

**ZARZĄDZENIE NR 387/23**  
**WÓJTA GMINY DOBRZYNIEWO DUŻE**

z dnia 14 listopada 2023 r.

**w sprawie Projektu Uchwały Budżetowej Gminy Dobrzyniewo Duże na rok 2024**

Na podstawie art. 233 i art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) oraz § 3 pkt 3 Uchwały Rady Gminy Dobrzyniewo Duże Nr XLIX/440/22 z dnia 30 sierpnia 2022 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej, zarządzam co następuje:

**§ 1.** Ustala się:

- 1) Projekt Budżetu Gminy Dobrzyniewo Duże na 2024 rok, w formie uchwały budżetowej Rady Gminy wraz z załącznikami, stanowiącymi załącznik nr 1 do zarządzenia.
- 2) Uzasadnienie do Projektu Budżetu na 2024 rok, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.

**§ 2.** Niniejsze zarządzenie przedkłada się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku i Radzie Gminy.

**§ 3.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy

**Wojciech Cybulski**

**Uchwała Nr .....**  
**Rady Gminy .....**  
**z dnia .....**  
**w sprawie uchwalenia budżetu gminy ..... na rok 2024**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, d 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, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 oraz art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, z późn. zm.), art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. 2023 poz. 103, z późn. zm.) **Rada Gminy uchwała, co następuje:**

**§ 1**

Dochody budżetu w wysokości 92.398.820,00 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 57.469.429,00 zł,
- 2) majątkowe w wysokości 34.929.391,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1

**§ 2**

Wydatki budżetu w wysokości 91.334.820,00 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 57.080.949,00 zł,
- 2) majątkowe w wysokości 34.253.871,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2

**§ 3**

W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości – 511.800,00 zł,
- 2) celowe w wysokości – 338.200,00 zł,

z przeznaczeniem na:

- a) zarządzanie kryzysowe w kwocie – 138.200,00 zł,
- b) realizację zadań własnych bieżących z zakresu oświaty w kwocie – 177.400,00 zł.
- c) na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie – 200.000,00 zł

**§ 4**

Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2024, zgodnie z załącznikiem nr 3.

**§ 5**

Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 1.064.000,00 zł z przeznaczeniem na planowaną spłatę rat kredytów w kwocie 1.064.000,00 zł.

**§ 6**

Łączna kwota rozchodów budżetu w wysokości 1.064.00,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

**§ 7**

- A. Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych, kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu – w kwocie 4.000.000,00 zł,
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów – w kwocie 1.064.000,00 zł,

B. Limit zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, innych niż określone w ust. 1 ----- w kwocie 31.980,00 zł.

## § 8

1. Ustala się dochody w kwocie 100.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 96.300,00 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.
4. Ustala się dochody w kwocie 2.776.151,00 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 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.
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.

## § 9

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem nr 5.

## § 10

Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania zobowiązań do wysokości poszczególnych limitów określonych przez Radę;
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;
- 3) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
  - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
  - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
  - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich;
- 5) dokonywania zmian, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w:
  - a) planie dochodów i wydatków, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,
  - b) planie wydatków związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu;
- 6) przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków innym jednostkom organizacyjnym;
- 7) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;

- 8) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, z tym także umów, z których wynikają zobowiązania zaliczane do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych;
- 9) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

## **§ 11**

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

## **§ 19**

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa.

Przewodnicząca Rady Gminy

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr .....

Rady Gminy Dobrzyniewo Duże

z dnia.....2023 r.

## Dochody

### WŁASNE

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>Bieżące</b>				
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 144 045,00
			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
	40002		Dostarczanie wody	1 144 045,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	700,00
		0830	Wpływy z usług	1 139 305,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 040,00
600			Transport i łączność	1 421 764,00
			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
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 330 000,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	530 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	800 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	91 764,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	91 764,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	414 658,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	305 658,00
			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
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	79 505,00
		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	152 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	74 153,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	109 000,00
			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
		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	109 000,00
750			Administracja publiczna	95 989,00

			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	50,00
			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
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	95 939,00
			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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	49 939,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 303 979,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	45 000,00
			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
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	45 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 378 956,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 092 844,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	8 236,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	249 056,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	26 020,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 500,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
	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	4 306 244,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 271 251,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	814 961,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	117 272,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	410 602,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	47 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	600 758,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 900,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35 000,00

	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	375 350,00
			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
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	100 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	215 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	350,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	13 198 429,00
			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
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 817 278,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	381 151,00
758			Różne rozliczenia	22 759 095,00
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15 634 817,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 634 817,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	7 124 278,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 124 278,00
801			Oświata i wychowanie	2 069 986,00
			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
	80101		Szkoły podstawowe	440 415,00
			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
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100,00
		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	48 072,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	392 243,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	262 737,00
			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
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	16 550,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	156 187,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	90 000,00
	80104		Przedszkola	1 361 834,00
			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
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	132 247,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	679 587,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań	400 000,00

			bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	
	80195		Pozostała działalność	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	5 000,00
852			Pomoc społeczna	710 600,00
			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
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	27 000,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	150 000,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	150 000,00
	85216		Zasiłki stałe	314 000,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	314 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	141 000,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	78 600,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	78 600,00
855			Rodzina	366 609,00
			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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	61 000,00
			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
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	61 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	305 609,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	138 000,00
		0830	Wpływy z usług	66 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	101 609,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 153 351,00

			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
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 333 150,00
			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
		0830	Wpływy z usług	1 322 150,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 786 151,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 776 151,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	14 000,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	14 000,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	50,00
			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
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	50,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	20 000,00
			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
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00
<b>Ogółem bieżące</b>				<b>53 440 076,00</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

<b>Majątkowe</b>				
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	493 551,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	493 551,00
	40002		Dostarczanie wody	493 551,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	493 551,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	493 551,00
600			Transport i łączność	16 542 382,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 337 197,00
	60016		Drogi publiczne gminne	12 837 197,00
			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	3 337 197,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 337 197,00

		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 500 000,00
	60018		Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	3 705 185,00
			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
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 705 185,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	12 452 196,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	12 452 196,00
			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
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	12 452 196,00
750			Administracja publiczna	4 100 000,00
			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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 100 000,00
			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
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 100 000,00
855			Rodzina	753 102,00
			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
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	753 102,00
			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
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	753 102,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	300,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	587 860,00
			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	587 860,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	587 860,00
			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	587 860,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	587 860,00
<b>Ogółem majątkowe</b>				<b>34 929 391,00</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				4 418 608,00

<b>Ogółem</b>	<b>88 369 467,00</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	4 418 608,00

## ZLECONE

Dział 1	Rozdział 2	§ 3	Nazwa 4	Plan ogółem 5
<b>Bieżące</b>				
600			Transport i łączność	350 000,00
			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
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	350 000,00
			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
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	350 000,00
750			Administracja publiczna	73 000,00
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	73 000,00
			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
		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	73 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 053,00
			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
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 053,00
			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
		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	2 053,00
852			Pomoc społeczna	4 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85295		Pozostała działalność	4 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	4 300,00
855			Rodzina	3 500 000,00
			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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 463 000,00
			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
		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	3 463 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre	37 000,00

			świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	
			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
		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	37 000,00
<b>Ogółem bieżące</b>				<b>3 929 353,00</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
<b>Ogółem majątkowe</b>				<b>0,00</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

<b>Ogółem</b>				<b>3 929 353,00</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

## POROZ. Z JST

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>Bieżące</b>				
600			Transport i łączność	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
	60014		Drogi publiczne powiatowe	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
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00
<b>Ogółem bieżące</b>				<b>100 000,00</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
<b>Ogółem majątkowe</b>				<b>0,00</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

<b>Ogółem</b>				<b>100 000,00</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

<b>Plan dochodów bieżących ogółem</b>				<b>57 469 429,00</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
<b>Plan dochodów majątkowych ogółem</b>				<b>34 929 391,00</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	4 418 608,00
<b>Plan dochodów ogółem</b>				<b>92 398 820,00</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	4 418 608,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr .....

Rady Gminy Dobrzyniewo Duże

z dnia.....2023 r.

## Wydatki

### WŁASNE

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	Z tego								Wydatki majątkowe	Z tego			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzeczy 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	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
8	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
010			Rolnictwo i łowiectwo	469 507,00	137 527,00	137 527,00	0,00	137 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331 980,00	331 980,00	0,00	0,00	0,00
	01008		Melioracje wodne	20 063,00	20 063,00	20 063,00	0,00	20 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 063,00	20 063,00	20 063,00	0,00	20 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	16 464,00	16 464,00	16 464,00	0,00	16 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	16 464,00	16 464,00	16 464,00	0,00	16 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	181 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181 980,00	181 980,00	0,00	0,00	0,00

		60 50	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,0 0	150 000,00	0,00	0,00	0,00
		61 50	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 980,00	31 980,00	0,00	0,00	0,00
	010 44		Infrastruktura sanitacyjna wsi	150 000,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,0 0	150 000,00	0,00	0,00	0,00
		60 50	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,0 0	150 000,00	0,00	0,00	0,00
	010 95		Pozostała działalność	101 000,0 0	101 000,0 0	101 000,0 0	0,00	101 000,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		43 00	Zakup usług pozostałych	100 000,0 0	100 000,0 0	100 000,0 0	0,00	100 000,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40 0			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 485 060 ,00	885 060,0 0	885 060,0 0	10 000,00	875 060,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,0 0	600 000,00	0,00	0,00	0,00
	400 02		Dostarczanie wody	1 285 060 ,00	885 060,0 0	885 060,0 0	10 000,00	875 060,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,0 0	400 000,00	0,00	0,00	0,00
		41 70	Wynagrodzenia bezosobowe	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
		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	163 000,0 0	163 000,0 0	163 000,0 0	0,00	163 000,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42 60	Zakup energii	395 000,0 0	395 000,0 0	395 000,0 0	0,00	395 000,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42 70	Zakup usług remontowych	93 000,00	93 000,00	93 000,00	0,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		43 00	Zakup usług pozostałych	122 000,0 0	122 000,0 0	122 000,0 0	0,00	122 000,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		43 60	Opłaty z tytułu zakupu usług	5 060,00	5 060,00	5 060,00	0,00	5 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			telekomunikacyjn ych															
		44 30	Różne opłaty i składki	87 000,00	87 000,00	87 000,00	0,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		46 10	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		60 50	Modernizacja stacji uzdatniania wody na terenie Gminy Dobrzyniewo Duże Polski Ład - wkład własny	400 000,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,0 0	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	400 95		Pozostała działalność	200 000,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,0 0	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		60 50	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,0 0	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60 0			Transport i łączność	25 661 92 7,00	4 066 196 ,00	4 066 196 ,00	0,00	4 066 196 ,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 595 73 1,00	21 595 731 ,00	4 600 00 0,00	0,00	0,00	0,00
	600 04		Lokalny transport zbiorowy	3 234 196 ,00	3 234 196 ,00	3 234 196 ,00	0,00	3 234 196 ,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		43 00	Zakup usług pozostałych	2 534 196 ,00	2 534 196 ,00	2 534 196 ,00	0,00	2 534 196 ,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		43 30	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	700 000,0 0	700 000,0 0	700 000,0 0	0,00	700 000,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	600 16		Drogi publiczne gminne	16 203 07 9,00	782 000,0 0	782 000,0 0	0,00	782 000,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	15 421 07 9,00	15 421 079 ,00	4 600 00 0,00	0,00	0,00	0,00
		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	550 000,0 0	550 000,0 0	550 000,0 0	0,00	550 000,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42 70	Zakup usług remontowych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		43 00	Zakup usług pozostałych	153 000,0 0	153 000,0 0	153 000,0 0	0,00	153 000,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		44 30	Różne opłaty i składki	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		60 50	Modernizacja dróg na terenie Gminy Dobrzyniewo Duże	1 171 079 ,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 171 079 ,00	1 171 079, 00	0,00	0,00	0,00	0,00

