dokumentacji projektowej przejścia podziemnego pod torami kolejowymi PKP	140 000,00	0,00	140 000,00
	Pozostałe zadania, w szczególności: opłaty przyłączeniowe, wykonanie dokumentacji technicznych	100 000,00	0,00	100 000,00
	Skórzewo - budowa chodnika z odwodnieniem wzdłuż ulicy Batorowskiej - od ul. Wiosennej do granicy administracyjnej Gminy Dopiewo	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
	Skórzewo - budowa rejon ulic: Bratniej, Botanicznej, Słonecznej	920 000,00	0,00	920 000,00
	Skórzewo - budowa rejon ulic: Bratniej, Botanicznej, Słonecznej (z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych RFRD)	841 146,00	0,00	841 146,00
	Skórzewo - utwardzenie terenu przy ul. Sportowej	150 000,00	0,00	150 000,00
	Skórzewo - wykonanie dokumentacji projektowej budowy ul. Brzoskwiniowej i ul. Morelowej	118 080,00	0,00	118 080,00
	Skórzewo - wykonanie dokumentacji projektowej budowy ul. Jaśminowej w Skórzewie na brakującym odcinku od ul. Rumiankowej do ul. Wrzosowej (środki sołeckie - 33100,00)	50 000,00	0,00	50 000,00
	Skórzewo - wykonanie dokumentacji projektowej budowy ul. Krótkiej i ul. Różanej	150 000,00	- 150 000,00	0,00
	Skórzewo - wykonanie dokumentacji projektowej budowy ul. Olimpijskiej, ul. Piłkarskiej, ul. Zeglarskiej, ul. Koszykarskiej, ul. Wioślarskiej, ul. Łyżwiarskiej, ul. Maratońskiej	200 000,00	- 200 000,00	0,00
	Zakrzewo - wykonanie dokumentacji projektowej budowy ul. Leśnej od ul. Niezłomnych do ul. Gajowej i ul. Gajowej od ul. Leśnej do ul. Długiej	147 600,00	0,00	147 600,00
	Zakrzewo - wykonanie dokumentacji projektowej budowy ul. Olszynowej	101 844,00	0,00	101 844,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	200 000,00
	Wypkup gruntów	200 000,00	0,00	200 000,00
6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	400 000,00	0,00	400 000,00
	Konarzewo - zagospodarowanie terenu wokół kościoła (z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych RFIL - kwota 400.000,00)	400 000,00	0,00	400 000,00
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 300 000,00	0,00	3 300 000,00
	Pomoc finansowa dla Gminy Komorniki pn. Budowa skrzyżowania bezkolizyjnego w ul. Kolejowej w Plewiskach wraz z budową przyległego układu drogowego, w zamian za likwidację przejazdu kolejowo - drogowego kat. B w km 314,512 linii kolejowej nr 3 w ul. Kolejowej, w ramach projektu pn. "Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniach linii kolejowych z drogami - etap III"	3 300 000,00	0,00	3 300 000,00
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 181 637,50	0,00	9 181 637,50
	Budowa ul. Nowej w m. Pałędzie i m. Gólski	2 381 637,50	0,00	2 381 637,50
	Dąbrowa - budowa ul. Leśnej etap I	4 900 000,00	0,00	4 900 000,00
	Konarzewo - rozbudowa ul. Bukowskiej i budowa ul. Wiśniowej	1 900 000,00	0,00	1 900 000,00

	60095		Pozostała działalność	20 000,00	0,00	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
			Skórzewo - zakup i montaż radarowego wyświetlacza prędkości na ul. Poznańskiej (środkie sołectkie - 20000,00)	20 000,00	0,00	20 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 000,00	0,00	50 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
			Wypuk gruntów	50 000,00	0,00	50 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60 000,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	60 000,00	0,00	60 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	60 000,00
			Urząd Gminy - zakupy inwestycyjne	60 000,00	0,00	60 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>395 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>395 000,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	75 000,00	0,00	75 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	75 000,00	0,00	75 000,00
			OSP - dotacje na zadania inwestycyjne	75 000,00	0,00	75 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	120 000,00	0,00	120 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	0,00	120 000,00
			Straż Gminna - zakupy inwestycyjne	120 000,00	0,00	120 000,00
	75495		Pozostała działalność	200 000,00	0,00	200 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	200 000,00
			Zakupy inwestycyjne	200 000,00	0,00	200 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>411 422,00</b>	<b>0,00</b>	<b>411 422,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	411 422,00	0,00	411 422,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	411 422,00	0,00	411 422,00
			Rezerwa na wydatki majątkowe	411 422,00	0,00	411 422,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>5 379 412,00</b>	<b>56 000,00</b>	<b>5 435 412,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	5 379 412,00	56 000,00	5 435 412,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 951 500,00	56 000,00	3 007 500,00
			Budowa Szkoły Podstawowej w Dopiewcu	2 100 000,00	0,00	2 100 000,00

