

UCHWAŁA NR LV/488/23
RADY GMINY DOBRZYŃIEWO DUŻE

z dnia 30 stycznia 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: zmniejszyć dochody o kwotę 9.527.42,00 zł – zgodnie z tabelą w załączniku nr 1 do uchwały.

§ 2. Wprowadzić zmiany w planie wydatków:

- 1) zwiększyć wydatki o kwotę 10.526.651,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku nr 2 do uchwały;
- 2) zmniejszyć wydatki o kwotę 1.963.413,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku nr 2 do uchwały;

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) plan dochodów budżetowych ogółem: 79.243.064,00 zł, z tego:
 - a) dochody bieżące w kwocie 50.033.753,00 zł,
 - b) dochody majątkowe w kwocie 29.209.311,00 zł;
- 2) plan wydatków budżetowych ogółem: 90.563.108,00 zł, z tego:
 - a) wydatki bieżące w kwocie 50.058.974,00 zł,
 - b) wydatki majątkowe w kwocie 40.504.134,00 zł.

§ 4. Deficyt budżetu Gminy wynosi 11.320.044,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciąganych kredytów w kwocie – 8.900.087,00 zł,
- 2) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w kwocie – 2.419.957,00 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 – 800.000,00 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– 1.296.413,00 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 12.220.044,00 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 900.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 6. W Uchwale Nr LVII/470/22 Rady Gminy z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobrzyńewo 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) **sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu – w kwocie 2.000.000,00 zł,**

- 2) **sfinansowanie planowanego deficytu budżetu** – w kwocie 8.900.087,00 zł,
- 3) **splatę 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. Załączniki Nr 3, 4, 5 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 LV/488/23
Rady Gminy Dobrzyniewo Duże
z dnia 30 stycznia 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 |
| Własne | | | | | | | |
| bieżące | | | | | | | |
| 600 | | | Transport i łączność | 1 508 000,00 | 0,00 | 9 500 000,00 | 11 008 000,00 |
| | | | 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 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 168 000,00 | 0,00 | 9 500 000,00 | 9 668 000,00 |
| | | | 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 |
| | | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 0,00 | 0,00 | 9 500 000,00 | 9 500 000,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 1 771 683,00 | 0,00 | 5 000,00 | 1 776 683,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 78 714,00 | 0,00 | 0,00 | 78 714,00 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 204 818,00 | 0,00 | 5 000,00 | 209 818,00 |
| | | | 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 |
| | | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| | | | grant SP w Obrubnikach "Odkryjmy matematykę" | | | | |
| 855 | | | Rodzina | 216 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 217 000,00 |
| | | | 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 |
| | 85595 | | Pozostała działalność | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| | | | 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 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| bieżące razem: | | | | 55 737 600,00 | 0,00 | 9 506 000,00 | 65 243 600,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 550 714,00 | 0,00 | 0,00 | 550 714,00 |
| majątkowe | | | | | | | |
| majątkowe razem: | | | | 10 469 311,00 | 0,00 | 0,00 | 10 469 311,00 |
| | | | 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 | 8 360 153,00 | 0,00 | 0,00 | 8 360 153,00 |
| Ogółem: | | | | 66 206 911,00 | 0,00 | 9 506 000,00 | 75 712 911,00 |
| | | | 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 | 8 910 867,00 | 0,00 | 0,00 | 8 910 867,00 |
| Zlecone | | | | | | | |
| bieżące | | | | | | | |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 0,00 | 0,00 | 21 420,00 | 21 420,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 0,00 | 0,00 | 21 420,00 | 21 420,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 0,00 | 0,00 | 21 420,00 | 21 420,00 |
| bieżące razem: | | | | 3 408 733,00 | 0,00 | 21 420,00 | 3 430 153,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ogółem: | | | | 3 408 733,00 | 0,00 | 21 420,00 | 3 430 153,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Poroz. z JST | | | | | | | |
| bieżące | | | | | | | |
| bieżące razem: | | | | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ogółem: | | | | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan dochodów bieżących ogółem | | | | 59 246 333,00 | 0,00 | 9 527 420,00 | 68 773 753,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 550 714,00 | 0,00 | 0,00 | 550 714,00 |
| Plan dochodów majątkowych ogółem | | | | 10 469 311,00 | 0,00 | 0,00 | 10 469 311,00 |
| | | | 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 | 8 360 153,00 | 0,00 | 0,00 | 8 360 153,00 |
| Plan dochodów ogółem | | | | 69 715 644,00 | 0,00 | 9 527 420,00 | 79 243 064,00 |
| | | | 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 | 8 910 867,00 | 0,00 | 0,00 | 8 910 867,00 |