			Dokumentacja drogi gminnej (w tym ul. Pogodna, Dobra, Skrajna, Łąkowa w Fastach, Świerkowa w Dobrzyniewie Dużym i inne z terenu Gminy Dobrzyniewo Duże)	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Budowa z rozbudową drogi gminnej Nr 139541 B w m. Kozinice Etap I oraz przebudowa drogi gminnej Nr 105458 B w m. Chraboly	3 337 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 337 197,00	3 337 197,00	3 337 197,00	0,00	0,00
		6059	Budowa z rozbudową drogi gminnej Nr 139541 B w m. Kozinice Etap I oraz przebudowa drogi gminnej Nr 105458 B w m. Chraboly	1 262 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 262 803,00	1 262 803,00	1 262 803,00	0,00	0,00
		6370	Modernizacja drogi gminnej na terenie Ponikła-Obrubniki Gmina Dobrzyniewo Duże	9 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 500 000,00	9 500 000,00	0,00	0,00	0,00
	60018		Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	6 174 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 174 652,00	6 174 652,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Remont drogi gminnej nr 105455 B ulicy św. Franciszka w m. Fasty	367 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367 652,00	367 652,00	0,00	0,00	0,00
			Modernizacja drogi gminnej na terenie Ponikła-Obrubniki Gmina Dobrzyniewo Duże	2 903 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 903 500,00	2 903 500,00	0,00	0,00	0,00

			Modernizacja drogi gminnej we wsi Szacily Gminy Dobrzyniewo Duże	2 903 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 903 500,00	2 903 500,00	0,00	0,00	0,00
	600 95		Pozostała działalność	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		43 00	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63 0			Turystyka	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	630 95		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		43 00	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70 0			Gospodarka mieszkaniowa	1 375 000,00	375 000,00	375 000,00	5 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	700 05		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 265 000,00	265 000,00	265 000,00	5 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
		41 70	Wynagrodzenia bezosobowe	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
		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		42 60	Zakup energii	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		43 00	Zakup usług pozostałych	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		44 30	Różne opłaty i składki	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		45 00	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		45 90	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		46 00	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na	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

			rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych															
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	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	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	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	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
		4260	Zakup energii	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
710			Działalność usługowa	167 620,00	167 620,00	167 620,00	65 620,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	165 620,00	165 620,00	165 620,00	65 620,00	100 000,00	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	580,00	580,00	580,00	580,00	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	40,00	40,00	40,00	40,00	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	65 000,00	65 000,00	65 000,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
750			Administracja publiczna	11 840 156,00	7 540 156,00	7 281 692,00	5 762 777,00	1 518 915,00	20 000,00	231 428,00	7 036,00	0,00	0,00	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	38 800,00	38 800,00	38 800,00	24 700,00	14 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		40 10	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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
		41 10	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 700,00	4 700,00	4 700,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		43 00	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		47 00	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	750 22		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	229 808,00	229 808,00	13 380,00	0,00	13 380,00	0,00	216 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		30 30	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	216 428,00	216 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00	0,00	0,00	0,00
		43 00	Zakup usług pozostałych	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
		43 60	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	380,00	380,00	380,00	0,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	750 23		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 984 312,00	6 684 312,00	6 669 312,00	5 656 877,00	1 012 435,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00
		30 20	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		40 10	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 331 688,00	4 331 688,00	4 331 688,00	4 331 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		40 40	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	334 050,00	334 050,00	334 050,00	334 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		41 10	Składki na ubezpieczenia społeczne	797 845,00	797 845,00	797 845,00	797 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		41 20	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	114 294,00	114 294,00	114 294,00	114 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		41 40	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		41 70	Wynagrodzenia bezosobowe	72 000,00	72 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42 60	Zakup energii	130 800,00	130 800,00	130 800,00	0,00	130 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42 80	Zakup usług zdrowotnych	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	0,00	0,00	0,00	0,00
		43 00	Zakup usług pozostałych	380 000,00	380 000,00	380 000,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		43 60	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		44 10	Podróże służbowe krajowe	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		44 20	Podróże służbowe zagraniczne	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
		44 30	Różne opłaty i składki	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
		44 40	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	95 635,00	95 635,00	95 635,00	0,00	95 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		45 30	Podatek od towarów i usług (VAT).	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		47 00	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
		47 10	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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
		60 50	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00

		63 70	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00
	750 75		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	80 200,00	80 200,00	80 200,00	10 200,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		41 70	Wynagrodzenia bezosobowe	10 200,00	10 200,00	10 200,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		43 00	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	750 95		Pozostała działalność	507 036,00	507 036,00	480 000,00	71 000,00	409 000,00	20 000,00	0,00	7 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		28 20	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		40 18	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 347,00	5 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		40 19	Wynagrodzenia osobowe pracowników	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		41 18	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		41 19	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		41 28	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	132,00	132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		41 29	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	57,00	57,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		41 70	Wynagrodzenia bezosobowe	71 000,00	71 000,00	71 000,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		41 90	Nagrody konkursowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42 10	Zakup materiałów i wypożyczenia	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		43 00	Zakup usług pozostałych	250 000,0 0	250 000,0 0	250 000,0 0	0,00	250 000,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		43 60	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjn ych	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		44 30	Różne opłaty i składki	57 000,00	57 000,00	57 000,00	0,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75 4			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	307 100,0 0	296 100,0 0	212 100,0 0	45 100,00	167 000,0 0	6 000,00	78 000,0 0	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00
	754 12		Ochotnicze straże pożarne	272 100,0 0	261 100,0 0	185 100,0 0	45 100,00	140 000,0 0	6 000,00	70 000,0 0	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00
		28 30	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		30 30	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		41 10	Składki na ubezpieczenia społeczne	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	0,00	0,00	0,00
		41 20	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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
		41 70	Wynagrodzenia bezosobowe	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42 10	Zakup materiałów i wypożyczenia	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42 60	Zakup energii	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		43 00	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		43 60	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		44 30	Różne opłaty i składki	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		62 30	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00
	754 14		Obrona cywilna	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
		30 30	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	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
	754 95		Pozostała działalność	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		41 90	Nagrody konkursowe	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
		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		43 00	Zakup usług pozostałych	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
75 6			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	142 000,0 0	142 000,0 0	142 000,0 0	90 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	756 16		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-	142 000,0 0	142 000,0 0	142 000,0 0	90 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych															
		41 00	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		43 00	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		44 30	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		44 80	Podatek od nieruchomości	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
		46 10	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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
75 7			Obsługa długu publicznego	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	757 02		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		81 10	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75 8			Różne rozliczenia	850 000,00	650 000,00	650 000,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
	758 18		Rezerwy ogólne i celowe	850 000,00	650 000,00	650 000,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00

		48 10	Rezerwy	650 000,0 0	650 000,0 0	650 000,0 0	0,00	650 000,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		68 00	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,0 0	200 000,00	0,00	0,00	0,00
80 1			Oświata i wychowanie	27 189 67 5,00	26 689 67 5,00	25 878 12 7,00	20 342 42 1,00	5 535 706 ,00	0,00	811 548, 00	0,00	0,00	0,00	500 000,0 0	500 000,00	0,00	0,00	0,00
	801 01		Szkoły podstawowe	17 158 06 1,00	17 158 06 1,00	16 611 06 1,00	14 361 75 0,00	2 249 311 ,00	0,00	547 000, 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		30 20	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	547 000,0 0	547 000,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	547 000, 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		40 10	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 486 000 ,00	1 486 000 ,00	1 486 000 ,00	1 486 000 ,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		40 40	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 000,00	89 000,00	89 000,00	89 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		41 10	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 790 000 ,00	1 790 000 ,00	1 790 000 ,00	1 790 000 ,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		41 20	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	277 000,0 0	277 000,0 0	277 000,0 0	277 000,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		41 40	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawny ch	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
		41 70	Wynagrodzenia bezosobowe	50 600,00	50 600,00	50 600,00	50 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		41 90	Nagrody konkursowe	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42 10	Zakup materiałów i wypożyczenia	290 000,0 0	290 000,0 0	290 000,0 0	0,00	290 000,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42 40	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 600,00	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	0,00	0,00
		42 60	Zakup energii	393 000,0 0	393 000,0 0	393 000,0 0	0,00	393 000,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42 80	Zakup usług zdrowotnych	8 900,00	8 900,00	8 900,00	0,00	8 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		43 00	Zakup usług pozostałych	925 000,0 0	925 000,0 0	925 000,0 0	0,00	925 000,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		43 60	Opłaty z tytułu zakupu usług	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			telekomunikacyjn ych															
		44 30	Różne opłaty i składki	28 800,00	28 800,00	28 800,00	0,00	28 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		44 40	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	589 011,0 0	589 011,0 0	589 011,0 0	0,00	589 011,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		47 10	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	65 150,00	65 150,00	65 150,00	65 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		47 90	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 926 000 ,00	9 926 000 ,00	9 926 000 ,00	9 926 000 ,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		48 00	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	678 000,0 0	678 000,0 0	678 000,0 0	678 000,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	801 03		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 201 205 ,00	1 201 205 ,00	1 171 205 ,00	793 210,0 0	377 995,0 0	0,00	30 000,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		30 20	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		40 10	Wynagrodzenia osobowe pracowników	168 000,0 0	168 000,0 0	168 000,0 0	168 000,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		40 40	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 610,00	11 610,00	11 610,00	11 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		41 10	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 000,0 0	108 000,0 0	108 000,0 0	108 000,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		41 20	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 400,00	16 400,00	16 400,00	16 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		42 40	Zakup środków dydaktycznych i książek	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42 60	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42 80	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		43 00	Zakup usług pozostałych	300 000,0 0	300 000,0 0	300 000,0 0	0,00	300 000,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		43 30	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		44 40	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 895,00	42 895,00	42 895,00	0,00	42 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		47 10	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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	0,00	0,00
		47 90	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	450 000,0 0	450 000,0 0	450 000,0 0	450 000,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		48 00	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	38 200,00	38 200,00	38 200,00	38 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	801 04		Przedszkola	5 451 416 ,00	5 451 416 ,00	5 319 916 ,00	3 140 000 ,00	2 179 916 ,00	0,00	131 500, 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		30 20	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	131 500,0 0	131 500,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	131 500, 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		40 10	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400 000,0 0	400 000,0 0	400 000,0 0	400 000,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		40 40	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 000,00	57 000,00	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		41 10	Składki na ubezpieczenia społeczne	501 000,0 0	501 000,0 0	501 000,0 0	501 000,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		41 20	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	71 000,00	71 000,00	71 000,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42 40	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42 60	Zakup energii	163 000,0 0	163 000,0 0	163 000,0 0	0,00	163 000,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		42 70	Zakup usług remontowych	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
		42 80	Zakup usług zdrowotnych	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		43 00	Zakup usług pozostałych	1 280 000 ,00	1 280 000 ,00	1 280 000 ,00	0,00	1 280 000 ,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		43 30	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	580 000,0 0	580 000,0 0	580 000,0 0	0,00	580 000,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		44 40	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	131 616,0 0	131 616,0 0	131 616,0 0	0,00	131 616,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		47 10	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	21 500,00	21 500,00	21 500,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		47 90	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 933 000 ,00	1 933 000 ,00	1 933 000 ,00	1 933 000 ,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		48 00	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	156 500,0 0	156 500,0 0	156 500,0 0	156 500,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	801 06		Inne formy wychowania przedszkolnego	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		43 30	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	801 13		Dowożenie uczniów do szkół	515 000,0 0	515 000,0 0	515 000,0 0	0,00	515 000,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		43 00	Zakup usług pozostałych	500 000,0 0	500 000,0 0	500 000,0 0	0,00	500 000,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	801 46		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	110 484,0 0	110 484,0 0	110 484,0 0	0,00	110 484,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		43 00	Zakup usług pozostałych	110 484,0 0	110 484,0 0	110 484,0 0	0,00	110 484,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	801 49		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	156 700,0 0	156 700,0 0	147 700,0 0	144 200,0 0	3 500,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		30 20	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		41 10	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		41 20	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		42 40	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		47 90	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	109 000,0 0	109 000,0 0	109 000,0 0	109 000,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		48 00	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	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
	801 50		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 999 509 ,00	1 999 509 ,00	1 910 461 ,00	1 873 961 ,00	36 500,00	0,00	89 048,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		30 20	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	89 048,00	89 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 048,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		40 10	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 800,00	32 800,00	32 800,00	32 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		40 40	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		41 10	Składki na ubezpieczenia społeczne	275 260,00	275 260,00	275 260,00	275 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		41 20	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41 351,00	41 351,00	41 351,00	41 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42 40	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 500,00	20 500,00	20 500,00	0,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		47 10	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 900,00	13 900,00	13 900,00	13 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		47 90	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 392 500,00	1 392 500,00	1 392 500,00	1 392 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		48 00	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	115 350,00	115 350,00	115 350,00	115 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	801 95		Pozostała działalność	590 300,00	90 300,00	85 300,00	29 300,00	56 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
		30 20	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		41 10	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 300,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		41 70	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00	0,00	0,00	0,00
		42 60	Zakup energii	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
		43 00	Zakup usług pozostałych	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		60 50	Przebudowa sieci wod-kan w ZSP w Nowym Aleksandrowie	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00