		Dopiewiec - wykonanie dokumentacji projektowej budowy sali gimnastycznej	0,00	41 000,00	41 000,00
		SP Dąbrowa - wykonanie wiaty na rowery	36 000,00	0,00	36 000,00
		SP Dąbrowka - rozbudowa sieci Wi-fi	32 000,00	0,00	32 000,00
		SP Dąbrowka - zakup i montaż klimatyzacji	36 000,00	0,00	36 000,00
		SP Dąbrowka - zakup i montaż paneli ogrodzeniowych na boisko	50 000,00	0,00	50 000,00
		SP Dopiewiec - wykonanie ogrodzenia wokół budynku szkoły	90 000,00	0,00	90 000,00
		SP Konarzewo - zakup i montaż klimatyzacji	40 000,00	0,00	40 000,00
		SP Nr 2 Skórzewo - projekt rozbudowy szkoły	270 000,00	15 000,00	285 000,00
		Termomodernizacja Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Więckowicach	50 000,00	0,00	50 000,00
		ZSP Dopiewo - wykonanie nowej sali technicznej	30 000,00	0,00	30 000,00
		ZSP Dopiewo - wykonanie wyłącznika przeciwpożarowego	12 000,00	0,00	12 000,00
		ZSP Dopiewo - zakup i montaż klimatyzacji	80 000,00	0,00	80 000,00
		ZSP Więckowice - adaptacja części pomieszczeń na nową salę dydaktyczną	125 500,00	0,00	125 500,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 654 466,00	0,00	1 654 466,00
		Termomodernizacja Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Więckowicach	1 654 466,00	0,00	1 654 466,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	395 534,00	0,00	395 534,00
		Termomodernizacja Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Więckowicach	395 534,00	0,00	395 534,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	377 912,00	0,00	377 912,00
		SP Dopiewiec - zakupy inwestycyjne	365 457,00	0,00	365 457,00
		SP Nr 2 w Skórzewie - zakupy inwestycyjne	12 455,00	0,00	12 455,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>
	85395	Pozostała działalność	30 000,00	0,00	30 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00
		OPS - zakup i montaż kontenera z przeznaczeniem na jadalnię	30 000,00	0,00	30 000,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6 512 234,00</b>	<b>57 343,00</b>	<b>6 569 577,00</b>
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	100 000,00	0,00	100 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	0,00	100 000,00
		Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła w mieszkalnych budynkach jednorodzinnych lub lokalach na obszarze Gminy Dopiewo	100 000,00	0,00	100 000,00