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LV/488/23

Rady Gminy Dobrzyniewo Duże

z dnia 30 stycznia 2023 r.

Zmiana planu wydatków budżetu na 2023 rok

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Wydatki bieżące | Z tego: | | | | | | | | | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 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 | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | | | |
| | | | | | | | 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 | 2 760 559,00 | 718 060,00 | 718 060,00 | 10 000,00 | 708 060,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 042 499,00 | 2 042 499,00 | 1 246 514,00 | 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 | 128 052,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 128 052,00 | 128 052,00 | 104 107,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 2 888 611,00 | 718 060,00 | 718 060,00 | 10 000,00 | 708 060,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 170 551,00 | 2 170 551,00 | 1 350 621,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 40002 | | Dostarczanie wody | przed zmianą | 2 260 559,00 | 718 060,00 | 718 060,00 | 10 000,00 | 708 060,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 542 499,00 | 1 542 499,00 | 1 246 514,00 | 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 | 128 052,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 128 052,00 | 128 052,00 | 104 107,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 2 388 611,00 | 718 060,00 | 718 060,00 | 10 000,00 | 708 060,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 670 551,00 | 1 670 551,00 | 1 350 621,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 295 985,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 295 985,00 | 295 985,00 | 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 | 23 945,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 945,00 | 23 945,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 319 930,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 319 930,00 | 319 930,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 6057 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 258 588,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 258 588,00 | 258 588,00 | 258 588,00 | 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 | 66 243,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66 243,00 | 66 243,00 | 66 243,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 324 831,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 324 831,00 | 324 831,00 | 324 831,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 6059 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 987 926,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 987 926,00 | 987 926,00 | 987 926,00 | 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 | 37 864,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37 864,00 | 37 864,00 | 37 864,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 1 025 790,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 025 790,00 | 1 025 790,00 | 1 025 790,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 600 | | | Transport i łączność | przed zmianą | 9 594 056,00 | 3 664 000,00 | 3 664 000,00 | 0,00 | 3 664 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 930 056,00 | 5 930 056,00 | 5 376 056,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 19 594 056,00 | 3 664 000,00 | 3 664 000,00 | 0,00 | 3 664 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 930 056,00 | 15 930 056,00 | 5 376 056,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | przed zmianą | 6 532 056,00 | 602 000,00 | 602 000,00 | 0,00 | 602 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 930 056,00 | 5 930 056,00 | 5 376 056,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 16 532 056,00 | 602 000,00 | 602 000,00 | 0,00 | 602 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 930 056,00 | 15 930 056,00 | 5 376 056,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 554 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 554 000,00 | 554 000,00 | 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 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 1 054 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 054 000,00 | 1 054 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 6370 | | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | 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 | 9 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 500 000,00 | 9 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 9 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 500 000,00 | 9 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 750 | | | Administracja publiczna | przed zmianą | 16 512 454,00 | 6 727 682,00 | 6 526 574,00 | 5 160 959,00 | 1 365 615,00 | 20 000,00 | 174 072,00 | 7 036,00 | 0,00 | 0,00 | 9 784 772,00 | 9 784 772,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 284 265,00 | 131 690,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 131 690,00 | 0,00 | 0,00 | 152 575,00 | 152 575,00 | 152 575,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 16 796 719,00 | 6 859 372,00 | 6 526 574,00 | 5 160 959,00 | 1 365 615,00 | 20 000,00 | 174 072,00 | 138 726,00 | 0,00 | 0,00 | 9 937 347,00 | 9 937 347,00 | 152 575,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 75095 | | Pozostała działalność | przed zmianą | 470 536,00 | 470 536,00 | 443 500,00 | 71 000,00 | 372 500,00 | 20 000,00 | 0,00 | 7 036,00 | 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 | 284 265,00 | 131 690,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 131 690,00 | 0,00 | 0,00 | 152 575,00 | 152 575,00 | 152 575,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|-------|------|---|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------|--------------|------------|------|------------|---------------|---------------|---------------|------|------|
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | przed zmianą | 9 756,00 | 9 756,00 | 9 756,00 | 9 756,00 | 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 | 126,00 | 126,00 | 126,00 | 126,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 9 882,00 | 9 882,00 | 9 882,00 | 9 882,00 | 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 | 96 500,00 | 96 500,00 | 96 500,00 | 96 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 205,00 | 205,00 | 205,00 | 205,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 96 705,00 | 96 705,00 | 96 705,00 | 96 705,00 | 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 | 14 400,00 | 14 400,00 | 14 400,00 | 14 400,00 | 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 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 14 430,00 | 14 430,00 | 14 430,00 | 14 430,00 | 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 | 5 500,00 | 5 500,00 | 5 500,00 | 0,00 | 5 500,00 | 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 | 2 320,00 | 2 320,00 | 2 320,00 | 0,00 | 2 320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 