85 1			Ochrona zdrowia	100 000,0 0	100 000,0 0	100 000,0 0	37 000,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	851 53		Zwalczanie narkomanii	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		43 00	Zakup usług pozostałych	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	851 54		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	96 300,00	96 300,00	96 300,00	37 000,00	59 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		41 10	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 900,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		41 20	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		41 70	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42 10	Zakup materiałów i wypożyczenia	25 300,00	25 300,00	25 300,00	0,00	25 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		43 00	Zakup usług pozostałych	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		44 30	Różne opłaty i składki	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
		46 10	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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
		47 00	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
85 2			Pomoc społeczna	3 319 452 ,00	3 319 452 ,00	2 617 952 ,00	974 100,0 0	1 643 852 ,00	0,00	701 500, 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	852 02		Domy pomocy społecznej	1 500 000 ,00	1 500 000 ,00	1 500 000 ,00	0,00	1 500 000 ,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		43 30	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 500 000 ,00	1 500 000 ,00	1 500 000 ,00	0,00	1 500 000 ,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	852 05		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	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

		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		43 00	Zakup usług pozostałych	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
	852 13		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		41 30	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	852 14		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	321 800,0 0	321 800,0 0	71 800,00	71 800,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		31 10	Świadczenia społeczne	250 000,0 0	250 000,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		41 10	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 330,00	10 330,00	10 330,00	10 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		41 20	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 470,00	1 470,00	1 470,00	1 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		41 70	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	852 15		Dodatki mieszkaniowe	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		31 10	Świadczenia społeczne	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	852 16		Zasiłki stałe	314 000,0 0	314 000,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	314 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		31 10	Świadczenia społeczne	314 000,0 0	314 000,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	314 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	852 19		Ośrodki pomocy społecznej	1 017 152,00	1 017 152,00	1 017 152,00	902 300,0 0	114 852,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		40 10	Wynagrodzenia osobowe pracowników	692 000,0 0	692 000,0 0	692 000,0 0	692 000,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		40 40	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 000,00	56 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		41 10	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 000,0 0	128 000,0 0	128 000,0 0	128 000,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		41 20	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 300,00	18 300,00	18 300,00	18 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		41 70	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	8 000,00	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
		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		42 60	Zakup energii	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42 80	Zakup usług zdrowotnych	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
		43 00	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		43 60	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		44 10	Podróże służbowe krajowe	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	0,00	0,00	0,00	0,00
		44 40	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 352,00	16 352,00	16 352,00	0,00	16 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		44 80	Podatek od nieruchomości	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		47 00	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	852 30		Pomoc w zakresie dożywiania	131 000,0 0	131 000,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	131 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		31 10	Świadczenia społeczne	131 000,0 0	131 000,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	131 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85 4			Edukacyjna opieka wychowawcza	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	854 15		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		32 40	Stypendia dla uczniów	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85 5			Rodzina	1 383 357 ,00	630 255,0 0	630 255,0 0	350 504,0 0	279 751,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	753 102,0 0	753 102,00	0,00	0,00	0,00
	855 04		Wspieranie rodziny	119 965,0 0	119 965,0 0	119 965,0 0	58 050,00	61 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		40 10	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		40 40	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		41 10	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 360,00	8 360,00	8 360,00	8 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		41 20	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 190,00	1 190,00	1 190,00	1 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		43 30	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		44 10	Podróże służbowe krajowe	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	0,00	0,00	0,00	0,00
		44 40	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00	1 915,00	1 915,00	0,00	1 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	855 16		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 263 392 ,00	510 290,0 0	510 290,0 0	292 454,0 0	217 836,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	753 102,0 0	753 102,00	0,00	0,00	0,00
		40 10	Wynagrodzenia osobowe pracowników	225 000,0 0	225 000,0 0	225 000,0 0	225 000,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		40 40	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		41 10	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 500,00	41 500,00	41 500,00	41 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		41 20	Składki na Fundusz Pracy	5 954,00	5 954,00	5 954,00	5 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			oraz Fundusz Solidarnościowy														
		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	125 609,00	125 609,00	125 609,00	0,00	125 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		43 00	Zakup usług pozostałych	84 569,00	84 569,00	84 569,00	0,00	84 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		44 40	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 658,00	7 658,00	7 658,00	0,00	7 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		47 10	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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
		60 50	Małuch+	753 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	753 102,00	753 102,00	0,00	0,00
90 0			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 249 208,00	5 174 277,00	5 174 277,00	134 509,00	5 039 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 074 931,00	1 074 931,00	0,00	0,00
	900 01		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 455 931,00	1 776 000,00	1 776 000,00	0,00	1 776 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	679 931,00	679 931,00	0,00	0,00
		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42 60	Zakup energii	239 000,00	239 000,00	239 000,00	0,00	239 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42 70	Zakup usług remontowych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		43 00	Zakup usług pozostałych	1 230 000,00	1 230 000,00	1 230 000,00	0,00	1 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		44 30	Różne opłaty i składki	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		60 50	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	659 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	659 931,00	659 931,00	0,00	0,00
		62 30	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów	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

			publicznych														
	900 02		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 776 151 ,00	2 776 151 ,00	2 776 151 ,00	134 509,0 0	2 641 642 ,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		40 10	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 698,0 0	106 698,0 0	106 698,0 0	106 698,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		40 40	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 950,00	6 950,00	6 950,00	6 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		41 10	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 246,00	18 246,00	18 246,00	18 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		41 20	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 615,00	2 615,00	2 615,00	2 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		42 60	Zakup energii	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
		43 00	Zakup usług pozostałych	2 619 853 ,00	2 619 853 ,00	2 619 853 ,00	0,00	2 619 853 ,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		44 30	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		44 40	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 789,00	1 789,00	1 789,00	0,00	1 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		46 10	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		47 00	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
	900 05		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
		62 30	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00

			zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych															
	900 15		Oświetlenie ulic, placów i dróg	718 000,0 0	518 000,0 0	518 000,0 0	0,00	518 000,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,0 0	200 000,00	0,00	0,00	0,00
		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42 60	Zakup energii	360 000,0 0	360 000,0 0	360 000,0 0	0,00	360 000,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42 70	Zakup usług remontowych	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		43 00	Zakup usług pozostałych	96 000,00	96 000,00	96 000,00	0,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		60 50	Modernizacja infrastruktury oświetleniowej w gminie Dobrzyniewo Duże	200 000,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,0 0	200 000,00	0,00	0,00	0,00
	900 19		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		43 00	Zakup usług pozostałych	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	900 26		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		43 00	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	900 95		Pozostała działalność	195 126,0 0	30 126,00	30 126,00	0,00	30 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 000,0 0	165 000,00	0,00	0,00	0,00
		43 00	Zakup usług pozostałych	30 126,00	30 126,00	30 126,00	0,00	30 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		62 30	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00

			zaliczanych do sektora finansów publicznych															
		63 00	Modernizacja PSZOK	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00
92 1			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 142 460,00	1 380 300,00	165 000,00	0,00	165 000,00	1 215 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	762 160,00	762 160,00	578 160,00	0,00	0,00
	921 09		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 973 460,00	1 235 300,00	165 000,00	0,00	165 000,00	1 070 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	738 160,00	738 160,00	578 160,00	0,00	0,00
		24 80	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 070 300,00	1 070 300,00	0,00	0,00	0,00	1 070 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42 60	Zakup energii	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42 70	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		43 00	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		60 50	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
		60 57	Budowa świetlicy w Leńcach	281 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281 239,00	281 239,00	281 239,00	0,00	0,00
		60 59	Budowa świetlicy w Leńcach	296 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296 921,00	296 921,00	296 921,00	0,00	0,00
	921 16		Biblioteki	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		24 80	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	921 20		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00
		65 70	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00

			obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych															
92 6			Kultura fizyczna	754 400,0 0	254 500,0 0	154 500,0 0	30 000,00	124 500,0 0	100 000, 00	0,00	0,00	0,00	0,00	499 900,0 0	499 900,00	0,00	0,00	0,00
	926 01		Obiekty sportowe	75 000,00	75 000,00	75 000,00	30 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		41 70	Wynagrodzenia bezosobowe	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
		42 10	Zakup materiałów i wypożazenia	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
		42 60	Zakup energii	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
		43 00	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	926 05		Zadania w zakresie kultury fizycznej	100 000,0 0	100 000,0 0	0,00	0,00	0,00	100 000, 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		28 20	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100 000,0 0	100 000,0 0	0,00	0,00	0,00	100 000, 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	926 95		Pozostała działalność	579 400,0 0	79 500,00	79 500,00	0,00	79 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499 900,0 0	499 900,00	0,00	0,00	0,00
		42 10	Zakup materiałów i wypożazenia	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42 60	Zakup energii	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		43 00	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		60 50	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	499 900,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499 900,0 0	499 900,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				84 676 92 2,00	53 048 11 8,00	48 647 30 6,00	27 847 03 1,00	20 800 27 5,00	1 341 30 0,00	1 852 47 6,00	7 036,0 0	0,00	1 200 000 ,00	31 628 80 4,00	31 628 804 ,00	5 178 16 0,00	0,00	0,00

## ZLECONE

Dz iał	Roz dzi ał	§	Nazwa	Plan	Z tego								Z tego				
					Wydatki bieżące	Z tego							Wydatki majątkow e	Z tego			

						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzeczy 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	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
600			Transport i łączność	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	73 000,00	73 000,00	73 000,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	73 000,00	73 000,00	73 000,00	73 000,00	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	56 000,00	56 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 053,00	2 053,00	2 053,00	2 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 053,00	2 053,00	2 053,00	2 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		41 10	Składki na ubezpieczenia społeczne	352,00	352,00	352,00	352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		41 70	Wynagrodzenia bezosobowe	1 701,00	1 701,00	1 701,00	1 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85 2			Pomoc społeczna	4 300,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	852 95		Pozostała działalność	4 300,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		32 80	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	4 300,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85 5			Rodzina	3 500 000 ,00	3 500 000 ,00	377 864,0 0	340 864,0 0	37 000,00	0,00	3 122 13 6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	855 02		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 463 000 ,00	3 463 000 ,00	340 864,0 0	340 864,0 0	0,00	0,00	3 122 13 6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		31 10	Świadczenia społeczne	3 122 136 ,00	3 122 136 ,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 122 13 6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		40 10	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		40 40	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		41 10	Składki na ubezpieczenia społeczne	252 757,0 0	252 757,0 0	252 757,0 0	252 757,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		41 20	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 107,00	2 107,00	2 107,00	2 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	855 13		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			osoby pobierające zasiłki dla opiekunów															
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				3 929 353,00	3 929 353,00	802 917,00	415 917,00	387 000,00	0,00	3 126 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## POROZ. Z JST

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	Z tego								Wydatki majątkowe	Z tego			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń	obsługa długu			inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
600			Transport i łączność	2 725 067,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 625 067,00	2 625 067,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 725 067,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 625 067,00	2 625 067,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów	2 625 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 625 067,00	2 625 067,00	0,00	0,00	0,00

			inwestycyjnych														
85			Ochrona zdrowia	3 478,00	3 478,00	0,00	0,00	0,00	3 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1																	
	851		Pozostała	3 478,00	3 478,00	0,00	0,00	0,00	3 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	95		działalność														
		27	Dotacja celowa	3 478,00	3 478,00	0,00	0,00	0,00	3 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10	na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących														
Wydatki razem:				2 728 545,00	103 478,00	100 000,00	0,00	100 000,00	3 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 625 067,00	2 625 067,00	0,00	0,00

Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>331 980,00</b>
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	181 980,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
			Infrastruktura wodociągowa wsi	150 000,00
		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	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
			Infrastruktura sanitacyjna wsi	150 000,00
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>600 000,00</b>
	40002		Dostarczanie wody	400 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00
			Modernizacja stacji uzdatniania wody na terenie Gminy Dobrzyniewo Duże Polski Ład - wkład własny	400 000,00
	40095		Pozostała działalność	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
			Budowa sieci wodociągowej na ul. Lipowej i Szkolnej we wsi Dobrzyniewo Duże - Rozszerzenie sieci infrastruktury wodociągowej na terenie Gminy	200 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>21 595 731,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	15 421 079,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 321 079,00
			Dokumentacja drogi gminnej (w tym ul. Pogodna, Dobra, Skrajna, Łąkowa w Fastach, Świerkowa w Dobrzyniewie Dużym i inne z terenu Gminy Dobrzyniewo Duże)	150 000,00
			Modernizacja dróg na terenie Gminy Dobrzyniewo Duże	1 171 079,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 337 197,00
			Budowa z rozbudową drogi gminnej Nr 139541 B w m. Kozińce Etap I oraz przebudowa drogi gminnej Nr 105458 B w m. Chraboły	3 337 197,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 262 803,00
			Budowa z rozbudową drogi gminnej Nr 139541 B w m. Kozińce Etap I oraz przebudowa drogi gminnej Nr 105458 B w m. Chraboły	1 262 803,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 500 000,00
			Modernizacja dróg na terenie Gminy Dobrzyniewo Duże	9 500 000,00
	60018		Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	6 174 652,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 174 652,00
			Modernizacja drogi gminnej na terenie Ponikła-Obrubniki Gmina Dobrzyniewo Duże	2 903 500,00
			Modernizacja drogi gminnej we wsi Szaciły Gminy Dobrzyniewo Duże	2 903 500,00
			Remont drogi gminnej nr 105455 B ulicy św. Franciszka w m. Fasty	367 652,00

<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 000 000,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 000 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00
			Wykup nieruchomości na terenie gminy Dobrzyniewo Duże	1 000 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 300 000,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 300 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
			Budowa centrum administracyjno-społeczno-kulturalnego w gminie w Dobrzyniewo Duże z odnawialnymi źródłami energii-dofinansowanie Polski Ład	200 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 100 000,00
			Budowa centrum administracyjno-społeczno-kulturalnego w gminie w Dobrzyniewo Duże z odnawialnymi źródłami energii-dofinansowanie Polski Ład	4 100 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>500 000,00</b>
	80195		Pozostała działalność	500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
			Przebudowa sieci wod-kan w ZSP w Nowym Aleksandrowie	500 000,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>753 102,00</b>
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	753 102,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	753 102,00
			Maluch+	753 102,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>859 931,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	659 931,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	659 931,00
			Budowa kanalizacji na terenie Gminy Dobrzyniewo Duże (z subwencji ogólnej z roku 2021)	389 931,00
			Modernizacja przepompowni strefowych na terenie Gminy Dobrzyniewo Duże	120 000,00
			Renowacja studni kanalizacyjnych - w celu ograniczenia infiltracji - na terenie Gminy Dobrzyniewo Duże	150 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
			Modernizacja infrastruktury oświetleniowej w gminie Dobrzyniewo Duże Polski Ład	200 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>738 160,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	738 160,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00
			Budowa parkingu przy świetlicy w Chrańkach i Odrubnikach	60 000,00
			Modernizacja świetlic na terenie Gminy Dobrzyniewo Duże	100 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	281 239,00
			Budowa świetlicy w Leńcach	281 239,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	296 921,00
			Budowa świetlicy w Leńcach	296 921,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>499 900,00</b>
	92695		Pozostała działalność	499 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	499 900,00

			Budowa ogrodzenia - piłkochwyty na orliku w miejscowości Nowe Aleksandrowo	99 900,00
			Budowa terenów rekreacyjnych w Dobrzyniewie Fabrycznym	400 000,00
<b>Razem</b>				31 178 804,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr .....  
Rady Gminy Dobrzyniewo Duże  
z dnia ..... 2023 r.

## Przychody i rozchody budżetu w 2024r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>1 064 000,00</b>
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 064 000,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr .....  
Rady Gminy Dobrzyniewo Duże  
z dnia ..... 2023 r.

### Wykaz dotacji udzielanych z budżetu gminy na 2023 rok.

Dotacje									
Dla jednostek sektora finansów publicznych					Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
Lp.	Podmiot dotowany	celowa	podmiotowa	przedmiotowa	Lp.	Nazwa zadania lub podmiotu	celowa	podmiotowa	przedmiotowa
1	Powiat białostocki 60014 § 6300 85195 § 2710	2.625.067,00 3.478,00	-	-	1.	Rozpowszechnianie sportu na terenie gminy 92605 § 2820	100.000,00	-	-
2	Gminne Centrum Kultury 92109 § 2480		1.070.300,00 -	-	2.	Dotacja z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 75095 § 2820	20.000,00	-	-
3.	Gminna Biblioteka Publiczna 92116 § 2480	-	145.000,00	-	3.	Dotacje dla OSP z terenu gminy 75412 § 2830 75412 § 6230	6.000,00 11.000,00	-	-
4.	Związek Gmin „Czyste Środowisko” 90095 § 6300	135.000,00			4.	Dotacja dla mieszkańców Gminy na budowę przydomowych oczyszczalni 90001 § 6230	20.000,00		
					5.	Dotacja na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii 90005 § 6230	30.000,00		

					6.	Dotacja do wymiany pieców/kotłów węglowych niespełniających norm i zastąpienie ich ogrzewaniem ekologicznym 90095 § 6230	30.000,00		
					7.	Dotacja na zabytki z terenu Gminy Dobrzyniewo Duże 92120 § 6570	24.000,00		
	Ogółem	2.763.545,00	1.215.300,00			Ogółem	241.000,00		



# **Uzasadnienia do projektu budżetu Gminy Dobrzyniewo Duże na 2024 rok**

# **Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Dobrzyniewo Duże na 2024 rok**

Projekt budżetu na 2024 rok został opracowany w oparciu o obowiązujące przepisy prawne regulujące finanse jednostek samorządu terytorialnego oraz ustawę o finansach publicznych. Zasady klasyfikowania oraz grupowania dochodów i wydatków przyjęto zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.

Jest to jeden z najtrudniejszych projektów budżetu, ze względu na panującą sytuację na świecie, ciągle zmiany przepisów oraz nakładanie na gminy dodatkowych obowiązków. Dodatkowo panującą wysoką inflacją, co pociąga za sobą zwiększenie kwot wydatków bieżących.

## **Projekt budżetu gminy na 2024 rok zamyka się w następujących kwotach:**

1. po stronie dochodów 92.398.820,00 zł, w tym:

- ✓ dochody bieżące 57.469.429,00 zł,
- ✓ dochody majątkowe 34.929.391,00 zł,

2. po stronie wydatków 91.334.820,00 zł w tym:

- ✓ wydatki bieżące 57.080.949,00 zł,
- ✓ wydatki majątkowe 34.253.871,00 zł.

Przy opracowaniu projektu budżetu na 2024 r. za podstawę przyjęto:

1. Przewidywane wykonanie dochodów i wydatków za 2023 r.
2. Plan wydatków budżetowych został sporządzony na podstawie planów poszczególnych jednostek budżetowych, jak również danych przekazanych przez pracowników merytorycznych, a dotyczących planowanych wydatków na rok 2024.
3. Przyjęto w budżecie, że stawki podatków nie ulegną zmianie - poza podatkiem rolnym i leśnym - w porównaniu z rokiem 2023 i zostały oszacowane w oparciu o posiadaną bazę podatników.
4. Przyjęto cenę żyta na podstawie komunikatu Prezesa GUS z dnia 19 października 2023 roku w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów, będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2024 w wysokości 89,63 zł za 1 dt i średnią cenę sprzedaży drewna ogłoszoną przez Prezesa GUS w dniu 20 października 2023 roku w kwocie 327,43 zł za 1 m<sup>3</sup>.

5. Projektowane kwoty subwencji ogólnej z podziałem na część oświatową i wyrównawczą oraz planowane udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych obliczone przez Ministerstwo Finansów (dane ze strony MF) - pismo z Ministerstwa Finansów Nr ST3.4750.19.2023 z dnia 13.10.2023r. w sprawie Planowanych na 2024 r. subwencji ogólnej, wpłaty oraz udział w PIT i CIT.
6. Dotacje celowe przyjęto na podstawie pisma z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego nr FB-II.3110.27.2023.ML z dnia 24.10.2023 roku. Kwota dotacji uzyskiwana w trakcie roku ulega zwiększeniu na podstawie decyzji w trakcie realizacji zadań zleconych i własnych.
7. Wydatki budżetu skalkulowane zostały w oparciu o przewidywane wykonanie na 2023 rok, w tym: również utworzony został 3% fundusz nagród pracowniczych, przewidziano nagrody jubileuszowe oraz odprawy emerytalne. W związku ze zmianą kwoty najniższego wynagrodzenia od stycznia 2024 i od 1 lipca 2024 oraz stawki za godzinę przewiduje się wzrost wynagrodzeń w 2024 roku.
8. W budżecie założono dochody i wydatki związane ze środkami z UE, Polski Ład oraz Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Na większość z tych środków mamy podpisane umowy z instytucjami wdrażającymi, a projekty muszą być rozliczone w 2024 roku bądź w 2025 roku. Są również projekty, które w trakcie roku mogą ulegać zmianie w zależności od naboru wniosków na realizację zadań inwestycyjnych. Specyficzne są projekty realizowane w BOF, gdzie nie ma konkursu wniosków, zadania są rozdzielane odgórnie na mocy porozumień.
9. Nie przewiduje się deficytu budżetu na 2024 rok – ze względu na planowaną sprzedaż działek, w tym Terenów Inwestycyjnych. Planowana kwota z operatów szacunkowych wynosi 15.472.092,00 zł, jednak w budżecie przyjęto stosując zasadę ostrożnościową kwotę 12.452.196,00 zł. Dodatkowo ma wpływ zwrot środków z projektów rozliczonych w 2023 roku.

## **Dochody budżetowe**

Na poziom dochodów budżetowych w 2024 r., podobnie jak w latach poprzednich, duży wpływ będzie miała panująca sytuacja gospodarcza w kraju i uwarunkowania formalno- prawne, które będą funkcjonowały w przyszłym roku. Zagrożenia, jakie mogą wystąpić dotyczą zwłaszcza dochodów silnie zależnych od panującej koniunktury gospodarczej, tj. z udziału w podatkach dochodowych budżetu państwa (PIT i CIT), a także innych podatków, jak np. podatku od czynności cywilno-prawnych. Ponadto wysokość dochodów uzależniona jest także od rozwoju pandemii w roku 2023 oraz sytuacji politycznej na świecie. Szczegółowy podział dochodów wg poszczególnych źródeł przedstawia Załącznik Nr. 1 do uchwały budżetowej. Dochody bieżące stanowią 62,20% dochodów ogółem, natomiast dochody majątkowe stanowią 37,80% dochodów ogółem.

Planowane do realizacji dochody w 2024 roku ustala się w wysokość 92.398.820,00 zł, w tym:

- ✓ dochody bieżące 57.469.429,00 zł,
- ✓ dochody majątkowe 34.929.391,00 zł,

które obejmują:

1. dochody własne realizowane przez Urząd Gminy i jednostki organizacyjne,
2. dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe,
3. dochody przekazywane przez Ministerstwo Finansów, Inwestycji i Rozwoju,
4. dotacje celowe na zadania zlecone,
5. dotacje celowe na zadania własne,
6. dotacje celowe na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego,
7. dotacje celowe z tytułu pomocy finansowej,
8. dotacje celowe oraz refundacje w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich,
9. pozostałe refundacje za wydatki zrealizowane w roku 2024.

Zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów w projekcie budżetu na 2024 rok ujęto:

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 12.817.278 zł (w 2023 roku - 8.345.004,00 zł);
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 381.151,00 zł (2023r. - 236.245,00 zł);
- część oświatową subwencji ogólnej w wysokości 15.634.817,00 zł (2023 r. - 12.300.435,00 zł);
- część wyrównawczą subwencji ogólnej w wysokości 7.124.278,00 zł (2023r. -

5.594.815,00 zł);

Dotacje i środki bieżące na zadania zlecone i zadania własne stanowią ogółem 6.151.562,00 zł, w tym:

- dotacje na zadania zlecone w wysokości 3.929.353,00 zł;
- dotacje na zadania własne w wysokości 2.222.209,00 zł;

Dotacje według porozumień z JST w wysokości 100.000,00 zł;

Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje zaplanowano w kwocie 22.476.895,00 zł, z tego:

- środki z programu Polski Ład – 13.600.000,00 zł,
- środki z innych źródeł (RPO, RFRD) – 4.458.287,00 zł,
- UE i Urząd Marszałkowski – 4.418.608,00 zł.

