

UCHWAŁA NR LVII/523/23
RADY GMINY DOBRZYŃIEWO DUŻE

z dnia 31 marca 2023 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Dobrzyńewo Duże na rok 2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2023 r. poz. 40) oraz art. 211, 212, 214, 215, 217, 235, 236 i 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Wprowadzić zmiany w planie dochodów:

- 1) zwiększyć dochody o kwotę 9.555.887,00 zł – zgodnie z tabelą w załączniku nr 1 do uchwały;
- 2) zmniejszyć dochody o kwotę 8.737.475,00 zł – zgodnie z tabelą w załączniku nr 1 do uchwały.

§ 2. Wprowadzić zmiany w planie wydatków:

- 1) zwiększyć wydatki o kwotę 3.258.368,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku nr 2 do uchwały;
- 2) zmniejszyć wydatki o kwotę 2.708.542,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku nr 2 do uchwały.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) plan dochodów budżetowych ogółem: 84.937.367,00 zł, z tego:
 - a) dochody bieżące w kwocie 50.253.364,00 zł,
 - b) dochody majątkowe w kwocie 34.684.003,00 zł;
- 2) plan wydatków budżetowych ogółem: 99.049.953,00 zł, z tego: a.wydatki bieżące w kwocie 50.652.478,00 zł, b.wydatki majątkowe w kwocie 48.397.475,00 zł.

§ 4. Deficyt budżetu Gminy wynosi 14.112.586,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciąganych kredytów w kwocie - 11.363.902,00 zł;
- 2) przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie - 381.294,00 zł;
- 3) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w kwocie - 2.367.390,00 zł z tego:
 - a) środki otrzymane w 2021 roku z subwencji ogólnej, a niewykorzystane w roku 2022 z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji – 1.010.931,00 zł,
 - b) kwota otrzymana w 2022 roku na podstawie pisma od Ministra Finansów nr ST3.4753.9.2022 z tytułu dodatkowych dochodów na rok 2022 z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, a nie została ujęta w dochodach roku 2022 – 1.048.734,00 zł,
 - c) kwota otrzymana w roku 2022 – Cyfrowa Gmina – 284.265,00 zł,
 - d) kwota z roku 2022 do wypłaty dodatku węglowego i dla innych podmiotów na jednorazową dopłatę dla gospodarstw domowych ogrzewających swoje domostwa pelletem, gazem, drewnem kawałkowym, olejem opałowym zgodnie z informacją przekazaną za pośrednictwem PUW w Białymstoku od Ministerstwa Klimatu i Środowiska środki z 2022 roku przeznaczone na ten cel należy uwzględnić w budżecie 2023 r. Finansowanie: środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19- 23.460,00 zł.

§ 5. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu gminy w wysokości 15.012.586,00 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 900.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

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

„§ 7. 1. Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych, kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 2.000.000,00 zł,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 11.363.902,00 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów - w kwocie 900.000,00 zł.

2. Limit innych zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, które wywołują skutki ekonomiczne podobne do umowy kredytu lub pożyczki /art. 72 ust. 1 pkt 2/-w kwocie 31.980,00 zł.”.

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

§ 8. Objasnienia dokonanych zmian zawarte są w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 9. Załączniki Nr 3, 4, 5 otrzymują nowe brzmienie.

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

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

Przewodnicząca Rady Gminy

Janina Kozakiewicz

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LVII/523/23
Rady Gminy Dobrzyniewo Duże
z dnia 31 marca 2023 r.

