

**UCHWAŁA NR LVIII/534/23**  
**RADY GMINY DOBRZYŃIEWO DUŻE**

z dnia 24 kwietnia 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: zwiększyć dochody o kwotę 396.612,00 zł – zgodnie z tabelą w załączniku nr 1 do uchwały,

**§ 2.** Wprowadzić zmiany w planie wydatków:

- 1) zwiększyć wydatki o kwotę 1.022.266,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku nr 2 do uchwały;
- 2) zmniejszyć wydatki o kwotę 625.556,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku nr 2 do uchwały.

**§ 3.** Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) plan dochodów budżetowych ogółem: 85.333.979,00 zł, z tego:
  - a) dochody bieżące w kwocie 50.649.976,00 zł,
  - b) dochody majątkowe w kwocie 34.684.003,00 zł;
- 2) plan wydatków budżetowych ogółem: 99.446.663,00 zł, z tego:
  - a) wydatki bieżące w kwocie 51.049.090,00 zł,
  - b) wydatki majątkowe w kwocie 48.397.573,00 zł.

**§ 4.** Deficyt budżetu Gminy wynosi 14.112.684,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciąganych kredytów w kwocie – 11.364.000,00 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 P UW 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 15.012.684,00 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. A. Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych, kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu – w kwocie 2.000.000,00 zł;
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu – w kwocie 11.364.000,00 zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów – w kwocie 900.000,00 zł.

B. 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 5 do niniejszej uchwały.

**§ 9.** Załączniki Nr 3, 4 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 LVIII/534/23  
Rady Gminy Dobrzyniewo Duże  
z dnia 24 kwietnia 2023 r.

**Zmiana planu dochodów budżetu na 2023 rok**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5 + 6 + 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Własne</b>							
<b>bieżące</b>							
758			Różne rozliczenia	17 827 364,00	0,00	528,00	17 827 892,00
			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	1 462,00	0,00	528,00	1 990,00
			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	1 462,00	0,00	528,00	1 990,00
			zadania oświatowe - Ukraina				
801			Oświata i wychowanie	1 910 176,00	0,00	35 800,00	1 945 976,00
			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	96 137,00	0,00	0,00	96 137,00
	80101		Szkoły podstawowe	504 419,00	0,00	35 800,00	540 219,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	96 137,00	0,00	0,00	96 137,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	6 600,00	0,00	19 800,00	26 400,00
			Poznaj Podlasie				
		2050	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	16 000,00	16 000,00
			Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa				
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	25 200,00	25 200,00
			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
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	0,00	25 200,00	25 200,00
			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)	0,00	0,00	25 200,00	25 200,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>65 369 469,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61 528,00</b>	<b>65 430 997,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	623 136,00	0,00	0,00	623 136,00
<b>majątkowe</b>							
<b>majątkowe razem:</b>				<b>15 944 003,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 944 003,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	10 345 745,00	0,00	0,00	10 345 745,00
<b>Ogółem:</b>				<b>81 313 472,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61 528,00</b>	<b>81 375 000,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	10 968 881,00	0,00	0,00	10 968 881,00
<b>Zlecone</b>							
<b>bieżące</b>							
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	0,00	315 816,00	315 816,00
			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
	01095		Pozostała działalność	0,00	0,00	315 816,00	315 816,00
			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 (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	315 816,00	315 816,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	120 870,00	0,00	15 000,00	135 870,00
			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	120 870,00	0,00	15 000,00	135 870,00
			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	120 870,00	0,00	15 000,00	135 870,00
855			Rodzina	3 095 613,00	0,00	4 268,00	3 099 881,00
			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	3 076 124,00	0,00	4 124,00	3 080 248,00
			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 (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	3 074 124,00	0,00	4 124,00	3 078 248,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	489,00	0,00	144,00	633,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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 (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	489,00	0,00	144,00	633,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>3 523 895,00</b>	<b>0,00</b>	<b>335 084,00</b>	<b>3 858 979,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ogółem:</b>				<b>3 523 895,00</b>	<b>0,00</b>	<b>335 084,00</b>	<b>3 858 979,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