#### **Dz. 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 1.637.596,00 zł. Planowane dochody wynikają głównie:

- a. z dotacji majątkowej za zrealizowane wydatki w roku 2023 z tytułu projektu z dofinansowaniem UE „Przebudowa stacji uzdatniania wody Bohdan, wraz z instalacją paneli fotowoltaicznych oraz budowa przydomowej oczyszczalni ścieków w miejscowości Bohdan” – w kwocie 493.551,00 zł,
- b. z tytułu zaopatrzenia mieszkańców w wodę – w kwocie 1.139.305,00 zł,
- c. wpływ opłaty za zmniejszenie retencji – w kwocie 700,00 zł,
- d. wpływ z pozostałych odsetek – w kwocie 4.040,00 zł

Rodzaje i wysokość cen i stawek opłat za zaopatrzenie w wodę obowiązujące od dnia 22 lipca 2021 roku:

Lp	Wyszczególnienie		Wielkość cen i stawek za zaopatrzenie w wodę (netto)		
	Taryfowa grupa odbiorców usług	Rodzaje cen i stawek opłat	W okresie od 1 do 12 miesiąca obowiązywania taryfy	W okresie od 13 do 24 miesiąca obowiązywania taryfy	W okresie od 25 do 36 miesiąca obowiązywania taryfy
		Cena wody	do 21.07.2022	21.07.2022-	od 23.07.2023

1.	Grupa 1	(zł/m <sup>3</sup> )	3,15	22.07.2023 3,20	<b>3,25</b>
		Stawka opłaty abonamentowej (zł/m-c)	1,00	1,00	<b>1,00</b>

Do cen i stawek netto podanych powyżej dolicza się podatek od towarów i usług (VAT) zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Z danych przekazanych przez kierownika referatu wynika, iż planowana jest sprzedaż wody na poziomie 420.000 m<sup>3</sup> x opłata za 1 m<sup>3</sup> + opłata abonamentowa. Jednak ze względu na nieterminowe regulowanie zobowiązań przez mieszkańców zaplanowano dochód na niższym poziomie (realnym).

### **Dz. 600 Transport i łączność**

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 18.414.146,00 zł. Na dochody składają się głównie:

- wpływ rekompensaty z tytułu utraconych przychodów w związku ze stosowaniem ulg w przejazdach (zadanie zlecone - rozdział 60003) – 350.000,00 zł – zaplanowano na podstawie analizy roku 2023,
- planowana dotacja w rozdziale 60004 w kwocie 800.000,00 zł – środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (dopłata do wozokilometra do transportu publicznego),
- planowany zwrot w rozdziale 60004 w kwocie 350.000,00 zł za przejęcie przez Gminę Dobrzyniewo Duże od Gminy Krypno zadania z zakresu publicznego transportu zbiorowego na podstawie art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559, z późn. zm.), w związku z art. 7 ust.1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2021 poz. 1371 z późn. zm.) – szacowanie na podstawie roku 2023,
- umowa na zimowe utrzymanie dróg z Powiatem Białostockim - 100.000,00 zł – w rozdziale 60014,
- opłaty za zajęcie pasa drogowego ustalono na podstawie decyzji i analizy wykonania za 2023 rok – 91.764,00 zł.

Ponadto w dziale tym zaplanowano:

- a. refundację z Rządowego Funduszu Dróg Samorządowych za poniesione wydatki na zadanie
  - „Remont drogi gminnej nr 105455 B ulicy św. Franciszka w m. Fasty” na kwotę 220.985,00 zł. Zadanie ujęto w paragrafie inwestycyjnym, gdyż takie otrzymano w informacji o wyłonieniu w konkursie (paragraf może zostać skorygowany po podpisaniu umowy z instytucją przekazującą – w roku 2024);
  - „Modernizacja drogi gminnej na terenie Ponikła - Odrubniki Gmina Dobrzyniewo Duże” – w kwocie 1.742.100,00 zł;
  - „Modernizacja drogi gminnej we wsi Szaciły Gminy Dobrzyniewo Duże – w kwocie 1.742.100,00 zł;
- b. refundację z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Obszarów Wiejskich „Budowa z rozbudową drogi gminnej Nr 139541 B w m. Kozińce Etap I oraz przebudowa drogi gminnej Nr 105458 B w m. Chraboły” – w kwocie 3.337.197,00 zł;
- c. płatność z Programu Polski Ład „Modernizacja dróg na terenie Gminy Dobrzyniewo Duże” – w kwocie 9.500.000,00 zł.

## Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 12.866.854,00 zł. Planowane dochody bieżące z tytułu zagospodarowania mienia komunalnego przyjęte na podstawie szacunków pracowników naliczających te opłaty. Brano za podstawę obowiązujące umowy w roku 2023:

- użytkowanie wieczyste nieruchomości - kwota 79.505,00 zł (sprawy częściowo skierowane do sądu),
- czynsz za lokale użytkowe – 152.000,00 zł,
- czynsz za mieszkania komunalne – 109.000,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów – 74.153,00.

W dziale tym przewidziano również sprzedaż działek na kwotę 12.452.196,00 zł. Gmina posiada przygotowane dokumenty niezbędne do sprzedaży działek. W roku 2022 i 2023 zrealizowano zadanie „Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w m. Fasty gm. Dobrzyniewo Duże”. W związku z powyższym w roku 2023 gmina spróbuje sprzedać działki wchodzące w skład tych terenów.

Nie ujęto całej kwoty wynikającej z operatów szacunkowych wyznaczonych działek z terenów inwestycyjnych.

Położenie nieruchomości i	Nr działki i obręb	Powierzchnia [ha]	Wartość netto	Planowany dochód
---------------------------	--------------------	-------------------	---------------	------------------

Położenie nieruchomości i	Nr działki i obręb	Powierzchnia [ha]	Wartość netto	Planowany dochód
Dobrzyniewo Duże	698/1	0,24	123 167,00 zł	123 167,00 zł
Jaworówka	29, 204, 267, 162/1, 162/3 (1/2 udziału)	3,53	181 000,00 zł	181 000,00 zł *
Fasty	481/1	0,71	1 838 000,00 zł	2 260 740,00 zł
Fasty	481/2	0,73	1 904 100,00 zł	2 342 043,00 zł
Fasty	481/3	0,73	1 904 500,00 zł	2 342 535,00 zł
Fasty	481/4	0,31	830 100,00 zł	1 021 023,00 zł
Fasty	481/5	0,31	820 300,00 zł	1 008 969,00 zł
Fasty	481/6	0,31	820 100,00 zł	1 008 723,00 zł
Fasty	481/7	0,31	819 600,00 zł	1 008 108,00 zł*
Fasty	481/8	0,63	1 635 600,00 zł	2 011 788,00 zł*
Fasty	481/9	0,74	1 865 500,00 zł	2 294 196,00 zł
Jaworówka	63	0,08	50 500,00 zł	50 800,00 zł
<b>Suma</b>				15 653 092,00 zł

Źródło: Opracowanie własne.

\*kwota nie ujęta w projekcie budżetu 2024 roku w załączniku - dochodów ze względu na zrównoważenie budżetu, wartość zostanie wprowadzona po dokonaniu sprzedaży do faktycznego wykonania.

## Dz. 750 Administracja publiczna

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 4.268.989,00 zł. Plan dochodów ustalono metodą szacunkową. Dotyczy wpływów ze wzrostu wartości nieruchomości i prowizji od środków na rachunku bankowym. Dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami - na 2023 rok to kwota 73.000,00 zł rozdział 75011.

Pozostałe dochody w dziale 750:

1. rozdział 75011 – Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – kwota 50,00 zł,
2. rozdział 75023:
  - a. Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – kwota 4.000,00 zł,
  - b. Wpływy z różnych opłat – kwota 2.000,00 zł,
  - c. Wpływy z pozostałych odsetek – kwota 49.939,00 zł,

- d. Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – kwota 20.000,00 zł,
- e. Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 10.000,00 zł,
- f. Wpływy z różnych dochodów – 10.000,00 zł,

Dodatkowo w rozdziale 75023 zaplanowano zgodnie z otrzymaną promesą kwotę 4.100.000,00 zł - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład na zwrot zadania „Budowa centrum administracyjno-społeczno-kulturalnego w gminie w Dobrzyniewo Duże z odnawialnymi źródłami energii”.

#### **Dz. 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 2.053,00 zł. Dotacja otrzymana od Krajowego Biura Wyborczego na zadania zlecone gminom na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

#### **Dz. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 20.303.979,00 zł. Dochody z podatku od nieruchomości oraz środków transportowych przyjęto na podstawie złożonych deklaracji i przewidywanego wykonania w roku 2023. W zakresie podatków i opłat lokalnych, szczególnie w podatku od nieruchomości, zakłada się wykorzystanie możliwości dochodowych określonych przez ustawę o podatkach i opłatach lokalnych. Gmina posiada tutaj bezpośredni wpływ na wysokość kwot wpływających do budżetu poprzez ustalenie stawek, przyznanie ulg i udzielenie zwolnień. Zakłada się niewielki wzrost dochodów ogółem z tego tytułu w 2024 r. w związku z poszerzeniem bazy podatkowej poprzez zwiększenie powierzchni do opodatkowania, skuteczne prowadzenie postępowań spadkowych, jak też poprzez zwiększenie wartości budowli oraz korekty deklaracji po przeprowadzonych kontrolach podatkowych przez Urząd.

Realizację dochodów z tytułu podatku rolnego przyjęto jako kalkulację wynikającą z decyzji wymiarowych z roku 2023 określających wielkość w hektarach przemnożoną przez stawkę wynikającą z komunikatu prezesa GUS na rok 2024.

Dochody realizowane przez urzędy skarbowe zostały przyjęte szacunkowo na podstawie analiz wpływu tych dochodów w latach 2020-2023. Podatek dochodowy od osób fizycznych, stanowiący udział gminy w podatkach będących dochodem budżetu państwa na podstawie informacji podanych na stronie Ministerstwa Finansów wynosi 12.817.278.00 zł. Jest on wyższy w stosunku do roku 2023 o

kwotę 4.472.274,00 zł (wynosił w 2023 roku - 8.345.004,00 zł). Udział w tym podatku ma istotne znaczenie dla dochodów gminy - stanowi ponad 22% planowanych dochodów bieżących (w 2023 roku stanowił około 13%). Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu przyjęto na podstawie kalkulacji z 2020 - 2023 roku. Pozostałe dochody w tym dziale planowane są na podstawie wykonania w 2023 roku.

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – plan 20.303.979,00 zł - dochody bieżące, w tym dochody:

1. Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej – plan 45.000,00 zł.
2. Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – plan 2.378.956,00 zł, w tym:
  - a. wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 2.092.844,00 zł;
  - b. wpływy z podatku rolnego w kwocie 8.236,00 zł;
  - c. wpływy z podatku leśnego w kwocie 249.056,00 zł;
  - d. wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 26.000,00 zł;
  - e. wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 1.500,00 zł;
  - f. wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 300,00 zł;
  - g. wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 1.000,00 zł.
3. Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – plan 4.306.244,00 zł, w tym:
  - a. wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 2.271.251,00 zł;
  - b. wpływy z podatku rolnego w kwocie 814.961,00 zł;
  - c. wpływy z podatku leśnego w kwocie 117.272,00 zł;
  - d. wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 410.602,00 zł;
  - e. wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 47.000,00 zł;
  - f. wpływy z opłaty targowej w kwocie 1.000,00 zł;
  - g. wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 600.758,00 zł;
  - h. wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 6.900,00 zł;
  - i. wpływy z różnych opłat w kwocie 1.500,00 zł;

- j. wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 35.000,00 zł.
4. Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – plan 375.350,00 zł, w tym:
- a. wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 50.000,00 zł;
  - b. wpływy z opłaty eksploatacyjnej w kwocie 10.000,00 zł;
  - c. wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 100.000,00 zł;
  - d. wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 215.000,00 zł;
  - e. wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 350,00 zł.
5. Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – plan 8.581.249,00 zł, w tym:
- a. wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 12.817.278,00 zł;
  - b. wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 381.151,00 zł.