7 820,00 | 7 820,00 | 7 820,00 | 0,00 | 7 820,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | przed zmianą | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 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 | 1 480,00 | 1 480,00 | 1 480,00 | 0,00 | 1 480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 2 080,00 | 2 080,00 | 2 080,00 | 0,00 | 2 080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | przed zmianą | 383 200,00 | 383 200,00 | 383 200,00 | 383 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 965,00 | 965,00 | 965,00 | 965,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 384 165,00 | 384 165,00 | 384 165,00 | 384 165,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | przed zmianą | 32 150,00 | 32 150,00 | 32 150,00 | 32 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | - 482,00 | - 482,00 | - 482,00 | - 482,00 | 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 | 31 668,00 | 31 668,00 | 31 668,00 | 31 668,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | przed zmianą | 4 863 996,00 | 4 863 996,00 | 4 742 996,00 | 2 929 500,00 | 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 |
| | | | | 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 | 4 432,00 | 4 432,00 | 4 432,00 | 4 432,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 4 868 428,00 | 4 868 428,00 | 4 747 428,00 | 2 933 932,00 | 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 |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | przed zmianą | 128 000,00 | 128 000,00 | 128 000,00 | 128 000,00 | 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 | 4 432,00 | 4 432,00 | 4 432,00 | 4 432,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 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 |
| | 855 | | Rodzina | przed zmianą | 509 716,00 | 509 716,00 | 509 716,00 | 347 632,00 | 162 084,00 | 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 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 510 716,00 | 510 716,00 | 509 816,00 | 347 632,00 | 162 184,00 | 0,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85595 | | 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 | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 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 | 900,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 900,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 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 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | przed zmianą | 6 072 840,00 | 4 692 840,00 | 4 692 840,00 | 84 429,00 | 4 608 411,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 380 000,00 | 1 380 000,00 | 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 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 6 142 840,00 | 4 692 840,00 | 4 692 840,00 | 84 429,00 | 4 608 411,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 450 000,00 | 1 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | przed zmianą | 2 176 000,00 | 1 356 000,00 | 1 356 000,00 | 0,00 | 1 356 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 820 000,00 | 820 000,00 | 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 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 2 246 000,00 | 1 356 000,00 | 1 356 000,00 | 0,00 | 1 356 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 890 000,00 | 890 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 | 800 000,00 | 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 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 870 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 870 000,00 | 870 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Własne razem: | | | | przed zmianą | 73 329 815,00 | 46 364 493,00 | 42 759 842,00 | 22 173 444,00 | 20 586 398,00 | ##### | 1 636 315,00 | 7 036,00 | 0,00 | 600 000,00 | 26 965 322,00 | 26 965 322,00 | 10 346 975,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | - 22 914,00 | - 22 914,00 | - 22 914,00 | - 4 914,00 | - 18 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 10 526 231,00 | 160 604,00 | 28 014,00 | 6 114,00 | 21 900,00 | 0,00 | 900,00 | 131 690,00 | 0,00 | 0,00 | 10 36 | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------|-------|------|---|--------------|----------------|----------------|-------------|-------------|------------|----------|----------------|------|------|------|--------------|--------------|------|------|------|
| | 85395 | | Pozostała działalność | przed zmianą | 1 985 459,00 | 1 985 459,00 | 85 459,00 | 84 740,00 | 719,00 | 0,00 | 1 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | - 1 940 499,00 | - 1 940 499,00 | - 84 499,00 | - 84 240,00 | - 259,00 | 0,00 | - 1 856 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 420,00 | 420,00 | 420,00 | 0,00 | 420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 45 380,00 | 45 380,00 | 1 380,00 | 500,00 | 880,00 | 0,00 | 44 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | przed zmianą | 1 900 000,00 | 1 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | - 1 856 000,00 | - 1 856 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - 1 856 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 44 000,00 | 44 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą | 71 000,00 | 71 000,00 | 71 000,00 | 71 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | - 71 000,00 | - 71 000,00 | - 71 000,00 | - 71 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | przed zmianą | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | - 12 000,00 | - 12 000,00 | - 12 000,00 | - 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | przed zmianą | 1 740,00 | 1 740,00 | 1 740,00 | 1 740,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | - 1 240,00 | - 1 240,00 | - 1 240,00 | - 1 240,00 | 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 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 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 | 420,00 | 420,00 | 420,00 | 0,00 | 420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 420,00 | 420,00 | 420,00 | 0,00 | 420,00 | 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 | 719,00 | 719,00 | 719,00 | 0,00 | 719,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | - 259,00 | - 259,00 | - 259,00 | 0,00 | - 259,00 | 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 | 460,00 | 460,00 | 460,00 | 0,00 | 460,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Zlecone razem: | | | | przed zmianą | 5 394 192,00 | 5 394 192,00 | 694 192,00 | 428 661,00 | 265 531,00 | 0,00 | 4 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | - 1 940 499,00 | - 1 940 499,00 | - 84 499,00 | - 84 240,00 | - 259,00 | 0,00 | - 1 856 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 420,00 | 420,00 | 420,00 | 0,00 | 420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 3 454 113,00 | 3 454 113,00 | 610 113,00 | 344 421,00 | 265 692,00 | 0,00 | 2 844 000,00 | 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 LV/488/23
Rady Gminy Dobrzyniewo Duże
z dnia 30 stycznia 2023 r.

Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2023 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|------------|----------|----------|--|----------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 231 980,00 |
| | 01043 | | Infrastruktura wodociągowa wsi | 131 980,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 100 000,00 |
| | | | Infrastruktura wodociągowa wsi | 100 000,00 |
| | | 6150 | Wydatki majątkowe jednostek samorządu terytorialnego na spłatę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy | 31 980,00 |
| | | | Instalacja wodociągowo-kanalizacyjna Fasty (ugoda) | 31 980,00 |
| | 01044 | | Infrastruktura sanitacyjna wsi | 100 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 100 000,00 |
| | | | Infrastruktura sanitacyjna wsi | 100 000,00 |
| 400 | | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 2 170 551,00 |
| | 40002 | | Dostarczanie wody | 1 670 551,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 319 930,00 |
| | | | Przebudowa stacji uzdatniania wody Bohdan, wraz z instalacją paneli fotowoltaicznych oraz budowa przydomowej oczyszczalni ścieków w miejscowości Bohdan | 319 930,00 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 324 831,00 |
| | | | Przebudowa stacji uzdatniania wody Bohdan, wraz z instalacją paneli fotowoltaicznych oraz budowa przydomowej oczyszczalni ścieków w miejscowości Bohdan | 324 831,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 025 790,00 |
| | | | Przebudowa stacji uzdatniania wody Bohdan, wraz z instalacją paneli fotowoltaicznych oraz budowa przydomowej oczyszczalni ścieków w miejscowości Bohdan | 1 025 790,00 |
| | 40095 | | Pozostała działalność | 500 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 500 000,00 |
| | | | Budowa sieci wodociągowej na ul. Lipowej i Szkolnej we wsi Dobrzyniewo Duże - Rozszerzenie sieci infrastruktury wodociągowej na terenie Gminy | 500 000,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 15 930 056,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 15 930 056,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 054 000,00 |
| | | | 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 | 159 500,00 |
| | | | Modernizacja drogi gminnej we wsi Szaciły Gminy Dobrzyniewo Duże | 221 000,00 |
| | | | Modernizacja dróg na terenie Gminy Dobrzyniewo Duże | 500 000,00 |
| | | | Modernizacja skrzyżowania i chodnika ul. Rolna - Zajazd Fasty - poprawa infrastruktury drogowej | 10 000,00 |