Poroz. z JST

bieżące				
	<b>bieżące razem:</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	<b>Ogółem:</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
<b>Plan dochodów bieżących ogółem</b>				
	<b>68 993 364,00</b>	<b>0,00</b>	<b>396 612,00</b>	<b>69 389 976,00</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	623 136,00	0,00	0,00
	<b>623 136,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>623 136,00</b>
<b>Plan dochodów majątkowych ogółem</b>				
	<b>15 944 003,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 944 003,00</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	10 345 745,00	0,00	0,00
	<b>10 345 745,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 345 745,00</b>
<b>Plan dochodów ogółem</b>				
	<b>84 937 367,00</b>	<b>0,00</b>	<b>396 612,00</b>	<b>85 333 979,00</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	10 968 881,00	0,00	0,00
	<b>10 968 881,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 968 881,00</b>

## Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LVIII/534/23

## Rady Gminy Dobrzyniewo Duże

z dnia 24 kwietnia 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
<b>Własne</b>																		
600			Transport i łączność	przed zmianą	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	21 433 655,00	21 433 655,00	5 416 655,00	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	13 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 098,00	13 098,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	25 332 753,00	3 886 000,00	3 886 000,00	0,00	3 886 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 446 753,00	21 446 753,00	5 416 655,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	przed zmianą	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
				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	13 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 098,00	13 098,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	85 098,00	72 000,00	72 000,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 098,00	13 098,00	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
				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	13 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 098,00	13 098,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 098,00	13 098,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	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	- 25 000,00	- 25 000,00	- 25 000,00	- 25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 311 570,00	72 620,00	72 620,00	40 620,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 238 950,00	4 238 950,00	3 450 040,00	0,00	0,00
	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	4 238 950,00	4 238 950,00	3 450 040,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 25 000,00	- 25 000,00	- 25 000,00	- 25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 309 570,00	70 620,00	70 620,00	40 620,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 238 950,00	4 238 950,00	3 450 040,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 25 000,00	- 25 000,00	- 25 000,00	- 25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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
				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	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	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	9 937 347,00	9 937 347,00	152 575,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 11 220,00	- 11 220,00	- 11 220,00	- 11 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	11 220,00	11 220,00	11 220,00	0,00	11 220,00	0,00	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	5 149 739,00	1 376 335,00	20 000,00	189 072,00	232 549,00	0,00	9 937 347,00	9 937 347,00	152 575,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	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	9 784 772,00	9 784 772,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 11 220,00	- 11 220,00	- 11 220,00	- 11 220,00	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	15 744 946,00	5 960 174,00	5 945 174,00	5 044 539,00	900 635,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	9 784 772,00	9 784 772,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	274 495,00	274 495,00	274 495,00	274 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 11 220,00	- 11 220,00	- 11 220,00	- 11 220,00	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	263 275,00	263 275,00	263 275,00	263 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Pozostała działalność	przed zmianą	754 801,00	602 226,00	443 500,00	71 000,00	372 500,00	20 000,00	0,00	138 726,00	0,00	152 575,00	152 575,00	152 575,00	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