90013		Schroniska dla zwierząt	30 000,00	0,00	30 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00
		Schronisko - zakupy inwestycyjne	30 000,00	0,00	30 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	998 832,00	22 000,00	1 020 832,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	998 832,00	22 000,00	1 020 832,00
		Dąbrowa - budowa oświetlenia drogowego ul. Leśna od ul. Dojazd do ul. Batorowskiej	250 000,00	0,00	250 000,00
		Dopiewiec - budowa oświetlenia drogowego ul. Leśnych Skrzatów (środki sołeckie 26790,00)	75 000,00	0,00	75 000,00
		Dopiewo - budowa oświetlenia drogowego ul. Wysoka	90 000,00	0,00	90 000,00
		Drwęsa - budowa oświetlenia drogowego ul. Akacjowa	100 000,00	0,00	100 000,00
		Konarzewo - budowa oświetlenia drogowego (droga wokół kościoła)	260 000,00	0,00	260 000,00
		Konarzewo - budowa oświetlenia drogowego ul. Bukowska	70 000,00	0,00	70 000,00
		Konarzewo - wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia "Dołów Konarzewskich"	15 000,00	0,00	15 000,00
		Konarzewo - wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia drogowego ul. Owocowa	20 000,00	0,00	20 000,00
		Lisówki - wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia ul. Źródłana (środki sołeckie 1000,00)	20 000,00	0,00	20 000,00
		Pozostałe zadania, w szczególności: opłaty przyłączeniowe, dodatkowe punkty oświetleniowe	30 000,00	22 000,00	52 000,00
		Skórzewo - wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia drogowego na ul. Poznańskiej od Szkoły Podstawowej do "Węzła Dąbrówka" (środki sołeckie 62832,00)	62 832,00	0,00	62 832,00
		Wykonanie dokumentacji technicznej budowy oświetlenia ścieżki pieszo - rowerowej na odcinku od skrzyżowania ul. Pocztowej (2401P) z ul. Ojca Mariana Żelazka (2391P) w Pałędziu do wysokości ostatnich zabudowań ul. Lipowej w m. Gołuski	6 000,00	0,00	6 000,00
90095		Pozostała działalność	5 383 402,00	35 343,00	5 418 745,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 283 402,00	35 343,00	5 318 745,00
		DBO - Gołuski Park Wiejski - nowe ścieżki	276 000,00	0,00	276 000,00
		Dopiewiec - rozbudowa placu zabaw ul. Bajkowa (środki sołeckie 20020,00)	27 000,00	9 200,00	36 200,00
		Dopiewo - wykonanie strefy rodzinnej etap I	800 000,00	0,00	800 000,00
		Dopiewo - zakup i montaż tzw. tyrolki (środki sołeckie 29225,00)	29 225,00	0,00	29 225,00
		Park Wiejski w Gołuskach - wyposażenie placu zabaw i uporządkowanie terenu -DBO (środki sołeckie 26143,00)	60 000,00	26 143,00	86 143,00
		Projekt zagospodarowania terenu rekreacyjnego na działkach nr 562/14 i nr 562/15 zlokalizowanych przy ul. Kościelnej w Konarzewie	25 000,00	0,00	25 000,00
		Trzcielina - zakup i montaż tzw. tyrolki (środki sołeckie 20177,00)	20 177,00	0,00	20 177,00

		Więckowice - dostawa i montaż urządzeń zabawowych wraz z wykonaniem gier podwórkowych na boisku w Więckowicach (środki sołeckie 29.387,00)	33 000,00	0,00	33 000,00
		Więckowice - projekt zagospodarowania terenu działki nr 239/27 w Więckowicach	50 000,00	0,00	50 000,00
		Zagospodarowanie terenu przy ul. Figowej w Skórzewie	3 950 000,00	0,00	3 950 000,00
		Zagospodarowanie terenu przy ulicy Jesionowej w Dąbrówce	13 000,00	0,00	13 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	0,00	100 000,00
		Dotacje celowe na dofinansowanie budowy systemów deszczowych do zatrzymywania i wykorzystywania opadu w miejscu jego powstania, realizowanych na terenie Gminy Dopiewo	100 000,00	0,00	100 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 738 333,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 738 333,00</b>
	92195	Pozostała działalność	1 738 333,00	0,00	1 738 333,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	758 333,00	0,00	758 333,00
		Dąbrowa - budowa świetlicy wiejskiej (środki sołeckie 38333,00)	658 333,00	0,00	658 333,00
		Dąbrówka - zakup i montaż wiaty wraz z utwardzeniem terenu (środki sołeckie 65500,00)	100 000,00	0,00	100 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski t.ad: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	980 000,00	0,00	980 000,00
		Dąbrowa - budowa świetlicy wiejskiej	980 000,00	0,00	980 000,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>663 000,00</b>	<b>40 455,00</b>	<b>703 455,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	58 000,00	0,00	58 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 000,00	0,00	58 000,00
		GOSiR - wykonanie ogrodzenia boiska w Dąbrowie	27 000,00	0,00	27 000,00
		GOSiR - zakup i montaż piłkochwyłów na boisku w Gołuskach	31 000,00	0,00	31 000,00
	92695	Pozostała działalność	605 000,00	40 455,00	645 455,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	605 000,00	40 455,00	645 455,00
		Konarzewo - wykonanie nawodnienia boiska	120 000,00	0,00	120 000,00
		Pałędzie - budowa oświetlenia na boisku (środki sołeckie 40455,00)	300 000,00	40 455,00	340 455,00
		Pałędzie - utwardzenie terenu przy boisku	40 000,00	0,00	40 000,00
		Skórzewo - Skatepark przez zabawę na Olimpiadę (DBO)	145 000,00	0,00	145 000,00
<b>Razem</b>			<b>79 541 288,00</b>	<b>- 196 202,00</b>	<b>79 345 086,00</b>

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr LIV/723/23 Rady Gminy Dopiewo z dnia 27.03.2023r.

