

UCHWAŁA NR LXII/562/23
WÓJTA GMINY DOBRZYŃIEWO DUŻE

z dnia 30 sierpnia 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 z późn. zm.) 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 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Wprowadzić zmiany w planie dochodów:

- 1) zwiększyć dochody o kwotę 685.920,00 zł – zgodnie z tabelą w załączniku nr 1 do uchwały,
- 2) zmniejszyć dochody o kwotę 7.772,00 zł – zgodnie z tabelą w załączniku nr 1 do uchwały,

§ 2. Wprowadzić zmiany w planie wydatków:

- 1) zwiększyć wydatki o kwotę 1.471.523,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku nr 2 do uchwały;
- 2) zmniejszyć wydatki o kwotę 793.375,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku nr 2 do uchwały.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) plan dochodów budżetowych ogółem: 66.175.105,00 zł, z tego:
 - a) dochody bieżące w kwocie 51.047.406,00 zł,
 - b) dochody majątkowe w kwocie 15.127.699,00 zł;
- 2) plan wydatków budżetowych ogółem: 81.693.789,00 zł, z tego:
 - a) wydatki bieżące w kwocie 51.146.905,00 zł,
 - b) wydatki majątkowe w kwocie 30.546.884,00 zł.

§ 4. Deficyt budżetu Gminy wynosi 15.518.684,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciąganych kredytów w kwocie – 12.770.000,00 zł;
- 2) przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie – 381.294,00 zł;
- 3) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w kwocie – 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 16.418.684,00 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 900.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

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

§ 7. Objasnienia dokonanych zmian zawarte są w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 8. Załącznik Nr 3 otrzymują nowe brzmienie.

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

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

Przewodnicząca Rady Gminy

Janina Kozakiewicz

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXII/562/23

Wójta Gminy Dobrzyniewo Duże

z dnia 30 sierpnia 2023 r.

Zmiana planu dochodów budżetu na 2023 rok

w złotych							
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5 + 6 + 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
Własne							
bieżące							
600			Transport i łączność	1 588 000,00	0,00	130 000,00	1 718 000,00
			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
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 420 000,00	0,00	130 000,00	1 550 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400 000,00	0,00	130 000,00	530 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	474 150,00	0,00	12 790,00	486 940,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	374 150,00	0,00	12 790,00	386 940,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	81 950,00	0,00	12 790,00	94 740,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 743 659,00	-2 934,00	45 026,00	15 785 751,00
			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
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	45 000,00	-952,00	952,00	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	0,00	0,00	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	44 945,00	-952,00	0,00	43 993,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	55,00	0,00	952,00	1 007,00

	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 437 536,00	-131,00	131,00	2 437 536,00
			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
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 500,00	0,00	131,00	1 631,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	-131,00	0,00	869,00
	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	4 279 497,00	-1 851,00	41 188,00	4 318 834,00
			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	0,00	0,00	0,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	247 908,00	0,00	39 337,00	287 245,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 929,00	0,00	1 851,00	3 780,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	34 124,00	-1 851,00	0,00	32 273,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	400 377,00	0,00	2 755,00	403 132,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	18 480,00	0,00	2 160,00	20 640,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 089,00	0,00	595,00	1 684,00
758			Różne rozliczenia	17 844 442,00	0,00	445 528,00	18 289 970,00
			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
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	445 000,00	445 000,00
			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
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	445 000,00	445 000,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 540,00	0,00	528,00	4 068,00
			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	3 540,00	0,00	528,00	4 068,00

			finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy				
			zadania oświatowe - Ukraina				
801			Oświata i wychowanie	2 034 145,00	-2 000,00	2 000,00	2 034 145,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	96 137,00	0,00	0,00	96 137,00
	80101		Szkoły podstawowe	628 388,00	-2 000,00	2 000,00	628 388,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	96 137,00	0,00	0,00	96 137,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
			Grant - nagroda SP Pogorzałki				
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	28 400,00	-2 000,00	0,00	26 400,00
			Grant - nagroda SP Pogorzałki				
852			Pomoc społeczna	653 348,00	0,00	576,00	653 924,00
			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
	85295		Pozostała działalność	4 048,00	0,00	576,00	4 624,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	64,00	64,00
			obsługa Ukraina				
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 048,00	0,00	512,00	4 560,00