				po zmianach	4 843 962,00	4 843 962,00	4 722 962,00	2 909 466,00	1 813 496,00	0,00	121 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	43 000,00	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 7 549,00	- 7 549,00	- 7 549,00	- 7 549,00	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	35 451,00	35 451,00	35 451,00	35 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	132 432,00	132 432,00	132 432,00	132 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 16 917,00	- 16 917,00	- 16 917,00	- 16 917,00	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	115 515,00	115 515,00	115 515,00	115 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	1 136 751,00	1 136 751,00	1 089 751,00	1 031 751,00	58 000,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 13 585,00	- 13 585,00	- 13 585,00	- 13 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	383 816,00	383 816,00	371 780,00	371 780,00	0,00	0,00	12 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 506 982,00	1 506 982,00	1 447 946,00	1 389 946,00	58 000,00	0,00	59 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 000,00	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	12 036,00	12 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	59 036,00	59 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	47 000,00	47 000,00	47 000,00	47 000,00	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
				zwiększenie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	53 000,00	53 000,00	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	5 200,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 4 500,00	- 4 500,00	- 4 500,00	- 4 500,00	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	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	138 800,00	138 800,00	138 800,00	138 800,00	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	56 025,00	56 025,00	56 025,00	56 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	194 825,00	194 825,00	194 825,00	194 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	19 536,00	19 536,00	19 536,00	19 536,00	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	10 755,00	10 755,00	10 755,00	10 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	30 291,00	30 291,00	30 291,00	30 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	752 000,00	752 000,00	752 000,00	752 000,00	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
				zwiększenie	299 000,00	299 000,00	299 000,00	299 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 051 000,00	1 051 000,00	1 051 000,00	1 051 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	63 000,00	63 000,00	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 9 085,00	- 9 085,00	- 9 085,00	- 9 085,00	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	53 915,00	53 915,00	53 915,00	53 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	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
				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	247 490,00	67 490,00	62 490,00	24 505,00	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
				przed zmianą	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
				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	364,00	364,00	364,00	364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	841,00	841,00	841,00	841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	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	164,00	164,00	164,00	164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	164,00	164,00	164,00	164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	25 200,00	25 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	45 200,00	45 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	25 200,00	25 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	45 200,00	45 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	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	2 354 501,00	2 354 501,00	517 570,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 13 130,00	- 13 130,00	- 13 130,00	- 2 130,00	- 11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	13 130,00	13 130,00	13 130,00	1 151,00	11 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 428 634,00	5 074 133,00	5 074 133,00	83 450,00	4 990 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 354 501,00	2 354 501,00	517 570,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	3 157 444,00	3 157 444,00	3 157 444,00	84 429,00	3 073 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 13 130,00	- 13 130,00	- 13 130,00	- 2 130,00	- 11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	13 130,00	13 130,00	13 130,00	1 151,00	11 979,00	0,00	0,00								

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	5 800,00	5 800,00	5 800,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 2 130,00	- 2 130,00	- 2 130,00	- 2 130,00	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	3 670,00	3 670,00	3 670,00	3 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	12 130,00	12 130,00	12 130,00	12 130,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 130,00	13 130,00	13 130,00	13 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	1 729,00	1 729,00	1 729,00	1 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	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	151,00	151,00	151,00	151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 880,00	1 880,00	1 880,00	1 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	3 061 352,00	3 061 352,00	3 061 352,00	0,00	3 061 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 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
				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	3 050 352,00	3 050 352,00	3 050 352,00	0,00	3 050 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	przed zmianą	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	11 979,00	11 979,00	11 979,00	0,00	11 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 979,00	12 979,00	12 979,00	0,00	12 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1 807 140,00	1 430 300,00	195 000,00	0,00	195 000,00	1 235 300,00	0,00	0,00	0,00	376 840,00	376 840,00	371 840,00	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	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 842 140,00	1 430 300,00	195 000,00	0,00	195 000,00	1 235 300,00	0,00	0,00	0,00	411 840,00	411 840,00	371 840,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	1 642 140,00	1 265 300,00	195 000,00	0,00	195 000,00	1 070 300,00	0,00	0,00	0,00	376 840,00	376 840,00	371 840,00	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	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 677 140,00	1 265 300,00	195 000,00	0,00	195 000,00	1 070 300,00	0,00	0,00	0,00	411 840,00	411 840,00	371 840,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	5 000,00	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	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	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	2 254 895,00	240 700,00	140 700,00	26 000,00	114 700,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	2 014 195,00	2 014 195,00	274 365,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 128 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 128 390,00	- 128 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	128 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 390,00	128 390,00	128 390,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 254 895,00	240 700,00	140 700,00	26 000,00	114 700,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	2 014 195,00	2 014 195,00	402 755,00	0,00	0,00	0,00
		92695	Pozostała działalność	przed zmianą	2 077 195,00	63 000,00	63 000,00	0,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 014 195,00	2 014 195,00	274 365,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 128 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 128 390,00	- 128 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	128 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 390,00	128 390,00	128 390,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 077 195,00	63 000,00	63 000,00	0,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 014 195,00	2 014 195,00	402 755,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	499 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499 830,00	499 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 128 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 128 390,00	- 128 390,00	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	371 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371 440,00	371 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	99 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 788,00	99 788,00	99 788,00	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	128 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 390,00	128 390,00	128 390,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	228 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228 178,00	228 178,00	228 178,00	0,00	0,00	0,00
Własne razem:				przed zmianą	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
				zmniejszenie	- 625 556,00	- 437 166,00	- 437 166,00	- 425 166,00	- 12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 188 390,00	- 188 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	687 182,00	498 694,00	461 458,00	373 459,00	87 999,00	0,00	37 236,00	0,00	0,00	188 488,00	188 488,00	128 390,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	92 294 040,00	47 069 652,00	43 200 181,00	22 124 324,00	21 075 857,00	1 355 300,00	1 681 622,00	232 549,00	0,00	600 000,00	45 224 388,00	45 224 388,00	11 662 056,00	0,00	0,00
Zlecone																			
010			Rolnictwo i łowiectwo	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	315 816,00	315 816,00	315 816,00	2 121,00	313 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	315 816,00	315 816,00	315 816,00	2 121,00	313 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	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	315 816,00	315 816,00	315 816,00	2 121,00	313 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	315 816,00	315 816,00	315 816,00	2 121,00	313 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	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	311,00	311,00	311,00	311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	311,00	311,00	311,00	311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	0,00	0,00	0,												