## Zestawienie planowanych dotacji z budżetu Gminy na 2023 rok

poz.	Dział/ rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
<b>WYDATKI OGÓLEM</b>			<b>42 962 794,00</b>	<b>45 978,00</b>	<b>43 008 772,00</b>
<b>I</b>	<b>Dotacje dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>		<b>15 742 299,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 742 299,00</b>
<b>I.1</b>	<b>Dotacje podmiotowe</b>		<b>2 993 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 993 000,00</b>
	<b>I.1.1</b>	<b>Instytucje kultury</b>	<b>2 993 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 993 000,00</b>
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 993 000,00	0,00	2 993 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00
	92116	Biblioteki	1 193 000,00	0,00	1 193 000,00
<b>I.2</b>	<b>Dotacje celowe</b>		<b>12 749 299,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 749 299,00</b>
	<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>9 747 142,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 747 142,00</b>
	60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	217 766,00	0,00	217 766,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	4 179 376,00	0,00	4 179 376,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	2 050 000,00	0,00	2 050 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	3 300 000,00	0,00	3 300 000,00
	<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 816 341,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 816 341,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	149 425,00	0,00	149 425,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	32 000,00	0,00	32 000,00
	80104	Przedszkola	2 572 000,00	0,00	2 572 000,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	29 000,00	0,00	29 000,00
	80132	Szkoły artystyczne	33 916,00	0,00	33 916,00
	<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>75 541,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75 541,00</b>
	85158	Lzby wytrzeźwień	75 541,00	0,00	75 541,00
	<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>110 275,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110 275,00</b>
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	30 000,00	0,00	30 000,00
	90095	Pozostała działalność	80 275,00	0,00	80 275,00
<b>II</b>	<b>Dotacje dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>		<b>27 220 495,00</b>	<b>45 978,00</b>	<b>27 266 473,00</b>
<b>II.1</b>	<b>Dotacje podmiotowe</b>		<b>24 494 200,00</b>	<b>60 850,00</b>	<b>24 555 050,00</b>
	<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>24 494 200,00</b>	<b>60 850,00</b>	<b>24 555 050,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	1 996 800,00	0,00	1 996 800,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	540 000,00	3 970,00	543 970,00
	80104	Przedszkola	21 667 400,00	39 980,00	21 707 380,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	290 000,00	0,00	290 000,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	16 900,00	16 900,00
<b>II.2</b>	<b>Dotacje celowe</b>		<b>2 726 295,00</b>	<b>-14 872,00</b>	<b>2 711 423,00</b>
	<b>II.2.1</b>	<b>Program współpracy z organizacjami pożytku publicznego</b>	<b>1 250 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 250 000,00</b>
	<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>10 000,00</b>	<b>-8 000,00</b>	<b>2 000,00</b>
	75095	Pozostała działalność	10 000,00	-8 000,00	2 000,00
	<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>40 000,00</b>	<b>-3 000,00</b>	<b>37 000,00</b>
	85195	Pozostała działalność	40 000,00	-3 000,00	37 000,00
	<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>85 000,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>96 000,00</b>
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	85 000,00	11 000,00	96 000,00
	<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>
	90095	Pozostała działalność	5 000,00	0,00	5 000,00
	<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>135 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>135 000,00</b>
	92195	Pozostała działalność	135 000,00	0,00	135 000,00
	<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>975 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>975 000,00</b>
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	975 000,00	0,00	975 000,00
	<b>II.2.2</b>	<b>Pozostałe dotacje</b>	<b>1 476 295,00</b>	<b>-14 872,00</b>	<b>1 461 423,00</b>
	<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>171 875,00</b>	<b>28 828,00</b>	<b>200 703,00</b>
	75412	Ochotnicze strażyska pożarne	171 875,00	28 828,00	200 703,00
	<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>43 700,00</b>	<b>-43 700,00</b>	<b>0,00</b>
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 740,00	-3 740,00	0,00
	80104	Przedszkola	39 960,00	-39 960,00	0,00
	<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>990 720,00</b>	<b>0,00</b>	<b>990 720,00</b>
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	990 720,00	0,00	990 720,00
	<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>70 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70 000,00</b>
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	70 000,00	0,00	70 000,00
	<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200 000,00</b>
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	100 000,00	0,00	100 000,00
	90095	Pozostała działalność	100 000,00	0,00	100 000,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LIV/723/23 Rady Gminy Dopiewo z dnia 27.03.2023r.