Zmiana planu dochodów budżetu na 2023 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5 + 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
Własne							
bieżące							
700			Gospodarka mieszkaniowa	471 450,00	- 1 500,00	1 500,00	471 450,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	371 450,00	- 1 500,00	1 500,00	371 450,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	170 000,00	- 1 500,00	0,00	168 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	81 450,00	0,00	500,00	81 950,00
750			Administracja publiczna	8 096 050,00	0,00	54 999,00	8 151 049,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	54 999,00	54 999,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	54 999,00	54 999,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	54 999,00	54 999,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	0,00	0,00	54 999,00	54 999,00
			Promocja turystyki i ochrona przyrody w Gminie Dobrzyniewo Duże				
758			Różne rozliczenia	17 826 887,00	0,00	477,00	17 827 364,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	985,00	0,00	477,00	1 462,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	985,00	0,00	477,00	1 462,00
			zadania oświatowe - Ukraina				
801			Oświata i wychowanie	1 783 283,00	0,00	126 893,00	1 910 176,00
			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	78 714,00	0,00	17 423,00	96 137,00
	80101		Szkoły podstawowe	486 996,00	0,00	17 423,00	504 419,00
			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	78 714,00	0,00	17 423,00	96 137,00
		2001	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	0,00	17 423,00	17 423,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	209 818,00	0,00	37 623,00	247 441,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	58 818,00	0,00	37 623,00	96 441,00
	80104		Przedszkola	1 082 469,00	0,00	71 847,00	1 154 316,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	347 671,00	0,00	71 847,00	419 518,00
852			Pomoc społeczna	640 587,00	- 639 611,00	639 611,00	640 587,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	21 000,00	- 21 000,00	21 000,00	21 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 000,00	- 21 000,00	21 000,00	21 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	135 000,00	- 135 000,00	135 000,00	135 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	135 000,00	- 135 000,00	135 000,00	135 000,00
	85216		Zasiłki stałe	279 000,00	- 279 000,00	279 000,00	279 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	279 000,00	- 279 000,00	279 000,00	279 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	126 000,00	- 126 000,00	126 000,00	126 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	126 000,00	- 126 000,00	126 000,00	126 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	78 611,00	- 78 611,00	78 611,00	78 611,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	78 611,00	- 78 611,00	78 611,00	78 611,00
855			Rodzina	217 000,00	- 62 000,00	62 976,00	217 976,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	61 000,00	- 61 000,00	61 000,00	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	0,00	0,00	0,00

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	61 000,00	- 61 000,00	61 000,00	61 000,00
85595		Pozostała działalność	1 000,00	- 1 000,00	1 976,00	1 976,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 000,00	- 1 000,00	1 976,00	1 976,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 153 351,00	- 9 500,00	22 500,00	4 166 351,00
		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	0,00	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 333 150,00	- 8 000,00	21 000,00	1 346 150,00
		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	0,00	0,00	0,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	- 8 000,00	0,00	2 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 786 151,00	- 1 500,00	1 500,00	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	0,00	0,00	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	- 1 500,00	0,00	8 500,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00
		bieżące razem:	65 173 124,00	- 712 611,00	908 956,00	65 369 469,00
		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	550 714,00	0,00	72 422,00	623 136,00
		majątkowe				
600		Transport i łączność	8 017 277,00	- 4 680 080,00	4 680 080,00	8 017 277,00
		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	0,00	0,00	3 337 197,00
	60018	Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	4 680 080,00	- 4 680 080,00	4 680 080,00	4 680 080,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	4 680 080,00	4 680 080,00
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	4 680 080,00	- 4 680 080,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	912 978,00	0,00	4 900,00	917 878,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	912 978,00	0,00	4 900,00	917 878,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	4 900,00	4 900,00
710		Działalność usługowa	1 872 350,00	0,00	1 145 957,00	3 018 307,00
		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	1 872 350,00	0,00	1 145 957,00	3 018 307,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	1 872 350,00	0,00	1 145 957,00	3 018 307,00
		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	1 872 350,00	0,00	1 145 957,00	3 018 307,00
	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	1 872 350,00	0,00	1 145 957,00	3 018 307,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	600 000,00	- 200 000,00	0,00	400 000,00
		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	600 000,00	- 200 000,00	0,00	400 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	600 000,00	- 200 000,00	0,00	400 000,00
		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	600 000,00	- 200 000,00	0,00	400 000,00
	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	600 000,00	- 200 000,00	0,00	400 000,00
		majątkowe razem:	14 993 146,00	- 4 880 080,00	5 830 937,00	15 944 003,00
		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	9 399 788,00	- 200 000,00	1 145 957,00	10 345 745,00
		Ogółem:	80 166 270,00	- 5 592 691,00	6 739 893,00	81 313 472,00
		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	9 950 502,00	- 200 000,00	1 218 379,00	10 968 881,00

Zlecone						
		bieżące				
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	33 660,00	- 33 660,00	120 870,00	120 870,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	33 660,00	- 33 660,00	120 870,00	120 870,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	33 660,00	- 33 660,00	120 870,00	120 870,00
855		Rodzina	3 111 613,00	- 3 111 124,00	3 095 124,00	3 095 613,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 092 124,00	- 3 092 124,00	3 076 124,00	3 076 124,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 092 124,00	- 3 092 124,00	3 074 124,00	3 074 124,00
	2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	19 000,00	- 19 000,00	19 000,00	19 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	19 000,00	- 19 000,00	19 000,00	19 000,00
		bieżące razem:	3 452 685,00	- 3 144 784,00	3 215 994,00	3 523 895,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ogółem:	3 452 685,00	- 3 144 784,00	3 215 994,00	3 523 895,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