		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	2 172,00	2 172,00	2 172,00	0,00	2 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 172,00	2 172,00	2 172,00	0,00	2 172,00	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	0,00	0,00	0,00	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	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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	309 623,00	309 623,00	309 623,00	0,00	309 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	309 623,00	309 623,00	309 623,00	0,00	309 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	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
				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	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
				po zmianach	159 330,00	159 330,00	2 810,00	0,00	2 810,00	0,00	156 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85395	Pozostała działalność	przed zmianą	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
				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	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
				po zmianach	159 330,00	159 330,00	2 810,00	0,00	2 810,00	0,00	156 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	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
				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	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
				po zmianach	156 520,00	156 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	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
				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	4 268,00	4 268,00	268,00	0,00	268,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 099 881,00	3 099 881,00	309 881,00	282 188,00	27 693,00	0,00	2 790 000,00	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	3 076 124,00	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
				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	4 124,00	4 124,00	124,00	0,00	124,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 080 248,00	3 080 248,00	290 248,00	282 188,00	8 060,00	0,00	2 790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	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
				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	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
				po zmianach	2 790 000,00	2 790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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
				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	124,00	124,00	124,00	0,00	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 397,00	6 397,00	6 397,00	0,00	6 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85503	Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	489,00	489,00	489,00	0,00	489,00	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	144,00	144,00	144,00	0,00	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	633,00	633,00	633,00	0,00	633,00	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	489,00	489,00	489,00	0,00	489,00	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	144,00	144,00	144,00	0,00	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	633,00	633,00	633,00	0,00	633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zlecone razem:				przed zmianą	3 541 676,00	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
				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	335 084,00	335 084,00	316 084,00	2 121,00	313 963,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 876 760,00	3 876 760,00	930 240,00	346 042,00	584 198,00	0,00	2 946 520,00	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 LVIII/534/23  
Rady Gminy Dobrzyniewo Duże  
z dnia 24 kwietnia 2023 r.

Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>231 980,00</b>
	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
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>2 170 551,00</b>
	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 terenie Gminy	500 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>21 446 753,00</b>
	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 drogi gminnej na terenie Ponikła-Obrubniki Gmina Dobrzyniewo Duże	0,00
			Modernizacja drogi gminnej we wsi Szaciły Gminy Dobrzyniewo Duże	0,00
			Modernizacja dróg na terenie Gminy Dobrzyniewo Duże	500 000,00
			Modernizacja skrzyżowania i chodnika ul. Rolna - Zajazd Fasty - poprawa infrastruktury drogowej	10 000,00
			Przebudowa skrzyżowań dróg gminnych: nr 139531B - ul. Dębowej i 139537B - ul. Modrzewiowej z drogą powiatową nr 1392B na działce o nr ewidencyjnym 100/2 w obrębie ewidencyjnym Nowe Aleksandrowo Gmina Dobrzyniewo Duże	0,00
		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 drogi gminnej na terenie Ponikła-Obrubniki Gmina Dobrzyniewo Duże	0,00
		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
	60095	Pozostała działalność	13 098,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 098,00
		Zakup wiaty przystankowej wraz z montażem Gmina Dobrzyniewo (Obrubniki)	13 098,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 000 000,00</b>
	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
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>4 238 950,00</b>
	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
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>9 937 347,00</b>
	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
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>71 500,00</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	71 500,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 500,00
			Dokumentacja - rozbudowa strażnicy OSP Kozińce	44 500,00
			Dokumentacja - rozbudowa strażnicy OSP Letniki	12 000,00
			Zakup i montaż syreny w OSP Dobrzyniewo Duże	15 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Zakup samochodu ciężkiego dla OSP Pogorzałki	0,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>180 000,00</b>
	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
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 274 501,00</b>
	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
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>411 840,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	411 840,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
			Budowa ogrodzenia na działce gminnej we wsi Zalesie	35 000,00
			Budowa parkingu przy świetlicy w Chrabołach i Obrubnikach	0,00
			Budowa świetlicy w miejscowości Kulikówka	5 000,00
			Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Leńce	0,00
		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
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>2 014 195,00</b>
	92695		Pozostała działalność	2 014 195,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	371 440,00

		Budowa terenów rekreacyjnych w Dobrzyniewie Fabrycznym	271 610,00
		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	228 178,00
		Utworzenie ogólnodostępnej infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej w Gminie Dobrzyniewo Duże (PROW)	35 643,00
		Utworzenie ogólnodostępnej infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej w miejscowości Fasty	192 535,00
	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
<b>Razem</b>			<b>44 977 617,00</b>

## Przychody i rozchody budżetu w 2023r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>15 012 684,00</b>
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	12 264 000,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>900 000,00</b>
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	900 000,00

## **OBJAŚNIENIA ZMIAN W BUDŻECIE GMINY NA 2023 ROK**

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

- 1) wnioskiem przesłanym do PUW w sprawie zwrotu akcyzy dla producentów rolnych – zwiększenie w rozdziale 01095 o kwotę 315.816,00 zł;
- 2) otrzymanym pismem od Ministra Finansów - 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 528,00 zł;
- 3) otrzymanym - przez placówki oświaty z terenu Gminy Dobrzyniewo Duże od Podlaskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej - wsparciem finansowym na organizację wycieczek turystyczno-krajoznawczych po województwie podlaskim – zwiększenie w rozdziale 80101 (paragraf 0960) o kwotę 19.800,00 zł, z tego ZSP w Fastach, ZSP w Nowym Aleksandrowie, ZSP w Dobrzyniewie Dużym po 6.600,00 zł;
- 4) otrzymanym dofinansowaniem Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa – zwiększenie w rozdziale 80101 o kwotę 16.000,00 zł;
- 5) otrzymaniem środków na wypłatę zwrotu VAT dla mieszkańców – tzw dodatek gazowy – zwiększenie w rozdziale 85395 o kwotę 15.000,00 zł;
- 6) otrzymanym pismem Wojewody Podlaskiego nr FB-II.3111.181.2023.JK z dnia 7.04.2023r. o zmianie dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – zwiększenie w rozdziale 85415 o kwotę 25.200,00 zł;
- 7) otrzymanym pismem Wojewody Podlaskiego nr FB-II.3111.225.2023.AW z dnia 20.04.2023r. o zmianie dotacji celowej przeznaczonej na realizację ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” – zwiększenie w rozdziale 85502 o kwotę 4.124,00 zł;
- 8) otrzymanym pismem Wojewody Podlaskiego nr FB-II.3111.199.2023.AW z dnia 7.04.2023r. o zmianie dotacji celowej przeznaczonej na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny – zwiększenie w rozdziale 85503 o kwotę 144,00 zł;