## **Dz. 758 Różne rozliczenia**

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 22.759.095,00 zł. Subwencje przyjęto zgodnie z kwotami podanymi przez Ministra Finansów pismem nr ST3.4750.19.2023 z dnia 13.10.2023 roku.

- subwencja oświatowa 15.634.817,00 zł, większa w porównaniu z rokiem 2023 o kwotę – 3.334.382,00 zł (w projekcie 2023 roku wynosiła - 12.300.435,00 zł),
- subwencja wyrównawcza 7.124.278,00 zł, jest większa w porównaniu z rokiem 2023 o kwotę - 544.401,00 zł (wynosiła 1.529.463,00 zł).

Do naliczenia ostatecznych kwot wykorzystane zostaną zweryfikowane dane o liczbie uczniów oraz liczbie etatów nauczycieli, gromadzone w ramach Systemu Informacji Oświatowej, według stanu na dzień 30 września oraz 10 października 2023 r.

## **Dz. 801 Oświata i wychowanie**

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 2.069.986,00 zł. W oświacie przewiduje się dochody głównie z wpłat za obiady, pobyt w przedszkolu powyżej 5 godz. dziennie oraz najem pomieszczeń szkolnych i inne. Dodatkowo także dotacja przeznaczona zostanie na wychowanie przedszkolne.

Ze względu na zapotrzebowanie zwiększyła się liczba oddziałów przedszkolnych w roku szkolnym

2023/2024. Dodatkowo utworzono oddział przedszkolny w ZSP w Fastach.

**Dz. 852 Pomoc społeczna**

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 714.900,00 zł. W dziale tym środki planowane są na podstawie pism w sprawie dotacji otrzymanych na zadania własne i zlecone realizowane z zakresu pomocy społecznej. Niewykorzystane dotacje do końca 2024 roku podlegają zwrotowi.

**Dz. 855 Rodzina**

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 4.619.711,00 zł. W dziale tym głównie planuje się uzyskać dochody z tytułu wyegzekwowania należności od dłużników alimentacyjnych oraz inne zlecone ustawami. Również te dotacje, jeżeli nie są w pełni wykorzystane, podlegają zwrotowi.

Ponadto w dziale tym znajduje się plan dochodów w rozdziale 85516 dla Klubu Malucha „Pod Malinową Chmurką - utworzenie miejsca opieki nad dzieckiem do 3 lat". W roku 2024 zaplanowano kwotę 204.000,00 zł z tytułu opłaty za pobyt oraz za wyżywienie. Zwiększona kwotę dochodów w stosunku do roku 2023 ze względu na planowane podniesienie opłat.

**Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 4.153.651,00 zł. W dziale tym planowane są:

1. Wpłaty z opłat ekologicznych i opłat za korzystanie ze środowiska (szacuje się na podstawie roku 2022) – kwota 14.000,00 zł.
2. Dochody z dotacji z tytułu realizacji: programu usunięcia azbestu na terenie gminy – kwota 20.000,00 zł.
3. Wpływy z gospodarki ściekowej w kwocie 1.333.450,00 zł dotyczące między innymi:
  - odprowadzania ścieków,
  - konserwacji oczyszczalni przydomowychi są szacowane na podstawie zawartych umów z odbiorcami usług, i obowiązującej stawki.

Rodzaje i wysokość cen i stawek opłat za odprowadzenie ścieków obowiązujące od dnia 22 lipca 2021 roku:

	Wyszczególnienie	Wielkość cen i stawek za odprowadzenie ścieków
--	------------------	--

Lp			(netto)		
	Taryfowa grupa odbiorców usług	Rodzaje cen i stawek opłat	W okresie od 1 do 12 miesiąca obowiązywania taryfy	W okresie od 13 do 24 miesiąca obowiązywania taryfy	W okresie od 25 do 36 miesiąca obowiązywania taryfy od 23.07.2023 r.
1.	Grupa 1	Cena usługi odprowadzenia ścieków (zł/m <sup>3</sup> )	7,79	7,90	<b>8,01</b>

Do cen i stawek netto podanych powyżej dolicza się podatek od towarów i usług (VAT) zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Z danych przekazanych przez kierownika referatu wynika, iż planowana jest sprzedaż wody na poziomie 169.000 m<sup>3</sup> x opłata za 1 m<sup>3</sup>. Jednak ze względu na nieterminowe regulowanie zobowiązań przez mieszkańców zaplanowano dochód na niższym poziomie (realnym).

4. Wpłaty dotyczące gospodarki odpadami są szacowane przez pracownika na podstawie złożonych deklaracji. Aktualna stawka opłaty wynosi 27 zł miesięcznie od jednego mieszkańca lub 24 zł od jednego mieszkańca, jeżeli posiada kompostownik. Według przeprowadzonej analizy w roku 2023 nastąpiło zwiększenie ilości produkowanych przez mieszkańców oraz podwyżka na instalacji w Białymstoku. Po wprowadzeniu nowej stawki bardzo dużo deklaracji zostało zmienionych ze względu na obniżona stawkę z tytułu posiadania kompostownika. W roku 2023 planuje się, że nastąpi zbilansowanie się systemu gospodarki odpadami.

## **Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 587.860,00 zł. Dotyczy zwrotu poniesionych wydatków na zadanie „Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Leńce”.

W przypadku ustawowych zmian w kształtowaniu dochodów jednostek samorządu terytorialnego prognozowane kwoty i struktura również ulegną zmianie.

## **Dotacje**

Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zlecone gminie oraz na dofinansowanie zadań własnych gminy przyjęto zgodnie z decyzjami dysponentów przyznających środki pieniężne. Środki te nie są wystarczające na realizację zadań.

Dotacje i środki bieżące na zadania zlecone i zadania własne stanowią ogółem 6.151.562,00 zł, w tym:

- dotacje na zadania zlecone w wysokości 3.929.363,00 zł;
- dotacje na zadania własne w wysokości 2.122.199,00 zł;
- dotacje według porozumień z JST w wysokości 100.000,00 zł;

Dotacje, refundacje i środki przeznaczone na inwestycje zaplanowano w kwocie 22.476.895,00 zł, w tym:

- Program Polski Ład – 13.600.000,00 zł,
- RPO – 753.102,00 zł
- Europejski Fundusz Rolny na rzecz Obszarów Wiejskich – 4.418.608,00 zł,
- Rządowy Fundusz Dróg Samorządowych – 3.705.185,00 zł.

### **Wydatki budżetowe**

Budżet gminy Dobrzyniewo Duże jest odzwierciedleniem ogólnej sytuacji społeczno-gospodarczej oraz oczekiwań mieszkańców w zakresie wydatkowania na kluczowe dla gminy przedsięwzięcia. Niestety ze względu na ograniczenia finansowe Gmina nie jest w stanie realizować wszystkich zgłaszanych potrzeb. Wysokość wydatków ujętych w budżecie, jak również ich podział pomiędzy zadania bieżące i inwestycyjne, wynika z możliwości Gminy w zakresie pozyskiwania dochodów oraz uregulowań dotyczących dopuszczalnych wskaźników zadłużenia. Na formowanie budżetu 2024 roku duży wpływ ma planowana sprzedaż przygotowanych Terenów Inwestycyjnych w miejscowości Fasty. Plan wydatków Gminy Dobrzyniewo Duże na 2024 rok ustalony został w kwocie 91.334.820,00 zł i obejmuje wydatki bieżące w wysokości 57.080.949,00 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 34.253.871,00 zł. W rezultacie wydatki bieżące stanowią 62,50% wydatków ogółem, a wydatki majątkowe 37,50% wydatków ogółem.

Struktura zaplanowanych wydatków obejmuje:

1. wydatki bieżące w wysokości 57.080.949,00 zł, z tego:
  - a. wydatki jednostek budżetowych w wysokości 49.550.223,00 zł, w tym:
    - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 28.262.948,00 zł,
    - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 21.287.275,00 zł;
  - b. dotacje na zadania bieżące w wysokości 1.344.778,00 zł;

- c. świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 4.978.912,00 zł;
  - d. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań Gminy w wysokości 7.036,00 zł;
  - e. obsługa długu w wysokości 1.200.000,00 zł (kwota uzależniona od wysokości zaciągniętego kredytu w roku 2023 – do projektu przyjmuje się, że zostanie zaciągnięty w pełnej wysokości;
2. wydatki majątkowe w wysokości 34.253.871,00 zł, w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań Gminy Dobrzyniewo Duże w wysokości 5.178.160,00 zł.

Największy udział w wydatkach majątkowych 2024 roku zaplanowano w ramach działu:

- Transport i łączność – w kwocie 24.220.798,00, zł, co stanowi 70,71% wydatków majątkowych;
- Administracja publiczna – w kwocie 4.300.000,00 zł, co stanowi 12,55%;
- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – w kwocie 1.074.931,00 zł, co stanowi 3,13%;
- Gospodarka mieszkaniowa – w kwocie 1.000.000,00 zł, co stanowi 2,92%;
- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – w kwocie 762.160,00 zł, co stanowi 2,26%;
- Rodzina – w kwocie 753.102,00 zł, co stanowi 2,20%;
- Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – w kwocie 600.000,00 zł, co stanowi 1,75%;
- Oświata i wychowanie – w kwocie 500.000,00 zł, co stanowi 1,46%;
- Kultura fizyczna – w kwocie 499.900,00 zł, co stanowi 1,45%;
- Rolnictwo i łowiectwo – w kwocie 331.980,00 zł, co stanowi 0,97%;
- Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne – w kwocie 200.000,00 zł, co stanowi 0,58%;
- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – w kwocie 11.000,00 zł, co stanowi 0,02%.

Zadania inwestycyjne, które są zaplanowane na rok 2024 w większości realizowane będą ze środków zewnętrznych. Na znaczną ich część podpisane już są umowy z instytucjami wdrażającymi dofinansowanie oraz rozpoczęte są w 2023 roku a zakończone będą w 2024 roku.

Priorytetem w zakresie planowania wydatków bieżących było zapewnienie prawidłowego funkcjonowania obiektów i urządzeń gminnej infrastruktury technicznej, społecznej, zaspokojenie bieżących potrzeb mieszkańców oraz konieczność zapewnienia środków na spłatę zaciągniętych w latach ubiegłych zobowiązań kredytowych. Wydatki bieżące ustalono przy generalnym założeniu utrzymania dotychczasowego zakresu i poziomu usług publicznych świadczonych przez gminę na

rzecz mieszkańców. Samorząd odpowiada za wiele zadań z zakresu szeroko rozumianych usług społecznych, które łączą się ze sztywnymi potrzebami wydatkowymi. Wydatki związane z realizacją zadań własnych - głównym kryterium przy ich planowaniu było zabezpieczenie tzw. "wydatków sztywnych": wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń, kosztów obsługi długu, dopłat do lokalnego transportu zbiorowego oraz kosztów eksploatacyjnych. W związku ze zmianą kwoty najniższego wynagrodzenia oraz stawki za godzinę przewiduje się wzrostu wynagrodzeń w 2024 roku. Ponadto zabezpieczono środki na wypłatę nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych dla pracowników, którzy nabyli bądź nabywają prawo do świadczenia emerytalnego.

## **Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo**

Planuje się wydatki w kwocie 469.507,00 zł z przeznaczeniem na:

1. Melioracje wodne - 20.063,00 zł.
2. Izby rolnicze - plan wydatków w kwocie 14.464,00 zł (obowiązkowy 2% odpis z planowanych wpływów z podatku rolnego).
3. Infrastrukturę wodociągową – 181.980,00 zł, w tym zabezpieczenie wydatku związanego z przejęciem instalacji wodociągowo-kanalizacyjnej w miejscowości Fasty (ugoda) – kwota 31.980,00 zł (ostatnia rata).
4. Infrastruktura sanitacyjna wsi - 150.000,00 zł,
5. Pozostała działalność - plan wydatków 101.000,00 zł dotyczy:
  - utylizacji padłych sztuk zwierząt z terenu gminy,
  - odbiór, transport i opieka weterynaryjna rannych zwierząt,
  - schronisko,
  - sterylizacja,
  - dokarmianie zwierząt itp.

## **Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**

Planuje się wydatki w kwocie 1.485.060,00 zł z przeznaczeniem na:

1. Wydatki bieżące na utrzymanie sieci wodociągowej na terenie gminy, a dotyczą zatrudnienia pracowników w Referacie Gospodarki Komunalnej, energii zużywanej w przepompowniach wody na terenie gminy, materiałów wykorzystywanych do naprawy sieci wodociągowej – 885.060,00 zł.
2. Wydatki inwestycyjne na projekt „Modernizacja stacji uzdatniania wody na terenie Gminy

Dobrzyniewo Duże Polski Ład - wkład własny” – kwota zaplanowana w budżecie 2024 roku wynosi – 400.000,00 zł.