Poroz. z JST						
		bieżące				
		bieżące razem:	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

	Ogółem:	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan dochodów bieżących ogółem		68 725 809,00	- 3 857 395,00	4 124 950,00	68 993 364,00
	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	550 714,00	0,00	72 422,00	623 136,00
Plan dochodów majątkowych ogółem		14 993 146,00	- 4 880 080,00	5 830 937,00	15 944 003,00
	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	9 399 788,00	- 200 000,00	1 145 957,00	10 345 745,00
Plan dochodów ogółem		83 718 955,00	- 8 737 475,00	9 955 887,00	84 937 367,00
	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	9 950 502,00	- 200 000,00	1 218 379,00	10 968 881,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LVII/523/23

Rady Gminy Dobrzyniewo Duże

z dnia 31 marca 2023 r.

Zmiana planu wydatków budżetu na 2023 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	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	opłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	Z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Własne																		
600			Transport i łączność	przed zmianą	25 641 655,00	3 864 000,00	3 864 000,00	0,00	3 864 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 777 655,00	21 777 655,00	5 376 056,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 524 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 524 599,00	- 524 599,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	202 599,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 599,00	40 599,00	0,00	0,00
				po zmianach	25 319 655,00	3 886 000,00	3 886 000,00	0,00	3 886 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 433 655,00	5 416 655,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	16 772 655,00	802 000,00	802 000,00	0,00	802 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 970 655,00	15 970 655,00	5 376 056,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 524 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 524 599,00	- 524 599,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	180 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 599,00	40 599,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 428 655,00	802 000,00	802 000,00	0,00	802 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 626 655,00	5 416 655,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 094 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 094 599,00	1 094 599,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 524 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 524 599,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2 038 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 038 859,00	2 038 859,00	2 038 859,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	40 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 599,00	40 599,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 079 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 079 458,00	2 079 458,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00
		60095	Pozostała działalność	przed zmianą	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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
				po zmianach	72 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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
				po zmianach	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	1 340 253,00	340 253,00	340 253,00	10 000,00	330 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 000 000,00	0,00	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
				po zmianach	2 340 253,00	340 253,00	340 253,00	10 000,00	330 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	1 235 253,00	235 253,00	235 253,00	10 000,00	225 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 000 000,00	0,00	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
				po zmianach	2 235 253,00	235 253,00	235 253,00	10 000,00	225 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 000 000,00	0,00	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
				po zmianach	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
				przed zmianą	4 311 570,00	72 620,00	72 620,00	65 620,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 238 950,00	4 238 950,00	3 450 040,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 1 145 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 1 145 958,00	- 1 145 958,00	- 1 145 958,00	0,00	0,00