			bieżące razem:	46 220 245,00	-4 934,00	635 920,00	46 851 231,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	688 136,00	0,00	0,00	688 136,00
majątkowe							
700			Gospodarka mieszkaniowa	833 937,00	-2 838,00	0,00	831 099,00
			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	833 937,00	-2 838,00	0,00	831 099,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	829 037,00	-2 838,00	0,00	826 199,00

majątkowe razem:		15 130 537,00	-2 838,00	0,00	15 127 699,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	7 709 242,00	0,00	0,00	7 709 242,00

Ogółem:		61 350 782,00	-7 772,00	635 920,00	61 978 930,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	8 397 378,00	0,00	0,00	8 397 378,00

Zlecone							
bieżące							
600			Transport i łączność	300 000,00	0,00	50 000,00	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	0,00	0,00	0,00
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	300 000,00	0,00	50 000,00	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	0,00	0,00	0,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300 000,00	0,00	50 000,00	350 000,00

bieżące razem:		4 046 175,00	0,00	50 000,00	4 096 175,00
	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:		4 046 175,00	0,00	50 000,00	4 096 175,00
	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

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXII/562/23

Wójt Gminy Dobrzyniewo Duże

z dnia 30 sierpnia 2023 r.

Zmiana planu wydatków budżetu na 2023 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	w złotych															
					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	opłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesie nie wkładów w do spółek prawa handlowego		
							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		
Własne																				
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	2 936 611,00	741 060,00	741 060,00	0,00	741 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 195 551,00	2 195 551,00	1 350 621,00	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	24 600,00	24 600,00	24 600,00	0,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 961 211,00	765 660,00	765 660,00	0,00	765 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 195 551,00	2 195 551,00	1 350 621,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	przed zmianą	2 436 611,00	741 060,00	741 060,00	0,00	741 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 695 551,00	1 695 551,00	1 350 621,00	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	24 600,00	24 600,00	24 600,00	0,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 461 211,00	765 660,00	765 660,00	0,00	765 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 695 551,00	1 695 551,00	1 350 621,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	155 000,00	155 000,00	155 000,00	0,00	155 000,00	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	24 600,00	24 600,00	24 600,00	0,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	179 600,00	179 600,00	179 600,00	0,00	179 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	przed zmianą	12 324 387,00	4 066 000,00	4 066 000,00	0,00	4 066 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 258 387,00	8 258 387,00	248 400,00	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	450 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	12 774 387,00	4 366 000,00	4 366 000,00	0,00	4 366 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 408 387,00	8 408 387,00	248 400,00	0,00	0,00	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	3 192 000,00	3 192 000,00	3 192 000,00	0,00	3 192 000,00	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	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 492 000,00	3 492 000,00	3 492 000,00	0,00	3 492 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	2 892 000,00	2 892 000,00	2 892 000,00	0,00	2 892 000,00	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	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 192 000,00	3 192 000,00	3 192 000,00	0,00	3 192 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	6 872 637,00	802 000,00	802 000,00	0,00	802 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 070 637,00	6 070 637,00	248 400,00	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	150 000,00	0,00	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	
			po zmianach	7 022 637,00	802 000,00	802 000,00	0,00	802 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 220 637,00	6 220 637,00	248 400,00	0,00	0,00	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	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	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	150 000,00	0,00	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	
			po zmianach	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	2 153 192,00	335 253,00	335 253,00	5 000,00	330 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 817 939,00	1 817 939,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-730 000,00	-730 000,00	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	0,00	
			po zmianach	1 423 192,00	335 253,00	335 253,00	5 000,00	330 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 087 939,00	1 087 939,00	0,00	0,00	0,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	2 048 192,00	230 253,00	230 253,00	5 000,00	225 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 817 939,00	1 817 939,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-730 000,00	-730 000,00	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	0,00	
			po zmianach	1 318 192,00	230 253,00	230 253,00	5 000,00	225 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 087 939,00	1 087 939,00	0,00	0,00	0,00	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 817 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 817 939,00	1 817 939,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-730 000,00	-730 000,00	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	0,00	
			po zmianach	1 087 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 087 939,00	1 087 939,00	0,00	0,00	0,00	
710		Działalność usługowa	przed zmianą	4 157 570,00	87 620,00	87 620,00	40 620,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 069 950,00	4 069 950,00	3 310 040,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-10 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 149,00	-39,00	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	4 147 421,00	87 620,00	87 620,00	40 620,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 059 801,00	4 059 801,00	3 310 001,00	0,00	0,00	
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	4 155 570,00	85 620,00	85 620,00	40 620,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 069 950,00	4 069 950,00	3 310 040,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-10 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 149,00	-39,00	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	4 145 421,00	85 620,00	85 620,00	40 620,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 059 801,00	4 059 801,00	3 310 001,00	0,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	759 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	759 910,00	759 910,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-10 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 110,00	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	749 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	749 800,00	749 800,00	0,00	0,00	0,00	
	6057	Wydatki inwestycyjne	przed zmianą	2 578 064,00	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		
			zmniejszenie	-1,00	0,															