| | | | | |
|------------|-------|------|--|---------------------|
| | | | Przebudowa skrzyżowań dróg gminnych: nr 139531B - ul. Dębowej i 139537B - ul. Modrzewiowej z droga powiatową nr 1392B na działce o nr ewidencyjnym 100/2 w obrębie ewidencyjnym Nowe Aleksandrowo Gmina Dobrzyniewo Duże | 103 500,00 |
| | | 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. Chrańboły | 3 337 197,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 038 859,00 |
| | | | Budowa z rozbudową drogi gminnej Nr 139541 B w m. Kozińce Etap I oraz przebudowa drogi gminnej Nr 105458 B w m. Chrańboły | 2 038 859,00 |
| | | 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 | 9 500 000,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 1 000 000,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 1 000 000,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 000 000,00 |
| | | | Wykup nieruchomości na terenie gminy Dobrzyniewo Duże | 1 000 000,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 4 238 950,00 |
| | 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 4 238 950,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 788 910,00 |
| | | | Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w m. Fasty gm. Dobrzyniewo Duże | 788 910,00 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 432 106,00 |
| | | | Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w m. Fasty gm. Dobrzyniewo Duże | 1 432 106,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 017 934,00 |
| | | | Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w m. Fasty gm. Dobrzyniewo Duże | 2 017 934,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 9 937 347,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 9 784 772,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 784 772,00 |
| | | | Budowa centrum administracyjno-społeczno-kulturalnego w gminie w Dobrzyniewo Duże z odnawialnymi źródłami energii-dofinansowanie Polski Ład -wkład własny | 1 784 772,00 |
| | | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 8 000 000,00 |
| | | | Budowa centrum administracyjno-społeczno-kulturalnego w gminie w Dobrzyniewo Duże z odnawialnymi źródłami energii-dofinansowanie Polski Ład | 8 000 000,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 152 575,00 |
| | | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 152 575,00 |
| | | | Cyfrowa Gmina | 152 575,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 35 000,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 35 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 35 000,00 |
| | | | Dokumentacja - rozbudowa strażnicy OSP Kozińce | 20 000,00 |
| | | | Zakup i montaż syreny w OSP Dobrzyniewo Duże | 15 000,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 370 000,00 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 870 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 870 000,00 |
| | | | Budowa kanalizacji na terenie Gminy Dobrzyniewo Duże (z subwencji ogólnej z roku 2021) | 800 000,00 |
| | | | Modernizacja szaf sterujących na przepompowniach strefowych na terenie Gminy Dobrzyniewo Duże | 70 000,00 |