710			Działalność usługowa	zwiększenie	1 145 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 145 958,00	1 145 958,00	1 145 958,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 311 570,00	72 620,00	72 620,00	65 620,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 238 950,00	4 238 950,00	3 450 040,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	4 309 570,00	70 620,00	70 620,00	65 620,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 238 950,00	4 238 950,00	3 450 040,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 1 145 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 1 145 958,00	- 1 145 958,00	- 1 145 958,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 145 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 145 958,00	1 145 958,00	1 145 958,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 309 570,00	70 620,00	70 620,00	65 620,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 238 950,00	4 238 950,00	3 450 040,00	0,00	0,00
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 432 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 432 106,00	1 432 106,00	1 432 106,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 145 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 145 958,00	1 145 958,00	1 145 958,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 578 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 578 064,00	2 578 064,00	2 578 064,00	0,00	0,00
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2 017 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 017 934,00	2 017 934,00	2 017 934,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 1 145 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 1 145 958,00	- 1 145 958,00	- 1 145 958,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	871 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	871 976,00	871 976,00	871 976,00	0,00	0,00
	750		Administracja publiczna	przed zmianą	16 796 719,00	6 859 372,00	6 526 574,00	5 160 959,00	1 365 615,00	20 000,00	174 072,00	138 726,00	0,00	0,00	0,00	9 937 347,00	9 937 347,00	152 575,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 2 000,00	- 2 000,00	- 2 000,00	0,00	- 2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	110 323,00	110 323,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	15 000,00	93 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 905 042,00	6 967 695,00	6 526 074,00	5 160 959,00	1 365 115,00	20 000,00	189 072,00	232 549,00	0,00	0,00	0,00	9 937 347,00	9 937 347,00	152 575,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	38 100,00	38 100,00	38 100,00	24 000,00	14 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 2 000,00	- 2 000,00	- 2 000,00	0,00	- 2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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	0,00
				po zmianach	37 600,00	37 600,00	37 600,00	24 000,00	13 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	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	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 500,00	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	0,00
				po zmianach	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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	0,00
				zmniejszenie	- 2 000,00	- 2 000,00	- 2 000,00	0,00	- 2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	15 741 166,00	5 956 394,00	5 956 394,00	5 055 759,00	900 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 784 772,00	9 784 772,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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	0,00
				po zmianach	15 756 166,00	5 971 394,00	5 956 394,00	5 055 759,00	900 635,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 784 772,00	9 784 772,00	0,00	0,00	0,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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	0,00
				po zmianach	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	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	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	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	93 823,00	93 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	174 023,00	174 023,00	80 200,00	10 200,00	70 000,00	0,00	0,00	93 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4307		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	54 999,00	54 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	54 999,00	54 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4309		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	38 824,00	38 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	38 824,00	38 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	376 343,00	305 843,00	222 100,00	45 100,00	177 000,00	6 000,00	77 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 500,00	70 500,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 17 000,00	- 6 000,00	0,00	0,00	0,00	- 6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 11 000,00	- 11 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	489 343,00	299 843,00	222 100,00	45 100,00	177 000,00	0,00	77 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 500,00	189 500,00	0,00	0,00	0,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	6170		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,0	

				po zmianach	382 900,00	263 400,00	193 400,00	45 100,00	148 300,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	119 500,00	119 500,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie	przed zmianą	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
				zmniejszenie	- 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
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek	przed zmianą	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
				zmniejszenie	- 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
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	21 281 205,00	21 281 205,00	20 574 505,00	15 592 814,00	4 981 691,00	0,00	706 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 985,00	- 985,00	- 985,00	0,00	- 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	181 462,00	1 462,00	1 462,00	477,00	985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	21 461 682,00	21 281 682,00	20 574 982,00	15 593 291,00	4 981 691,00	0,00	706 700,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
		80195	Pozostała działalność	przed zmianą	66 485,00	66 485,00	61 485,00	23 500,00	37 985,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 985,00	- 985,00	- 985,00	0,00	- 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	181 462,00	1 462,00	1 462,00	477,00	985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	246 962,00	66 962,00	61 962,00	23 977,00	37 985,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	985,00	985,00	985,00	0,00	985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 985,00	- 985,00	- 985,00	0,00	- 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	985,00	985,00	985,00	0,00	985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	985,00	985,00	985,00	0,00	985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	477,00	477,00	477,00	477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	477,00	477,00	477,00	477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
		855	Rodzina	przed zmianą	510 716,00	510 716,00	509 816,00	347 632,00	162 184,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	976,00	976,00	76,00	0,00	76,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	511 692,00	511 692,00	509 892,00	347 632,00	162 260,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85595	Pozostała działalność	przed zmianą	1 000,00	1 000,00	100,00	0,00	100,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	976,00	976,00	76,00	0,00	76,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 976,00	1 976,00	176,00	0,00	176,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	przed zmianą	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	76,00	76,00	76,00	0,00	76,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	176,00	176,00	176,00	0,00	176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	7 402 634,00	5 074 133,00	5 074 133,00	84 429,00	4 989 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 328 501,00	2 328 501,00	517 570,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 428 634,00	5 074 133,00	5 074 133,00	84 429,00	4 989 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 354 501,00	2 354 501,00	517 570,00	0,00	0,00
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	547 889,00	319,00	319,00	0,00	319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	547 570,00	547 570,00	517 570,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	573 889,00	319,00	319,00	0,00	319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	573 570,00	573 570,00	517 570,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00
		921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	2 435 300,00	1 430 300,00	195 000,00	0,00	195 000,00	1 235 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 005 000,00	1 005 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 1 000 000,00	0,00	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
		</																	