			jednostek budżetowych	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	2 578 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 578 063,00	2 578 063,00	2 578 063,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	731 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	731 976,00	731 976,00	731 976,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-38,00	-38,00	-38,00	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	731 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	731 938,00	731 938,00	731 938,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	13 499 487,00	7 018 603,00	6 486 584,00	5 117 939,00	1 368 645,00	20 000,00	189 072,00	322 947,00	0,00	0,00	0,00	6 480 884,00	6 480 884,00	773 572,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-20 400,00	-20 400,00	-14 850,00	-6 594,00	-8 256,00	0,00	0,00	-5 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 550,00	10 550,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	5 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 489 637,00	7 008 753,00	6 476 734,00	5 111 345,00	1 365 389,00	20 000,00	189 072,00	322 947,00	0,00	0,00	0,00	6 480 884,00	6 480 884,00	773 572,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	11 608 346,00	5 923 574,00	5 908 574,00	5 013 939,00	894 635,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 684 772,00	5 684 772,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-14 850,00	-14 850,00	-14 850,00	-6 594,00	-8 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	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	0,00
				po zmianach	11 598 496,00	5 913 724,00	5 898 724,00	5 007 345,00	891 379,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 684 772,00	5 684 772,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	230 275,00	230 275,00	230 275,00	230 275,00	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	-6 594,00	-6 594,00	-6 594,00	-6 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	223 681,00	223 681,00	223 681,00	223 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 256,00	-3 256,00	-3 256,00	0,00	-3 256,00	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	7 744,00	7 744,00	7 744,00	0,00	7 744,00	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	115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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	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	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	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	104 000,00	104 000,00	104 000,00	0,00	104 000,00	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	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	0,00
				po zmianach	109 000,00	109 000,00	109 000,00	0,00	109 000,00	0,00	0,00	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	247 269,00	247 269,00	80 200,00	10 200,00	70 000,00	0,00	0,00	167 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 550,00	-5 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 550,00	5 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	247 269,00	247 269,00	80 200,00	10 200,00	70 000,00	0,00	0,00	167 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	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	5 550,00	5 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 550,00	5 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4308	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 550,00	-5 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 550,00	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	59 450,00	59 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	przed zmianą	149 432,00	149 432,00	149 432,00	89 000,00	60 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	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
				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	139 432,00	139 432,00	139 432,00	89 000,00	50 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	przed zmianą	149 432,00	149 432,00	149 432,00	89 000,00	60 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	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
				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	139 432,00	139 432,00	139 432,00	89 000,00	50 432,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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
				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
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	21 487 660,00	21 272 660,00	20 546 924,00	15 625 733,00	4 921 191,00	0,00	725 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 000,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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	0,00
				zwiększenie	51 628,00	51 628,00	51 628,00	528,00	51 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	21 538 588,00	21 323 588,00	20 597 852,00	15 626 261,00	4 971 591,00	0,00	725 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 000,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	13 217 370,00	13 217 370,00	12 709 870,00	10 543 225,00	2 166 645,00	0,00	507 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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	0,00
				zwiększenie	35 571,00	35 571,00	35 571,00	0,00	35 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 252 241,00	13 252 241,00	12 744 741,00	10 543 225,00	2 201 516,00	0,00	507 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	797 930,00	797 930,00														