3. Wydatki inwestycyjne „Budowa sieci wodociągowej na ul. Lipowej i Szkolnej we wsi Dobrzyniewo Duże - Rozszerzenie sieci infrastruktury wodociągowej na terenie Gminy” - 200.000,00 zł.

## **Dział 600 Transport i łączność**

Planuje się wydatki w kwocie 28.736.994,00 zł:

1. Kwota 350.000,00 zł - wydatki w rozdziale 60003 dotyczą stosowania ulg w przejazdach. Wartość została skalkulowana ostrożnościowo. W ciągu roku jest sukcesywnie korygowana w zależności od zrealizowanego wydatku i pozyskanej na ten cel dotacji. Zadanie jest zlecone.
2. Kwota 3.234.196,00 zł przeznaczona zostanie na dopłatę do komunikacji kursującej na terenie gminy:
  - a. BKM (linia 7) w wysokości 700.000,00 zł,
  - b. Innego transportu publicznego w wysokości 2.534.196,00 zł.
3. Współpraca z powiatem - kwota 2.725.067,00 zł przeznaczona jest głównie na:
  - a. pomoc finansową głównie na:
    - na zadanie pn. „Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1385B na odcinku Gniła - Dobrzyniewo Duże - Etap II (gm. Dobrzyniewo Duże),
    - na zadanie pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej na: Przebudowę z rozbudową drogi powiatowej Nr 1385B na odcinku Gniła - Pogorzałki (Gm. Dobrzyniewo Duże)”
    - na zadanie pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej na: Przebudowę z rozbudową drogi powiatowej Nr 1385 B na odcinku Pogorzałki - granica powiatu białostockiego (Gm. Dobrzyniewo Duże)”.

Pozostała kwota zabezpieczona na inwestycje, które zgodnie z przesłaną informacją przez PZD są zagrożone i mogą nie zostać ukończone w roku 2023. W związku z tym płatność ich przesunie się na rok 2024 (ponowne udzielenie pomocy finansowej na dane zadanie nastąpi w roku 2024 bez konieczności zwiększania planu).

  - b. zimowe utrzymanie dróg powiatowych 100.000,00 zł.
4. Drogi gminne – kwota 16.203.079,00 zł z przeznaczeniem między innymi na:
  - a. Wydatki bieżące - zimowe utrzymanie dróg (usuwanie lodu, odśnieżanie, wykorzystanie mieszanki soli z piaskiem) dostawa kruszywa oraz inne zakupy związane z utrzymaniem dróg gminnych, profilowanie dróg oraz inne usługi związane z utrzymaniem dróg

gminnych, różne opłaty i składki, naprawa dróg o nawierzchni nieutwardzonej, o nawierzchni utwardzonej, łąkowych, praca sprzętu budowlanego – 782.000,00 zł,

b. wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - kwota 15.421.079,00 zł z przeznaczeniem na:

- „Modernizacja dróg na terenie Gminy Dobrzyniewo Duże” – Polski Ład i wkład własny – kwota 10.671.079,00 zł,
- „Dokumentacja drogi gminnej (w tym ul. Pogodna, Dobra, Skrajna, Łąkowa w Fastach, Świerkowa w Dobrzyniewie Dużym i inne z terenu Gminy Dobrzyniewo Duże)” – kwota 150.000,00 zł,
- „Budowa z rozbudową drogi gminnej Nr 139541 B w m. Kozińce Etap I oraz przebudowa drogi gminnej Nr 105458 B w m. Chraboły” – dofinansowanie UE – kwota 4.600.000,00 zł,
- „Remont drogi gminnej nr 105455 B ulicy św. Franciszka w m. Fasty” – Rządowy Fundusz Dróg Samorządowych – kwota 367.652,00 zł. Zadanie ujęto w paragrafie inwestycyjnym, gdyż takie otrzymano w informacji o wyłonieniu w konkursie (paragraf może zostać skorygowany po podpisaniu umowy z instytucją przekazującą – w roku 2024),
- „Modernizacja drogi gminnej na terenie Ponikła - Ogrubniki Gmina Dobrzyniewo Duże” – Rządowy Fundusz Dróg Samorządowych – kwota 2.903.500,00 zł.
- „Modernizacja drogi gminnej na terenie Ponikła-Ogrubniki Gmina Dobrzyniewo Duże” – Rządowy Fundusz Dróg Samorządowych – kwota 2.903.500,00 zł.

5. Pozostała działalność 50.000,00 zł: opróżnianie popielniczek przy przystankach, zakup znaków drogowych itp.

## **Dział. 630 Turystyka**

Planuje się 10.000,00 zł na wydatki związaną z rozwojem turystyki na terenie gminy Dobrzyniewo Duże.

## **Dział. 700 Gospodarka mieszkaniowa**

Planuje się wydatki w kwocie 1.335.253,00 zł, z przeznaczeniem na bieżące wydatki 335.000,00 zł, zaś majątkowe 1.000.000,00 zł, tego:

- a. w rozdziale 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – kwota 1.265.000,00 zł,

z przeznaczeniem na:

- operaty szacunkowe,
- usługi geodezyjne,
- usługi notarialne,
- wnioski wieczysto-księgowe,
- ogłoszenia w prasie,
- wypisy, wyrisy,
- inne dokumenty geodezyjne oraz wykup nieruchomości,

b. w rozdziale 70007 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – kwota 110.000,00 zł z przeznaczeniem na:

- utrzymanie budynków mienia komunalnego,
- bieżące naprawy,
- opłaty za pobór energii elektrycznej,
- podatek od nieruchomości,
- wykonywanie bieżących remontów,
- itp.

## **Dział 710 Działalność usługowa**

Planuje się wydatki w kwocie 167.620,00 zł z przeznaczeniem:

1. plany przestrzennego zagospodarowania gminy kwota 165.620,00 zł,
2. utrzymanie cmentarzy wojennych kwota 2.000,00 zł.

## **Dział 750 Administracja publiczna**

Planuje się wydatki w łącznej kwocie 11.913.156,00 zł z przeznaczeniem:

1. Urzędy Wojewódzkie - finansowanie zadań w zakresie administracji rządowej w ramach zadań zleconych kwota 73.000,00 zł. Wydatki są podzielone na zadania własne i zlecone. Spowodowane to jest tym, iż dotacja przekazana gminie Dobrzyniewo Duże jest zbyt mała i nie zabezpiecza w pełni wydatków. Planuje się w rozdziale 75011 wydatki na poziomie 111.800,00 zł.
2. Rady Gmin - kwota 229.808,00 zł obejmuje wypłaty diet radnym i członkom komisji oraz dieta Przewodniczącego Rady i jego Zastępcy, materiały biurowe a także opłata za Internet używany do celów Rady.

3. Urzędy Gmin - kwota 10.984.312,00 zł obejmuje wszystkie wydatki związane z funkcjonowaniem administracji samorządowej, w tym wydatki bieżące na utrzymanie Urzędu, jak również wynagrodzenie pracowników w nim zatrudnionych. Wydatki zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania roku 2023 uwzględniając potrzeby roku 2024. Zaplanowano odpisy emerytalne oraz nagrody jubileuszowe, których Urząd nie jest w stanie w ciągu roku wypracować – brak absencji pracowników. W rozdziale tym zaplanowano wyłącznie wydatki związane z utrzymaniem wszystkich stanowisk pracy w jednostce. Ponadto ujęte zostały wydatki inwestycyjne w wysokości 4.300.000,00 zł – „Budowa centrum administracyjno-społeczno-kulturalnego w gminie w Dobrzyniewo Duże z odnawialnymi źródłami energii”: wkład własny – 200.000,00 zł oraz 4.100.000,00 zł dofinansowanie z BGK – ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład.
4. Promocja jednostek samorządu terytorialnego – kwota 80.200,00 zł przeznaczona przede wszystkim na częściową organizację dożynek gminnych, dofinansowanie działań związanych z promocją gminy.
5. Pozostała działalność - kwota – 507.036,00 zł, przeznaczona zostanie głównie na:
  - a. składki dla stowarzyszeń,
  - b. festyny na terenie gminy,
  - c. nagrody konkursowe,
  - d. dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeń,
  - e. pozostałe wydatki, głównie - usługi pocztowe, bankowe, prawne, doradztwo podatkowe, itp. – usługi niezwiązane bezpośrednio z utrzymaniem stanowisk pracy a konieczne do realizacji zadań gminy.

## **Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

Plan wydatków w kwocie 2.053,00 zł dotyczy finansowania zadań zleconych z Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie stałego rejestru wyborców.

## **Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

W dziale tym planuje się wydatki w wysokości 307.100,00 zł, z tego:

- wydatki bieżące – plan 296.100,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 11.000,00 zł.

Plan wydatków w rozdziale 75412 wynosi 272.100,00 zł z przeznaczeniem na bieżącą ochronę

przeciwpozarową na terenie gminy. Wydatki obejmują: zakup drobnego sprzętu, obsługę samochodów pożarniczych, pobór energii w remizach, przeglądy sprzętu, wypłaty za pożary, szkolenia strażaków, ubezpieczenia samochodów i strażaków, wydatki związane z drużyną młodzieżową, organizacja zawodów strażackich. Oprócz tego przewidziane są dotacje w wysokości 11.000,00 zł.

W rozdziale 75414 - Obrona cywilna - kwota 8.000,00 zł na uzupełnienie szkoleń oraz zwrot za powołanie do służby.

W rozdziale 75495 – kwota 27.000,00 zł na pozostałe wydatki w tym dziale.

### **Dz. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**

Plan wydatków 142.000,00 zł z przeznaczeniem na koszty realizujące pobór podatków od osób fizycznych przez sołtysów w kwocie 90.000,00 zł, koszty korespondencji i koszty komornicze, bankowe itp.

### **Dział 757 Obsługa długu publicznego**

Plan wydatków w kwocie 1.200.000,00 zł dotyczy odsetek od kredytów długoterminowych i wyemitowanych obligacji w latach poprzednich, przewidzianych do spłacenia w 2024 roku. Niestety na podniesione stopy procentowe w roku 2022 oraz utrzymanie ich ze względu na panującą inflację w roku 2023 planuje się, wysoki poziom na rok 2024. Kwota może ulec zmniejszeniu ze względu na planowany w 2023 roku kredyt w wysokości 13.670.000,00 zł. Gmina, jeżeli otrzyma refundację za realizowane w latach wcześniejszych projekty (transgraniczny litewski i białoruski) to nie będzie konieczności zaciągnięcia kredytu w takiej wysokości.

### **Dział 758 Różne rozliczenia**

W budżecie tworzy się rezerwy w wysokości 850.000,00 zł:

- 1) ogólną w wysokości – 511.800,00 zł,
- 2) celowe w wysokości – 338.200,00 zł,  
z przeznaczeniem na:
  - a) zarządzanie kryzysowe w kwocie – 138.200,00 zł,
  - c) na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie – 200.000,00 zł

## **Dział 801 Oświata i wychowanie**

Na oświatę i wychowanie planuje się wydać ogółem w 2024 roku kwotę 27.189.675,00 zł (w projekcie roku 2023 było - 21.268.620,00 zł). Niestety wydatki na oświatę z roku na rok wymagają coraz większych nakładów finansowych należących do wydatków bieżących. Otrzymana subwencja oświatowa w kwocie 15.634.817,00 zł nie pokryje planowanych wydatków bieżących szkół. Część brakującej kwoty gmina musi zabezpieczyć z własnych środków. Wkład własny w tej dziedzinie z roku na rok jest coraz większy:

- na 2024 rok planuje się kwotę 11.554.858,00 zł,
- w projekcie 2023 była to kwota 8.968.185,00 zł,

Jednak gmina nie jest w stanie sfinansować wszystkich potrzeb zgłaszanych przez placówki oświatowe. Mamy nadzieję na pozyskanie dotacji na dodatkowe przedsięwzięcia w szkołach, np. „Modernizację garaży w ZSP w Dobrzyniewie Dużym”, utworzenie zaplecza kuchennego w placówkach.