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 005 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 005 000,00	1 005 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 1 000 000,00	0,00	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
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	199 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199 381,00	199 381,00	199 381,00	0,00	0,00
				po zmianach	199 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199 381,00	199 381,00	199 381,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	172 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 459,00	172 459,00	172 459,00	0,00	0,00
				po zmianach	172 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 459,00	172 459,00	172 459,00	0,00	0,00
Własne razem:				przed zmianą	91 753 798,00	46 882 348,00	43 153 836,00	22 175 554,00	20 978 282,00	1 361 300,00	1 628 486,00	138 726,00	0,00	600 000,00	44 871 450,00	44 871 450,00	11 121 227,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 2 690 542,00	- 8 985,00	- 2 985,00	0,00	- 2 985,00	- 6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 2 681 557,00	- 2 681 557,00	- 1 145 958,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 169 158,00	134 761,00	25 038,00	477,00	24 561,00	0,00	15 900,00	93 823,00	0,00	0,00	3 034 397,00	3 034 397,00	1 558 397,00	0,00	0,00
				po zmianach	92 232 414,00	47 008 124,00	43 175 889,00	22 176 031,00	20 999 858,00	1 355 300,00	1 644 386,00	232 549,00	0,00	600 000,00	45 224 290,00	45 224 290,00	11 533 666,00	0,00	0,00
Zlecone																			
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	57 120,00	57 120,00	1 120,00	0,00	1 120,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	87 210,00	87 210,00	1 690,00	0,00	1 690,00	0,00	85 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	144 330,00	144 330,00	2 810,00	0,00	2 810,00	0,00	141 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	przed zmianą	57 120,00	57 120,00	1 120,00	0,00	1 120,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	87 210,00	87 210,00	1 690,00	0,00	1 690,00	0,00	85 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	144 330,00	144 330,00	2 810,00	0,00	2 810,00	0,00	141 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	85 520,00	85 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	141 520,00	141 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 690,00	1 690,00	1 690,00	0,00	1 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 390,00	2 390,00	2 390,00	0,00	2 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	3 111 613,00	3 111 613,00	307 613,00	282 188,00	25 425,00	0,00	2 804 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 18 000,00	- 18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	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
				po zmianach	3 095 613,00	3 095 613,00	309 613,00	282 188,00	27 425,00	0,00	2 786 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z	przed zmianą	3 092 124,00	3 092 124,00	288 124,00	282 188,00	5 936,00	0,00	2 804 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 18 000,00	- 18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	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
				po zmianach	3 076 124,00	3 076 124,00	290 124,00	282 188,00	7 936,00	0,00	2 786 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	2 804 000,00	2 804 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 804 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 18 000,00	- 18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 786 000,00	2 786 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 786 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	4 273,00	4 273,00	4 273,00	0,00	4 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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
				po zmianach	6 273,00	6 273,00	6 273,00	0,00	6 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zlecone razem:				przed zmianą	3 470 466,00	3 470 466,00	610 466,00	343 921,00	266 545,00	0,00	2 860 000,00	466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 18 000,00	- 18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	89 210,00	89 210,00	3 690,00	0,00	3 690,00	0,00	85 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 541 676,00	3 541 676,00	614 156,00	343 921,00	270 235,00	0,00	2 927 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Poroz. z JST																			
			Poroz. z JST razem:	przed zmianą	3 275 863,00	102 678,00	100 000,00	0,00	100 000,00	2 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 173 185,00	3 173 185,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 275 863,00	102 678,00	100 000,00	0,00	100 000,00	2 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 173 185,00	3 173 185,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LVII/523/23
Rady Gminy Dobrzyniewo Duże
z dnia 31 marca 2023 r.

Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	231 980,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	131 980,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Infrastruktura wodociągowa wsi	100 000,00
		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	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Infrastruktura sanitacyjna wsi	100 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 170 551,00
	40002		Dostarczanie wody	1 670 551,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	319 930,00
			Przebudowa stacji uzdatniania wody Bohdan, wraz z instalacją paneli fotowoltaicznych oraz budowa przydomowej oczyszczalni ścieków w miejscowości Bohdan	319 930,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	324 831,00
			Przebudowa stacji uzdatniania wody Bohdan, wraz z instalacją paneli fotowoltaicznych oraz budowa przydomowej oczyszczalni ścieków w miejscowości Bohdan	324 831,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 025 790,00
			Przebudowa stacji uzdatniania wody Bohdan, wraz z instalacją paneli fotowoltaicznych oraz budowa przydomowej oczyszczalni ścieków w miejscowości Bohdan	1 025 790,00
	40095		Pozostała działalność	500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
			Budowa sieci wodociągowej na ul. Lipowej i Szkolnej we wsi Dobrzyniewo Duże - Rozszerzenie sieci infrastruktury wodociągowej na	500 000,00
600			Transport i łączność	21 433 655,00
	60016		Drogi publiczne gminne	15 626 655,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	570 000,00
			Dokumentacja drogi gminnej (w tym ul. Pogodna w Fastach i inne) - Poprawa infrastruktury drogowej	60 000,00
			Modernizacja dróg na terenie Gminy Dobrzyniewo Duże	500 000,00
			Modernizacja skrzyżowania i chodnika ul. Rolna - Zajazd Fasty - poprawa infrastruktury drogowej	10 000,00
		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	2 079 458,00
			Budowa z rozbudową drogi gminnej Nr 139541 B w m. Kozińce Etap I oraz przebudowa drogi gminnej Nr 105458 B w m. Chraboły	2 079 458,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00

			Zakup równiarki ciągnikowej do utrzymania dróg gminnych	140 000,00
		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	5 807 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 807 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 105461B w m. Szaciły wraz z przebudową skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1396B	2 903 500,00
			Przebudowa drogi gminnej wraz z przebudową zjazdu na drogę powiatową Nr 1392B (drogi gminnej na terenie Ponikła-Obrubniki)	2 903 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 000 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 000 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00
			Wykup nieruchomości na terenie gminy Dobrzyniewo Duże	2 000 000,00
710			Działalność usługowa	4 238 950,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	4 238 950,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	788 910,00
			Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w m. Fasty gm. Dobrzyniewo Duże	788 910,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 578 064,00
			Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w m. Fasty gm. Dobrzyniewo Duże	2 578 064,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	871 976,00
			Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w m. Fasty gm. Dobrzyniewo Duże	871 976,00
750			Administracja publiczna	9 937 347,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 784 772,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 784 772,00
			Budowa centrum administracyjno-społeczno-kulturalnego w gminie w Dobrzyniewo Duże z odnawialnymi źródłami energii-dofinansowanie Polski Ład -wkład własny	1 784 772,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 000 000,00
			Budowa centrum administracyjno-społeczno-kulturalnego w gminie w Dobrzyniewo Duże z odnawialnymi źródłami energii-dofinansowanie Polski Ład	8 000 000,00
	75095		Pozostała działalność	152 575,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	152 575,00
			Cyfrowa Gmina	152 575,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	119 500,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	119 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 500,00
			Dokumentacja - rozbudowa strażnicy OSP Kozińce	44 500,00
			Zakup i montaż syreny w OSP Dobrzyniewo Duże	15 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
			Zakup samochodu ciężkiego dla OSP Pogorzałki	60 000,00
801			Oświata i wychowanie	180 000,00
	80195		Pozostała działalność	180 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00
			Modernizacja i przebudowa budynku przy ZSP w Dobrzyniewie Dużym	180 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 274 501,00

90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 230 931,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 230 931,00
		Budowa kanalizacji na terenie Gminy Dobrzyniewo Duże (z subwencji ogólnej z roku 2021)	1 010 931,00
		Modernizacja szaf sterujących na przepompowniach strefowych na terenie Gminy Dobrzyniewo Duże	70 000,00
		Renowacja i modernizacja studni kanalizacyjnych w celu ograniczenia infiltracji	150 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	543 570,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00
		Instalacja paneli fotowoltaicznych na budynkach użyteczności na terenie Gminy Dobrzyniewo Duże	26 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	439 935,00
		Instalacja paneli fotowoltaicznych na budynkach użyteczności na terenie Gminy Dobrzyniewo Duże	439 935,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 635,00
		Instalacja paneli fotowoltaicznych na budynkach użyteczności na terenie Gminy Dobrzyniewo Duże	77 635,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	500 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
		Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Dobrzyniewo Duże	500 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	376 840,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	376 840,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
		Budowa świetlicy w miejscowości Kulikówka	5 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	199 381,00
		Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Leńce	199 381,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	172 459,00
		Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Leńce	172 459,00
926		Kultura fizyczna	2 014 195,00
	92695	Pozostała działalność	2 014 195,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	499 830,00
		Budowa terenów rekreacyjnych w Dobrzyniewie Fabrycznym	400 000,00
		Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego wraz z infrastrukturą techniczną przy SP w Obrubnikach i ZSP w Fastach. - wkład własny	99 830,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	174 577,00
		Utworzenie ogólnodostępnej infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej w Gminie Dobrzyniewo Duże (PROW)	62 357,00
		Utworzenie ogólnodostępnej infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej w miejscowości Fasty	112 220,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 788,00
		Utworzenie ogólnodostępnej infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej w Gminie Dobrzyniewo Duże (PROW)	35 643,00
		Utworzenie ogólnodostępnej infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej w miejscowości Fasty	64 145,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 240 000,00
		Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego wraz z infrastrukturą techniczną przy SP w Obrubnikach i ZSP w Fastach - dofinansowanie Polski Ład	1 240 000,00
Razem			44 977 519,00