	80103		społecznych	po zmianach	536 876,00	536 876,00	536 876,00	0,00	536 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	1 061 277,00	1 061 277,00	1 035 077,00	711 641,00	323 436,00	0,00	26 200,00	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	2 082,00	2 082,00	2 082,00	0,00	2 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	po zmianach	1 063 359,00	1 063 359,00	1 037 159,00	711 641,00	325 518,00	0,00	26 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	26 136,00	26 136,00	26 136,00	0,00	26 136,00	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	2 082,00	2 082,00	2 082,00	0,00	2 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	28 218,00	28 218,00	28 218,00	0,00	28 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	przed zmianą	4 833 962,00	4 833 962,00	4 712 962,00	2 909 466,00	1 803 496,00	0,00	121 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	13 447,00	13 447,00	13 447,00	0,00	13 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	po zmianach	4 847 409,00	4 847 409,00	4 726 409,00	2 909 466,00	1 816 943,00	0,00	121 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	118 696,00	118 696,00	118 696,00	0,00	118 696,00	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	13 447,00	13 447,00	13 447,00	0,00	13 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	132 143,00	132 143,00	132 143,00	0,00	132 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą	267 640,00	52 640,00	47 640,00	28 455,00	19 185,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	215 000,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	528,00	528,00	528,00	528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	268 168,00	53 168,00	48 168,00	28 983,00	19 185,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	215 000,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	2 137,00	2 137,00	2 137,00	2 137,00	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	442,00	442,00	442,00	442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 579,00	2 579,00	2 579,00	2 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	418,00	418,00	418,00	418,00	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	86,00	86,00	86,00	86,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	504,00	504,00	504,00	504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	2 428 102,00	2 428 102,00	1 766 302,00	708 497,00	1 057 805,00	0,00	661 800,00	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	576,00	576,00	16,00	0,00	16,00	0,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 428 678,00	2 428 678,00	1 766 318,00	708 497,00	1 057 821,00	0,00	662 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	przed zmianą	4 048,00	4 048,00	48,00	0,00	48,00	0,00	4 000,00	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	576,00	576,00	16,00	0,00	16,00	0,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 624,00	4 624,00	64,00	0,00	64,00	0,00	4 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	przed zmianą	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	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	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 560,00	4 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	48,00	48,00	48,00	0,00	48,00	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	16,00	16,00	16,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	64,00	64,00	64,00	0,00	64,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	45 200,00														