**Zestawienie planowanych wydatków jednostek pomocniczych Gminy na 2023 rok****Sołectwo Dąbrowa**

Dział	Rozdział	§	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
754	75412	2820	10 000,00	0,00	10 000,00
852	85295	4300	2 000,00	0,00	2 000,00
900	90004	4210	2 000,00	0,00	2 000,00
900	90004	4300	7 000,00	0,00	7 000,00
900	90004	4270	1 000,00	0,00	1 000,00
921	92195	6050	38 333,00	0,00	38 333,00
921	92195	4170	2 000,00	0,00	2 000,00
921	92195	4210	13 000,00	0,00	13 000,00
921	92195	4300	10 580,00	0,00	10 580,00
926	92601	4300	5 000,00	0,00	5 000,00
<i>Razem</i>			<i>90 913,00</i>	<i>0,00</i>	<i>90 913,00</i>

**Sołectwo Dąbrówka**

Dział	Rozdział	§	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
754	75412	2820	5 000,00	0,00	5 000,00
852	85295	4300	2 000,00	0,00	2 000,00
900	90004	4300	6 140,00	0,00	6 140,00
900	90095	4300	28 000,00	0,00	28 000,00
921	92195	4210	3 000,00	0,00	3 000,00
921	92195	6050	65 500,00	0,00	65 500,00
921	92195	4300	20 000,00	40161,00	60 161,00
926	92601	4190	2 500,00	0,00	2 500,00
<i>Razem</i>			<i>132 140,00</i>	<i>40161,00</i>	<i>172 301,00</i>

**Sołectwo Dopiewiec**

Dział	Rozdział	§	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
600	60016	4300	0,00	5000,00	5000,00
754	75412	2820	2 000,00	0,00	2 000,00
801	80101	4240	10 000,00	0,00	10 000,00
852	85295	4300	1 000,00	0,00	1 000,00
900	90004	4300	10 000,00	0,00	10 000,00
900	90015	6050	26 790,00	0,00	26 790,00
900	90095	6050	10 820,00	9200,00	20 020,00
921	92195	4210	21 000,00	0,00	21 000,00
921	92195	4300	11 000,00	0,00	11 000,00
<i>Razem</i>			<i>92 610,00</i>	<i>14200,00</i>	<i>106 810,00</i>

**Sołectwo Dopiewo**

Dział	Rozdział	§	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
010	01044	6050	35 000,00	0,00	35 000,00
754	75412	2820	0,00	27828,00	27 828,00

852	85295	4300	1 000,00	0,00	1 000,00
900	90004	4300	10 000,00	0,00	10 000,00
900	90095	6050	29 225,00	0,00	29 225,00
921	92195	4300	9 000,00	0,00	9 000,00
<i>Razem</i>			<i>84 225,00</i>	<i>27828,00</i>	<i>112 053,00</i>

**Sołectwo Gołuski**

Dział	Rozdział	§	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
754	75412	2820	3 000,00	0,00	3 000,00
900	90095	4210	3 000,00	0,00	3 000,00
921	92195	4300	12 000,00	0,00	12 000,00
900	90095	4300	2 000,00	0,00	2 000,00
900	90004	4300	5 000,00	0,00	5 000,00
900	90095	6050	0,00	26143,00	26 143,00
<i>Razem</i>			<i>25 000,00</i>	<i>26143,00</i>	<i>51 143,00</i>

**Sołectwo Konarzewo**

Dział	Rozdział	§	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
801	80101	4240	2 000,00	0,00	2 000,00
801	80104	4240	1 000,00	0,00	1 000,00
900	90095	4210	12 360,00	0,00	12 360,00
900	90004	4300	15 500,00	0,00	15 500,00
921	92195	4300	27 500,00	45723,00	73 223,00
<i>Razem</i>			<i>58 360,00</i>	<i>45723,00</i>	<i>104 083,00</i>

**Sołectwo Pałędzie**

Dział	Rozdział	§	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
754	75412	2820	15 000,00	0,00	15 000,00
852	85295	4300	4 000,00	0,00	4 000,00
900	90004	4300	10 000,00	0,00	10 000,00
921	92195	4170	10 000,00	0,00	10 000,00
921	92195	4210	14 420,00	0,00	14 420,00
921	92195	4300	2 000,00	0,00	2 000,00
926	92695	6050	0,00	40455,00	40 455,00
<i>Razem</i>			<i>55 420,00</i>	<i>40455,00</i>	<i>95 875,00</i>