Przychody i rozchody budżetu w 2023r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			15 012 586,00
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	381 294,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	2 367 390,00
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	12 263 902,00
Rozchody ogółem:			900 000,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	900 000,00

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	3.173.185,00 2.678,00	-	-	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.	Dotacja na zabytki z terenu Gminy Dobrzyniewo Duże 92120 § 2720	20.000,00	-	-
4.	Wpłata Gminy Dobrzyniewo Duże na państwowy fundusz celowy – dofinansowanie zakupu samochodu policyjnego 75404 § 6170	10.000,00	-	-	4.	Dotacja dla mieszkańców Gminy na budowę przydomowych oczyszczalni 90001 § 6230	20.000,00		
5.	Wpłata Gminy Dobrzyniewo Duże na państwowy fundusz celowy – dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego PSP	60.000,00			5.	Dotacja na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii 90005 § 6230	30.000,00		

	75410 § 6170								
					6.	Dotacja do wymiany pieców/kotłów węglowych niepełniających norm i zastąpienie ich ogrzewaniem ekologicznym 90095 § 6230	30.000,00		
	Ogółem	3.245.863,00	1.215.300,00			Ogółem	220.000,00		

OBJAŚNIENIA ZMIAN W BUDŻECIE GMINY NA 2023 ROK

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

- 1) likwidacją RFDS jako funduszu specjalnego – dokonanie przesunięcia w rozdziale 60018 z paragrafu 6350 na paragraf 6290 kwoty 4.680.080,00 zł
- 2) dokonaniem sprzedaży zbędnego majątku – zwiększenie w rozdziale 70005 o kwotę 4.900,00 zł;
- 3) podpisaniem umowy na dodatkowe dofinansowanie zadania „Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w m. Fasty gm. Dobrzyniewo Duże” – zwiększenie w rozdziale 71004 o kwotę 1.145.957,00 zł;
- 4) podpisaną z Urzędem Marszałkowskim umową na realizację projektu „Promocja turystyki i ochrona przyrody w Gminie Dobrzyniewo Duże” – zwiększenie w rozdziale 75075 o kwotę 54.999,00 zł;
- 5) otrzymanym ostatecznym rozliczeniem programu Erasmus+ - zwiększenie w rozdziale 80101 o kwotę 17.423,00 zł;
- 6) otrzymanym pismem od Ministra Finansów nr ST3.4752.2.2023.g środki z Funduszu Pomocy z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – zwiększenie w rozdziale 75814 o kwotę 477,00 zł,
- 7) otrzymanymi środkami Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - dodatek elektryczny – zwiększenie w rozdziale 85395 o kwotę 86.190,00 zł,
- 8) otrzymaną informacją od Wojewody Podlaskiego pismem nr FB-II.3111.122.2023.AW z dnia 8 marca 2023 na:
 - a. zmniejszenie dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami – zmniejszenie w rozdziale 85502 o kwotę 18.000,00 zł,
 - b. zwiększenie dotacji celowej na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci- zwiększenie w rozdziale 85502 o kwotę 2.000,00 zł;
- 9) otrzymaną dotacją na wypłatę świadczenia rodzinnego dla obywateli z Ukrainy znajdujących się na terenie Gminy – zwiększenie w rozdziale 85595 o kwotę 976,00 zł
- 10) przesunięciem terminu refundacji wydatków za świetlicę we wsi Leńce – zmniejszenie w rozdziale 92109 o kwotę 200.000,00 zł;
- 11) urealnieniem planu:
 - a. dokonano przesunięcia kwoty 1.500,00 zł w ramach tego samego rozdziału 70005 z paragrafu 0550 (wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości) na paragraf 0920 (Wpływy z pozostałych odsetek) – 1.000,00 zł i paragraf 0970 (Wpływy z różnych dochodów) – 500,00 zł;
 - b. zmiana jednostki posiadającej plan dochodów z GOPS na Urząd Gminy dokonano przesunąć w następujących rozdziałach: 85213, 85214, 85216, 85219, 85230