			inwestycyjne jednostek budżetowych	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	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
				po zmianach	771 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	771 000,00	771 000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	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	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	3 157 444,00	3 157 444,00	3 157 444,00	97 947,00	3 059 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-126,00	-126,00	-126,00	0,00	-126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	126,00	126,00	126,00	0,00	126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 157 444,00	3 157 444,00	3 157 444,00	97 947,00	3 059 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	3 035 855,00	3 035 855,00	3 035 855,00	0,00	3 035 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-126,00	-126,00	-126,00	0,00	-126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 035 729,00	3 035 729,00	3 035 729,00	0,00	3 035 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	1 663,00	1 663,00	1 663,00	0,00	1 663,00	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	126,00	126,00	126,00	0,00	126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	2 093 285,00	243 700,00	143 700,00	26 000,00	117 700,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 849 585,00	1 849 585,00	406 755,00	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
				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
				po zmianach	2 093 285,00	243 700,00	143 700,00	26 000,00	117 700,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 849 585,00	1 849 585,00	406 755,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	77 700,00	77 700,00	77 700,00	26 000,00	51 700,00	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
				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
				po zmianach	77 700,00	77 700,00	77 700,00	26 000,00	51 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	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
				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
				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	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	4 700,00	4 700,00	4 700,00	0,00	4 700,00	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	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
				po zmianach	6 700,00	6 700,00	6 700,00	0,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Własne razem:				przed zmianą	73 675 422,00	46 291 574,00	42 176 427,00	22 142 244,00	20 034 183,00	1 485 300,00	1 703 210,00	322 947,00	0,00	603 690,00	27 383 848,00	27 383 848,00	6 978 798,00	0,00
				zmniejszenie	-793 375,00	-53 226,00	-27 676,00	-6 594,00	-21 082,00	0,00	-20 000,00	-5 550,00	0,00	0,00	-740 149,00	-740 149,00	-39,00	0,00
				zwiększenie	1 421 523,00	691 523,00	662 613,00	528,00	662 085,00	0,00	23 360,00	5 550,00	0,00	0,00	730 000,00	730 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	74 303 570,00	46 929 871,00	42 811 364,00	22 136 178,00	20 675 186,00	1 485 300,00	1 706 570,00	322 947,00	0,00	603 690,00	27 373 699,00	27 373 699,00	6 978 759,00	0,00
Zlecone																		
600			Transport i łączność	przed zmianą	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	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	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
				po zmianach	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
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	przed zmianą	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	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	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
				po zmianach	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
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	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	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
				po zmianach	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
Zlecone razem:				przed zmianą	4 063 956,00	4 063 956,00	1 132 293,00	345 916,00	786 377,00	0,00	2 931 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	50 000,00	50 000,00	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
				po zmianach	4 113 956,00	4 113 956,00	1 182 293,00	345 916,00	836 377,00	0,00	2 931 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Poroz. z JST																		
Poroz. z JST razem:				przed zmianą	3 276 263,00	103 078,00	100 000,00	0,00	100 000,00	3 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 173 185,00	3 173 185,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 276 263,00	103 078,00	100 000,00	0,00	100 000,00	3 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 173 185,00	3 173 185,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXII/562/23
Wójta Gminy Dobrzyniewo Duże
z dnia 30 sierpnia 2023 r.

Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	231 980,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	200 980,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	169 000,00
			Infrastruktura wodociągowa wsi	169 000,00
		6150	Wydatki majątkowe jednostek samorządu terytorialnego na spłatę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	31 980,00
			Instalacja wodociągowo-kanalizacyjna Fasty (ugoda)	31 980,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	31 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 000,00
			Infrastruktura sanitacyjna wsi	31 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 195 551,00
	40002		Dostarczanie wody	1 695 551,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	344 930,00
			Modernizacja hydroforni na terenie Gminy Dobrzyniewo Duże	25 000,00
			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	493 451,00
			Przebudowa stacji uzdatniania wody Bohdan, wraz z instalacją paneli fotowoltaicznych oraz budowa przydomowej oczyszczalni ścieków w miejscowości Bohdan	493 451,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	857 170,00
			Przebudowa stacji uzdatniania wody Bohdan, wraz z instalacją paneli fotowoltaicznych oraz budowa przydomowej oczyszczalni ścieków w miejscowości Bohdan	857 170,00
	40095		Pozostała działalność	500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
			Budowa sieci wodociągowej na ul. Lipowej i Szkolnej we wsi Dobrzyniewo Duże - Rozszerzenie sieci infrastruktury wodociągowej na terenie Gminy	500 000,00
600			Transport i łączność	8 408 387,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 220 637,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 682 237,00
			Dokumentacja drogi gminnej (w tym ul. Pogodna w Fastach i inne) - Poprawa infrastruktury drogowej	183 000,00
			Modernizacja dróg na terenie Gminy Dobrzyniewo Duże	5 489 237,00
			Modernizacja skrzyżowania i chodnika ul. Rolna - Zajazd Fasty - poprawa infrastruktury drogowej	10 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	153 040,00
			Budowa z rozbudową drogi gminnej Nr 139541 B w m. Kozińce Etap I oraz przebudowa drogi gminnej Nr 105458 B w m. Chraboły	153 040,00