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

- 1) wnioskiem przesłanym do PUW w sprawie zwrotu akcyzy dla producentów rolnych – zwiększenie w rozdziale 01095 o kwotę 315.816,00 zł;
- 2) koniecznością zakupu i montażu wiaty przystankowej we wsi Obrubniki – zwiększenie w rozdziale 60095 o kwotę 13.098,00 zł;
- 3) otrzymanym pismem Wojewody Podlaskiego nr OB-I.3123.17.2023.DP z dnia 6.04.2023r. dotacji celowej przeznaczonej na renowacji ksiąg USC – zwiększenie w rozdziale 75011 o kwotę 1.000,00 zł;
- 4) koniecznością sporządzenia dokumentacji „Rozbudowa strażnicy OSP Letniki” – zwiększenie w rozdziale 75412 o kwotę 12.000,00 zł;
- 5) otrzymanym - przez placówki oświaty z terenu Gminy Dobrzyniewo Duże od Podlaskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej - wsparciem finansowym na organizację

- wycieczek turystyczno-krajoznawczych po województwie podlaskim – zwiększenie w rozdziale 80101 (paragraf 0960) o kwotę 19.800,00 zł, z tego ZSP w Fastach, ZSP w Nowym Aleksandrowie, ZSP w Dobrzyniewie Dużym po 6.600,00 zł;
- 6) otrzymanym dofinansowaniem Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa – zwiększenie w rozdziale 80101 o kwotę 16.000,00 zł, w celu zapewnienia wkładu własnego w ramach posiadanego przez placówki oświatowe planu dokonano przesunięć w rozdziale 80101;
  - 7) otrzymanym pismem od Ministra Finansów - 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 528,00 zł;
  - 8) otrzymaniem środków na wypłatę zwrotu VAT dla mieszkańców – tzw dodatek gazowy –zwiększenie w rozdziale 85395 o kwotę 15.000,00 zł;
  - 9) otrzymanym pismem Wojewody Podlaskiego nr FB-II.3111.181.2023.JK z dnia 7.04.2023r. o zmianie dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – zwiększenie w rozdziale 85415 o kwotę 25.200,00 zł;
  - 10) otrzymanym pismem Wojewody Podlaskiego nr FB-II.3111.225.2023.AW z dnia 20.04.2023r. o zmianie dotacji celowej przeznaczonej na realizację ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” – zwiększenie w rozdziale 85502 o kwotę 4.124,00 zł;
  - 11) otrzymanym pismem Wojewody Podlaskiego nr FB-II.3111.199.2023.AW z dnia 7.04.2023r. o zmianie dotacji celowej przeznaczonej na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny – zwiększenie w rozdziale 85503 o kwotę 144,00 zł;
  - 12) wprowadzeniem nowego zadania inwestycyjnego „Budowa ogrodzenia na działce gminnej we wsi Zalesie” – zwiększenie w rozdziale 92109 o kwotę 35.000,00 zł;
  - 13) większą wartością po przeprowadzonym przetargu na realizację zadania „Utworzenie ogólnodostępnej infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej w miejscowości Fasty”- dokonano przesunięcia kwoty 128.390,00 zł w ramach tego samego rozdziału 92695 z zadania „Budowa terenów rekreacyjnych w Dobrzyniewie Fabrycznym”;
  - 14) urealnieniem planu:
    - a. dokonano przesunięcia kwoty 11.220,00 zł z rozdziału 75023 paragraf 4040 (Dodatkowe wynagrodzenie roczne) na rozdział 75095 paragraf 4360 (opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych),
    - b. dokonano zmniejszenia w rozdziale 75412 o kwotę 60.000,00 zł;
    - c. dokonano przesunięcia kwoty 370.231,00 zł na rozdział 80150 - po otrzymaniu ostatecznych kwot metryczek - z rozdziału 80101, 80103, 80104;
    - d. dokonano przesunięcia w ramach tego samego rozdziału 90002 w następujący sposób:
      - zmniejszenie paragrafu 4040 (Dodatkowe wynagrodzenie roczne) o kwotę 2.130,00 zł,
      - zwiększenie paragrafu 4110 (Składki na ubezpieczenia społeczne) o kwotę 1.000,00 zł,
      - zwiększenie paragrafu 4120 (Składki na Fundusz Pracy) o kwotę 151,00 zł,
      - zmniejszenie paragrafu 4300 (Zakup usług pozostałych) o kwotę 11.000,00 zł,
      - zwiększenie paragrafu 4610 (Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego) o kwotę 11.979,00 zł.



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.”