2. Zmian w planie wydatków budżetowych dokonano w związku z:

- 1) wprowadzeniem nowego zadania inwestycyjnego „Zakup równiarki ciągnikowej do utrzymania dróg gminnych” – zwiększenie w rozdziale 60016 o kwotę 140.000,00 zł;
- 2) koniecznością dokonania oznaczeń nazw ulic i numerów – zwiększenie w rozdziale 60095 o kwotę 22.000,00 zł;
- 3) planowanym zakupem działki przez Gminę – zwiększenie w rozdziale 70005 o kwotę 1.000.000,00 zł;
- 4) podpisaną z Urzędem Marszałkowskim umową na realizację projektu „Promocja turystyki i ochrona przyrody w Gminie Dobrzyniewo Duże” – zwiększenie w rozdziale 75075 o kwotę 93.283,00 zł;
- 5) podjętą decyzją o przekazaniu dotacji dla budżetu Policji dofinansowanie zakupu samochodu policyjnego - zwiększenie w rozdziale 75404 o kwotę 10.000,00 zł;
- 6) podjętą decyzją o przekazaniu dotacji PSP Białystok dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego – zwiększenie w rozdziale 75412 o kwotę 60.000,00 zł (częściowo poprzez w tym rozdziale 75412 o kwotę 17.000 zł – paragraf 2830 i paragraf 6230);
- 7) wprowadzenie nowego zadania „Modernizacja i przebudowa budynku przy ZSP w Dobrzyniewie Dużym” – zwiększenie w rozdziale 80195 o kwotę 180.000,00 zł;
- 8) otrzymanym pismem od Ministra Finansów nr ST3.4752.2.2023.g środki z Funduszu Pomocy z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – zwiększenie w rozdziale 80195 o kwotę 985,00 zł,
- 9) otrzymanymi środkami Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - dodatek elektryczny wraz z kosztami obsługi – zwiększenie w rozdziale 85395 o kwotę 87.210,00 zł,
- 10) otrzymaną informacją od Wojewody Podlaskiego pismem nr FB-II.3111.122.2023.AW z dnia 8 marca 2023 na:
 - a. zmniejszenie dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami – zmniejszenie w rozdziale 85502 o kwotę 18.000,00 zł,
 - b. zwiększenie dotacji celowej na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci- zwiększenie w rozdziale 85502 o kwotę 2.000,00 zł;
- 11) otrzymaną dotacją na wypłatę świadczenia rodzinnego dla obywateli z Ukrainy znajdujących się na terenie Gminy – zwiększenie w rozdziale 85595 o kwotę 976,00 zł;
- 12) wprowadzeniem zadania „Instalacje paneli fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej” – zwiększenie w rozdziale 90005 o kwotę 26.000,00 zł;
- 13) przesunięciem terminu refundacji wydatków za świetlice we wsi Leńce – zmniejszenie w rozdziale 92109 do kwoty 371.840,00 zł;
- 14) urealnieniem planu:
 - a. w związku ze zmianą zadań inwestycyjnych – zmniejszenie w rozdziale 60016 o kwotę 322.000,00 zł
 - b. dokonano przesunięcia kwoty 1.145.958,00 zł w ramach tego samego rozdziału 71004 z paragrafu 6059 na paragraf 6057 w związku z podpisaniem umowy na dodatkowe dofinansowanie zadania „Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w m. Fasty gm. Dobrzyniewo Duże”;
 - c. dokonano zwiększenia o kwotę 1.500,00 paragrafu 4210 (zakup materiałów i wyposażenia) w rozdziale 75011 oraz zmniejszenie o kwotę 2.000,00 zł paragraf 4300 (zakup usług pozostałych)
 - d. dokonano przesunięcia kwoty 985,00 zł w ramach tego samego rozdziału z paragrafu 4210 na paragraf 4350 – dotyczy wydatków oświatowych dla Uchodźców z Ukrainy.

3. W związku z zaistniałymi zmianami został zmieniony również:
- a. załącznik „Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w roku 2023”,
 - b. załącznik „Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.”
 - c. załącznik „Wykaz dotacji udzielanych z budżetu Gminy 2023 rok”.