		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 360,00
			Budowa z rozbudową drogi gminnej Nr 139541 B w m. Kozłnice Etap I oraz przebudowa drogi gminnej Nr 105458 B w m. Chraboły	95 360,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	290 000,00
			Zakup równiarki ciągnikowej do utrzymania dróg gminnych	290 000,00
	60018		Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	2 174 652,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 174 652,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 105461B w m. Szaciły wraz z przebudową skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1396B	903 500,00
			Przebudowa drogi gminnej wraz z przebudową zjazdu na drogę powiatową Nr 1392B (drogi gminnej na terenie Ponikła-Obrubniki)	903 500,00
			Remont drogi gminnej nr 105455 B ulicy św. Franciszka w m. Fasty	367 652,00
	60095		Pozostała działalność	13 098,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 098,00
			Zakup wiaty przystankowej wraz z montażem Gmina Dobrzyniewo (Obrubniki)	13 098,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 087 939,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 087 939,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 087 939,00
			Przebudowa kotłowni w budynku należącym do zasobów Gminy	70 000,00
			Wykup nieruchomości na terenie gminy Dobrzyniewo Duże	1 017 939,00
710			Działalność usługowa	4 059 801,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	4 059 801,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	749 800,00
			Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w m. Fasty gm. Dobrzyniewo Duże	749 800,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 578 063,00
			Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w m. Fasty gm. Dobrzyniewo Duże	2 578 063,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	731 938,00
			Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w m. Fasty gm. Dobrzyniewo Duże	731 938,00
750			Administracja publiczna	6 480 884,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 684 772,00
		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	3 900 000,00
			Budowa centrum administracyjno-społeczno-kulturalnego w gminie w Dobrzyniewo Duże z odnawialnymi źródłami energii-dofinansowanie Polski Ład	3 900 000,00
	75095		Pozostała działalność	796 112,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	547 654,00
			Wdrożenie e-usług do obsługi mieszkańców Gminy Dobrzyniewo Duże	547 654,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	96 645,00
			Wdrożenie e-usług do obsługi mieszkańców Gminy Dobrzyniewo Duże	96 645,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 540,00
			Serwer	22 540,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	129 273,00
			Cyfrowa Gmina	129 273,00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	67 350,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	67 350,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 350,00
			Dokumentacja - rozbudowa strażnicy OSP Kozińce	44 500,00
			Dokumentacja - rozbudowa strażnicy OSP Letniki	12 000,00
			Zakup i montaż syreny w OSP Dobrzyniewo Duże	10 850,00
801			Oświata i wychowanie	215 000,00
	80195		Pozostała działalność	215 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	215 000,00
			Modernizacja i przebudowa budynku przy ZSP w Dobrzyniewie Dużym	180 000,00
			Modernizacja Szkoła Podstawowa im. Królowej Bony Sforzy w Obrubnikach - etap I	35 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 004 570,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	961 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	271 000,00
			Budowa kanalizacji na terenie Gminy Dobrzyniewo Duże (z subwencji ogólnej z roku 2021)	121 000,00
			Renowacja i modernizacja studni kanalizacyjnych w celu ograniczenia infiltracji	150 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	690 000,00
			Budowa kanalizacji na terenie Gminy Dobrzyniewo Duże (z subwencji ogólnej z roku 2021) - zakup agregatu do przepompowni ścieków	570 000,00
			Zakup filtra oksydacyjnego	80 000,00
			Zakup pomp do przepompowni ścieków	40 000,00
	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	626 765,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	626 765,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	254 925,00
			Budowa ogrodzenia na działce gminnej we wsi Zalesie	35 657,00
			Budowa parkingu przy świetlicy w Chraślach i Obrubnikach	69 343,00
			Budowa świetlicy w miejscowości Kulikówka	39 225,00
			Modernizacja świetlicy we wsi Ponikła - Program odnowy wsi województwa podlaskiego - Kreatywna wieś	110 700,00
		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	1 849 585,00
	92695		Pozostała działalność	1 849 585,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	202 830,00
			Budowa terenów rekreacyjnych w Dobrzyniewie Fabrycznym	103 000,00
			Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego wraz z infrastrukturą techniczną przy SP w Obrubnikach i ZSP w Fastach. - wkład własny	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	232 178,00
			Utworzenie ogólnodostępnej infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej w Gminie Dobrzyniewo Duże (PROW)	35 643,00
			Utworzenie ogólnodostępnej infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej w miejscowości Fasty	196 535,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 240 000,00
			Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego wraz z infrastrukturą techniczną przy SP w Obrubnikach i ZSP w Fastach - dofinansowanie Polski Ład	1 240 000,00
Razem				27 227 812,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXII/562/23
Wójta Gminy Dobrzyniewo Duże
z dnia 30 sierpnia 2023 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2023r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			16 418 684,00
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	13 670 000,00
Rozchody ogółem:			900 000,00
1	Splaty 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 3.078,00	-	-	1.	Rozpowszechnianie sportu na terenie gminy 92605 § 2820	100.000,00	-	-
2	Gminne Centrum Kultury 92109 § 2480 92109 § 2800	130.000,00	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 75410 § 6170	60.000,00			5.	Dotacja na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii 90005 § 6230	27.500,00		
					6.	Dotacja do wymiany pieców/kotłów węglowych niespełniających norm i zastąpienie ich ogrzewaniem ekologicznym 90095 § 6230	21.000,00		
	Ogółem	3.376.263,00	1.215.300,00			Ogółem	208.500,00		