**Sołectwo Skórzewo**

Dział	Rozdział	§	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
600	60095	6050	20 000,00	0,00	20 000,00
600	60016	6050	33 100,00	0,00	33 100,00
754	75412	2820	10 000,00	7000,00	17 000,00
801	80101	4300	20 000,00	0,00	20 000,00
852	85295	4300	10 000,00	0,00	10 000,00
900	90004	4300	25 000,00	0,00	25 000,00
900	90015	6050	62 832,00	0,00	62 832,00
921	92195	4300	25 000,00	6641,00	31 641,00
<i>Razem</i>			<i>205 932,00</i>	<i>13641,00</i>	<i>219 573,00</i>

**Sołectwo Trzcielini**

Dział	Rozdział	§	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
900	90004	4210	1 000,00	0,00	1 000,00
900	90004	4300	14 000,00	0,00	14 000,00
900	90015	6050	1 000,00	0,00	1 000,00
900	90095	6050	20 177,00	0,00	20 177,00
921	92195	4300	6 500,00	0,00	6 500,00
<i>Razem</i>			<i>42 677,00</i>	<i>0,00</i>	<i>42 677,00</i>

**Sołectwo Więckowice**

Dział	Rozdział	§	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
754	75412	2820	2 500,00	0,00	2 500,00
900	90004	4270	3 000,00	0,00	3 000,00
900	90004	4300	7 500,00	0,00	7 500,00
900	90095	4210	14 175,00	0,00	14 175,00
900	90095	6050	29 387,00	0,00	29 387,00
900	90004	4210	1 500,00	0,00	1 500,00
921	92195	4210	4 500,00	0,00	4 500,00
921	92195	4300	3 500,00	0,00	3 500,00
<i>Razem</i>			<i>66 062,00</i>	<i>0,00</i>	<i>66 062,00</i>

**Sołectwo Zakrzewo**

Dział	Rozdział	§	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
600	60016	4300	0,00	3000,00	3000,00
754	75412	2820	29 375,00	4000,00	33 375,00
801	80104	4300	3 000,00	0,00	3 000,00
852	85295	4300	2 000,00	0,00	2 000,00
900	90004	4300	11 000,00	0,00	11 000,00
921	92195	4300	3 000,00	0,00	3 000,00
<i>Razem</i>			<i>48 375,00</i>	<i>7 000,00</i>	<i>55 375,00</i>
<b>Ogółem</b>			<b>901 714,00</b>	<b>215 151,00</b>	<b>1 116 865,00</b>

**Zestawienie planu wydatków sołectw**

Dział	Rozdział	§	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
010	01044	6050	35 000,00	0,00	35 000,00
600	60016	4300	0,00	8 000,00	8 000,00
600	60016	6050	33 100,00	0,00	33 100,00
600	60095	6050	20 000,00	0,00	20 000,00
754	75412	2820	76 875,00	38 828,00	115 703,00
801	80101	4240	12 000,00	0,00	12 000,00
801	80101	4300	20 000,00	0,00	20 000,00
801	80104	4240	1 000,00	0,00	1 000,00
801	80104	4300	3 000,00	0,00	3 000,00
852	85295	4300	22 000,00	0,00	22 000,00
900	90004	4210	4 500,00	0,00	4 500,00
900	90004	4270	4 000,00	0,00	4 000,00
900	90004	4300	121 140,00	0,00	121 140,00
900	90015	6050	90 622,00	0,00	90 622,00

900	90095	4210	29 535,00	0,00	29 535,00
900	90095	4300	30 000,00	0,00	30 000,00
900	90095	6050	89 609,00	35 343,00	124 952,00
921	92195	4170	12 000,00	0,00	12 000,00
921	92195	4210	55 920,00	0,00	55 920,00
921	92195	4300	130 080,00	92 525,00	222 605,00
921	92195	6050	103 833,00	0,00	103 833,00
926	92601	4300	5 000,00	0,00	5 000,00
926	92601	4190	2 500,00	0,00	2 500,00
926	92695	6050	0,00	40 455,00	40 455,00
		<b>Razem</b>	<b>901 714,00</b>	<b>215 151,00</b>	<b>1 116 865,00</b>