Ponadto ze środków własnych gminy zaplanowano wydatki na przedszkola i dowożenie uczniów.

Plan obejmuje następujące wydatki:

1. Szkoły podstawowe – plan 17.158.061,00 zł,
2. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – plan 1.201.205,00 zł,
3. Przedszkola – plan 5.451.416,00 zł,
4. Inne formy wychowania przedszkolnego – plan 7.000,00 zł,
5. Dowożenie uczniów do szkół – plan 500.000,00 zł,
6. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – plan 110.484,00 zł,
7. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego. W rozdziale tym ujmuje się wydatki i dochody związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w edukacji przedszkolnej, inne niż objęte klasyfikowaniem w rozdziale "80105 Przedszkola specjalne" – 156.700,00 zł (nowy rozdział – ze względu na dużą ilość orzeczeń),
8. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – plan 1.999.509,00 zł,
9. Pozostała działalność – plan 590.300,00 zł.

## **Dział 851 Ochrona zdrowia**

Planuje się wydatki w kwocie 103.478,00 zł z przeznaczeniem na realizację programu gminnego przeciwdziałania alkoholizmowi w kwocie 96.300,00 zł i 3.700,00 zł na zwalczanie narkomanii na terenie Gminy. Środki są rozdysponowywane przez Gminną Komisję AA. Ponadto wydatki z tytułu dotacji w kwocie 3.478,00 zł dla starostwa powiatowego na dofinansowanie rehabilitacji dzieci z terenu Gminy Dobrzyniewo Duże.

## **GOPS**

Projekt budżetu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrzyniewie Dużym zamyka się kwotą 6.953.717,00 zł, z czego: dotacje celowe i na zadania zlecone z budżetu państwa to 4.177.900,00 zł, reszta to wkład gminy kwota 2.775.817,00 zł i jest większy w stosunku do projektu roku 2023 o kwotę 878.054,00 zł.

### **Dział 852 Pomoc społeczna**

Planuje się wydatki w kwocie 3.323.752,00 zł. Gmina zapewnia środki w 100% na finansowanie pobytu podopiecznych w domach pomocy społecznej - dofinansowujemy pobyt średnio 21 osób. Średnio mamy zatrudnione 3 opiekunki – zadania własne gminy. Od stycznia 2024 r. oraz ponownie od lipca 2024 r. stawka wzrośnie w stosunku do roku 2023. W rozdziale 85219 ujęte są koszty ośrodka pomocy społecznej, głównie wynagrodzenia, zakup środków czystości oraz materiałów biurowych, usługi – informatyczne, RODO, BHP, energia, usługi pocztowe i bankowe, itp. Dotacja otrzymywana na utrzymanie ośrodka nie pokrywa kosztów zatrudnienia stąd dofinansowanie leży po stronie gminy. Ośrodek zatrudnia pięciu pracowników socjalnych, kierownika, sprzątaczkę na 1/8 etatu oraz księgowego na 1/4 etatu.

Dodatkowo od 1 listopada 2023 roku weszły w życie wraz z ustawą o pomocy społecznej tzw. usługi sąsiedzkie, na które środki będą dopiero przekazywane w miarę złożonych zapotrzebowań.

### **Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 30.000,00 zł.

### **Dział 855 Rodzina**

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 4.883.357,00 zł. Środki są przeznaczone głównie na:

- świadczenia rodzinne,
- z funduszu alimentacyjnego,
- świadczenia wspieranie rodzin,
- składki na ubezpieczenia,
- klub malucha.

Środki w tym dziale w większości należą do zadań zleconych gminy. Przy realizacji dzielą się na wypłatę świadczeń i koszty obsługi. Koszty obsługi są różne w zależności od realizowanego świadczenia. Świadczenia rodzinne dotacja w wysokości 3.619.965,00 zł, z czego koszty obsługi przewidziane na 2024r. wynoszą 3%. Głównie na zakup niezbędnych materiałów kancelaryjnych, obsługę pocztową i bankową. Wspieranie rodziny jest zadaniem własnym gminy i na dzień 31.10.2023r. zatrudniony jest jeden asystent rodziny.

Ponadto w dziale tym realizowane są wydatki na prowadzenie Klubu Malucha „Pod Malinową Chmurką - utworzenie miejsca opieki nad dzieckiem do 3 lat” w wysokości – 1.263.392,00 zł. Zatrudnionych jest czworo pracowników, a pomieszczenia mieszczą się w wydzielonej części ZSP w Dobrzyniewie Dużym.

## **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Planuje się wydatki w kwocie 6.249.208,00 zł z przeznaczeniem na:

1. Gospodarka ściekowa i ochrona wód 2.455.931,00,00 zł, wydatki związane z odprowadzaniem ścieków i konserwacją przydomowych oczyszczalni. W rozdziale 90001 zaplanowano zadanie inwestycyjne:
  - a. „Budowa kanalizacji na terenie Gminy Dobrzyniewo Duże (z subwencji ogólnej z roku 2021)” – 389.931,00 zł,
  - b. „Modernizacja przepompowni strefowych na terenie Gminy Dobrzyniewo Duże” – w kwocie 120.000,00 zł,
  - c. „Renowacja studni kanalizacyjnych - w celu ograniczenia infiltracji - na terenie Gminy Dobrzyniewo Duże” – 150.000,00 zł.
2. Gospodarkę odpadami 2.776.151,00 zł - między innymi realizacja zadania związanego z ustawą śmieciową, czyli wszystkie wydatki z tym związane:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 106.698,00 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6.950,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 18.246,00 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2.615,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3.000,00 zł;
  - zakup energii w kwocie 2.000,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 2.619.853,00 zł (dotyczy usługi wywozu i przetwarzania na instalacji oraz inne);
  - różne opłaty i składki w kwocie 4.000,00 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1.789,00 zł;
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 10.000,00 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1.000,00 zł;
3. Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – kwota 30.000,00 zł dotyczy udzielanej dla mieszkańców dotacji z tytułu zamontowania Instalacji OZE.
  4. Oświetlenie ulic, placów i dróg kwota 718.000,00 zł, w tym wydatki na zakup energii i konserwację oświetlenia ulicznego – bieżące w kwocie 518.000,00 zł. Wydatki inwestycyjne na zadanie „Modernizacja infrastruktury oświetleniowej w gminie Dobrzyniewo Duże Polski Łądz” – kwota 200.000,00 zł.
  5. Wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 14.000,00 zł.
  6. Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – w kwocie 60.000,00 zł (m.in. utylizacja folii rolniczych).
  7. Pozostałe wydatki związane z ochroną środowiska w wysokości 195.126 zł, w tym:
    - a. dotacja dla mieszkańców z budżetu gminy do wymiany pieców/kotłów węglowych niespełniających norm i zastąpienie ich ogrzewaniem ekologicznym w wysokości 30.000,00 zł,
    - b. pozostałe wydatki - 30.126,00 zł,
    - c. dotacja celowa inwestycyjna planowana w roku 2024 dla jednostki z sektora publicznego na renowację PSZOK – w wysokości 135.000,00 zł.

## **Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Planuje się wydatki w kwocie 2.142.460,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie zadań w zakresie kultury na terenie gminy:

1. dotacja dla Gminnego Centrum Kultury 1.070.300,00 zł,
2. dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej 145.000,00 zł,

3. dotacja inwestycyjna na ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami w wysokości 24.000,00 zł (wkład własny do Programu Polski Ład – RPOZ),
4. wydatki związane z utrzymaniem świetlic wiejskich - kwota 165.000,00 zł. Niestety obserwuje się wzrost wydatków na ogrzewanie i energię elektryczną świetlic. Spowodowane jest to wzrostem cen ekogroszku, peletu, gazu i oleju opałowego. Ujęto tu także planowane opracowanie Programu Rewitalizacji.
5. zadania inwestycyjne – kwocie 738.160,00 zł, w tym:
  - a. „Budowa parkingu przy świetlicy w Chraślach i Odrubnikach” – kwota 60.000,00 zł,
  - b. „Modernizacja świetlic na terenie Gminy Dobrzyniewo Duże” – kwota 100.000,00 zł,
  - c. „Budowa świetlicy wiejskiej Leńce” – kwota 578.160,00 zł.

## **Dział 926 Kultura fizyczna i sport.**

Planuje się wydatki w kwocie 754.400,00 zł z przeznaczeniem na:

- a. zadania z zakresu kultury fizycznej - dotacja przeznaczona na sport w gminie - 100.000,00 zł,
- b. pozostała działalność 154.500,00 zł na utrzymanie obiektów sportowych na terenie gminy,
- c. zadania inwestycyjne – 499.900,00 zł, z tego na:
  - „Budowa terenów rekreacyjnych w Dobrzyniewie Fabrycznym” – kwota 400.000,00 zł,
  - „Budowa ogrodzenia - piłkochwyty na orliku w miejscowości Nowe Aleksandrowo –w kwocie 99.900,00 zł,

Szczegółowy podział wydatków budżetu zawiera załącznik nr 2 do uchwały budżetowej.

W odniesieniu do obszaru społeczno-gospodarczego przedstawiony projekt budżetu to plan zawierający kontynuację realizacji dotychczasowej polityki rozwoju gminy, nakierowany na utrzymanie i dalszy wzrost osiągniętego poziomu jej funkcjonowania. Jednak ze względu na nowe i większe zadania nakładane na jednostki samorządu terytorialnego coraz trudniej jest spełniać oczekiwania mieszkańców – brak wystarczających środków finansowych w celu ograniczenia dalszego zadłużania gminy. W zakresie zadań inwestycyjnych projekt zapewnia finansowanie szeregu istotnych dla mieszkańców przedsięwzięć oraz działań, zarówno nowych jak i kontynuowanych. Niestety ze względu na wcześniej zaciągnięte zobowiązania finansowe nie ma możliwości ujęcia wszystkich zgłoszonych przez mieszkańców, sołtysów i radnych zadań inwestycyjnych.

Wydatki bieżące z roku na rok są coraz większe, a dochody bieżące wzrastają w mniejszym stopniu. Ponadto mam nadzieję, że w przyszłym roku inflacja wyhamuje i powstaną nowe podmioty

gospodarcze na terenie gminy Dobrzyniewo Duże. Gmina wyróżnia się niższymi podatkami lokalnymi w stosunku do sąsiadujących gmin.

### **Przychody budżetu**

W 2024 roku z budżetu Gminy Dobrzyniewo Duże nie planuje się na etapie projektu budżetu deficytu. Wynika to z otrzymanych wyższych subwencji oraz głównie z wprowadzonej kwoty (częściowej) z tytułu planowanej sprzedaży przygotowanych terenów inwestycyjnych w miejscowości Fasty.

### **Rozchody budżetu**

W 2024 roku z budżetu Gminy Dobrzyniewo Duże planowana jest spłata łącznie 1 064 000,00 zł Na wskazaną wartość składają się spłaty otrzymanych krajowych kredytów w kwocie 1.064.000,00 zł.

# Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem
600				<b>Transport i łączność</b>	<b>350 000,00</b>	<b>350 000,00</b>
	60003			<b>Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe</b>	<b>350 000,00</b>	<b>350 000,00</b>
		233	0	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	350 000,00	
		430	0	Zakup usług pozostałych		350 000,00
750				<b>Administracja publiczna</b>	<b>73 000,00</b>	<b>73 000,00</b>
	75011			<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>73 000,00</b>	<b>73 000,00</b>
		201	0	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	73 000,00	
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników		56 000,00
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		7 000,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne		10 000,00
751				<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 053,00</b>	<b>2 053,00</b>
	75101			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>2 053,00</b>	<b>2 053,00</b>
		201	0	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	2 053,00	
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne		352,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe		1 701,00
852				<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 300,00</b>	<b>4 300,00</b>
	85295			<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 300,00</b>	<b>4 300,00</b>
		201	0	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	4.300,00	
		328	0	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy		4 300,00
855				<b>Rodzina</b>	<b>3 500 000,00</b>	<b>3 500 000,00</b>
	85502			<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>3 500 000,00</b>	<b>3 500 000,00</b>
		201	0	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	3 500 000,00	
		311	0	Świadczenia społeczne		3 122 136,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników		80 800,00
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		6 000,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne		252 757,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		2 107,00
	85513			<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>37 000,00</b>	<b>37 000,00</b>
		201	0	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	37 000,00	
		413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		37 000,00
<b>Razem</b>					<b>3 929 353,00</b>	<b>3 929 353,00</b>