OBJAŚNIENIA ZMIAN W BUDŻECIE GMINY NA 2023 ROK

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

- 1) analizą – zwiększenie w rozdziale 60003 o kwotę 50.000,00 zł (stosowanie ulg ustawowych);
- 2) analizą – zwiększenie w rozdziale 60004 o kwotę 130.000,00 zł (dopłata Gmina Krypmo);
- 3) analizą – zwiększenie w rozdziale 75616 o kwotę 39.337,00 zł (Wpływy z podatku od spadków i darowizn);
- 4) otrzymaniem uzupełnienia subwencji ogólnej – zwiększenie w rozdziale 75802 o kwotę 445.000,00 zł (przeznaczenie na wydatki bieżące związane: ze zmianą wysokości naliczenia ZFŚS od 1 lipca 2023, z opłatami za odprowadzane ścieki oraz z transportem publicznym);
- 5) otrzymanymi środkami na podstawie art. 111 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 583 z późn. zm.) w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy zwiększenie w rozdziale 85295 kwotę 576,00 zł – wypłata kwoty 40,00 zł/dzień/na osobę na podstawie złożonych wniosków wraz z kosztami obsługi
- 6) urealnieniem planu:
 - a. zmniejszenie o kwotę 2.755,00 w rozdziale 70005 paragraf 0770 (Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości),
 - b. zwiększenie kwotę 12.707,00 zł w rozdziale 70005 paragraf 0970 (Wpływy z różnych dochodów),
 - c. dokonanie przesunięcia kwoty 962,00 zł w rozdziale 75601 z paragrafu 0350 (Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej) na paragraf 0910 ((Wpływy z odsetek...),
 - d. dokonanie przesunięcia kwoty 131,00 zł w ramach tego samego rozdziału 75615 z paragrafu 0910 (Wpływy z odsetek...) na paragraf 0500 (Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych),
 - e. dokonanie przesunięcia kwoty 1.851,00 zł w ramach tego samego rozdziału 75616 z paragrafu 0910 (Wpływy z odsetek...) na paragraf 0430 (Wpływy z opłaty targowej),
 - f. zwiększenie kwotę 2.160,00 zł w rozdziale 75618 paragraf 0460 (Wpływy z opłaty eksploatacyjnej),
 - g. zwiększenie kwotę 595,00 zł w rozdziale 75618 paragraf 0920 ((Wpływy z pozostałych odsetek),
 - h. przesunięcie kwoty 2.000,00 zł w rozdziale 80101 z paragrafu 0960 na paragraf 0690,

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

- 1) analizą – zwiększenie w rozdziale 40002 o kwotę 24.600,00 zł (liczne awarie wodociągów),
- 2) analizą – zwiększenie w rozdziale 60003 o kwotę 50.000,00 zł (stosowanie ulg ustawowych);

- 3) analizą – zwiększenie w rozdziale 60004 o kwotę 300.000,00 zł (częściowo z tytułu dopłaty przez Gminę Krypno, częściowo z dodatkowej subwencji);
- 4) ze zmianą wysokości naliczenia ZFŚS od 1 lipca 2023 – zwiększenie w dziale 801 o kwotę 50.400,00 zł,
- 5) otrzymanymi środkami na podstawie art. 111 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 583 z późn. zm.) w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy zwiększenie w rozdziale 85295 kwotę 576,00 zł – wypłata kwoty 40,00 zł/dzień/na osobę na podstawie złożonych wniosków wraz z kosztami obsługi;
- 6) koniecznością wypłaty stypendiów motywacyjnych dla 76 uczniów z terenu Gminy Dobrzyniewo Duże – zwiększenie w rozdziale 85415 o kwotę 2.800,00 zł,
- 7) analizą oraz licznymi awariami systemu kanalizacyjnego - zwiększenie w rozdziale 90001 o kwotę 359.243,00 zł;
- 8) przesunięciem realizacji subwencji kanalizacyjnej otrzymanej w 2021 z roku 2024 na 2023 – zwiększenie w rozdziale 90001 o kwotę 500.000,00 zł,
- 9) urealnieniem planu:
 - a. przesunięcie kwoty 500.000,00 zł z rozdziału 70005 na rozdział 90001 - realizacja zadania „Budowa kanalizacji na terenie Gminy Dobrzyniewo Duże (z subwencji ogólnej z roku 2021)”,
 - b. przesunięcie kwoty 80.000,00 zł z rozdziału 70005 na rozdział 90001 - realizacja zadania „Zakup filtra oksydacyjnego”,
 - c. przesunięcie kwoty 150.000,00 zł z rozdziału 70005 na rozdział 60016 - realizacja zadania „Zakup równiarki ciągnikowej do utrzymania dróg gminnych”,
 - d. zmniejszenie w rozdziale 71004 o kwotę 10.149,00 zł po zakończeniu realizacji zadania „Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w m. Fasty gm. Dobrzyniewo Duże”,
 - e. zmniejszenie w rozdziale 75023 o kwotę 9.850,00 zł,
 - f. przesunięcie kwoty 5.000,00 zł w rozdziale 75023 z paragrafu 4210 (zakup materiałów i wyposażenia) na paragraf 4260 (zakup energii),
 - g. przesunięcie kwoty 5.550,00 zł w zadaniu KSOW z paragrafu 4308 na paragraf 4178 – wydzielenie umowy zlecenia,
 - h. zmniejszenie w rozdziale 75616 o kwotę 10.000,00 zł,
 - i. dokonanie przesunięcia kwoty 700,00 zł w rozdziale 80101 z paragrafu 4300 (Zakup usług pozostałych) na paragraf 4430 (Różne opłaty i składki),
 - j. dokonanie przesunięcia kwoty 126,00 zł w rozdziale 90002 w związku ze zmianą wysokości naliczenia ZFŚS od 1 lipca 2023,
 - k. dokonanie przesunięcia kwoty 2.000,00 zł w ramach rozdziału 92601 z paragrafu 4260 (Zakup energii) na paragraf 4300 (Zakup usług pozostałych);
3. W związku z zaistniałymi zmianami został zmieniony również załącznik „ Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w roku 2023”,