| | | | | |
|--------------|-------|------|--|----------------------|
| | 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 | 150 000,00 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 150 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 150 000,00 |
| | | | Budowa świetlicy w miejscowości Kulikówka | 5 000,00 |
| | | | Budowa świetlicy wiejskiej Leńce | 145 000,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 1 976 065,00 |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 1 976 065,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 461 700,00 |
| | | | Budowa terenów rekreacyjnych w Dobrzyniewie Fabrycznym | 400 000,00 |
| | | | Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego wraz z infrastrukturą techniczną przy SP w Obrubnikach i ZSP w Fastach. - wkład własny | 61 700,00 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 174 577,00 |
| | | | Utworzenie ogólnodostępnej infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej w Gminie Dobrzyniewo Duże (PROW) | 62 357,00 |
| | | | Utworzenie ogólnodostępnej infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej w miejscowości Fasty | 112 220,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 99 788,00 |
| | | | Utworzenie ogólnodostępnej infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej w Gminie Dobrzyniewo Duże (PROW) | 35 643,00 |
| | | | Utworzenie ogólnodostępnej infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej w miejscowości Fasty | 64 145,00 |
| | | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 1 240 000,00 |
| | | | Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego wraz z infrastrukturą techniczną przy SP w Obrubnikach i ZSP w Fastach - dofinansowanie Polski Ład | 1 240 000,00 |
| Razem | | | | 37 039 949,00 |

Przychody i rozchody budżetu w 2023r.

w złotych

| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Kwota |
|--------------------------|---|-------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Przychody ogółem: | | | 12 220 044,00 |
| 1 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | 950 | 2 419 957,00 |
| 2 | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 952 | 9 800 087,00 |
| Rozchody ogółem: | | | 900 000,00 |
| 1 | Spląty 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) otrzymaną promesą z BGK na realizację zadania „Modernizacja dróg na terenie gminy Dobrzyniewo Duże – zwiększenie w rozdziale 60016 o kwotę 9.500.000,00 zł oraz po stronie wydatków 500.000,00 zł – wkład własny
 - 2) otrzymanym grantem przez Szkołę Podstawową w Obrubnikach na realizację zadania – zwiększenie w rozdziale 80103 na kwotę 5.000,00 zł
 - 3) otrzymanymi środkami na wypłatę dodatku węglowego oraz na jednorazowej dopłaty dla gospodarstw domowych ogrzewających swoje domostwa pelletem, gazem, drewnem kawałkowym, olejem opałowym dla osób odwołujących się do SKO i nie wypłaconych w przeznaczonym na to terminie – zwiększenie w rozdziale 85395 o kwotę 21.420,00 zł,
 - 4) otrzymaną dotacją na wypłatę świadczenia rodzinnego dla obywateli z Ukrainy znajdujących się na terenie Gminy – zwiększenie w rozdziale 85595 o kwotę 1.000,00 zł,
2. Zmian w planie wydatków budżetowych dokonano w związku z:
 - 1) niewykorzystaniem części kwoty w 2022 roku na zadanie „Przebudowa stacji uzdatniania wody Bohdan, wraz z instalacją paneli fotowoltaicznych oraz budowa przydomowej oczyszczalni ścieków w miejscowości Bohdan” – rozdział 40002 o kwotę 128.052,00 zł,
 - 2) realizacją zadania z 2022 roku „Cyfrowa Gmina” – zwiększenie w rozdziale 75095 o kwotę 284.265,00 zł (kwota zabezpieczona z wolnych środków)
 - 3) koniecznością realizacji zadania „Zakup i montaż syreny w OSP Dobrzyniewo Duże” – zwiększenie w rozdziale 75412 o kwotę 15.000,00 zł,
 - 4) otrzymanym grantem przez Szkołę Podstawową w Obrubnikach na realizację zadania – zwiększenie w rozdziale 80103 na kwotę 5.000,00 zł
 - 5) dokonaną wypłatą dodatku węglowego oraz na jednorazowej dopłaty 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 – zmniejszenie w rozdziale 85395 o kwotę 1.961.499,00 zł
 - 6) otrzymanymi środkami na wypłatę dodatku węglowego oraz na jednorazowej dopłaty dla gospodarstw domowych ogrzewających swoje domostwa pelletem, gazem, drewnem kawałkowym, olejem opałowym dla osób odwołujących się do SKO i nie wypłaconych w przeznaczonym na to terminie – zwiększenie w rozdziale 85395 o kwotę 21.420,00 zł
 - 7) otrzymaną dotacją na wypłatę świadczenia rodzinnego dla obywateli z Ukrainy znajdujących się na terenie Gminy – zwiększenie w rozdziale 85595 o kwotę 1.000,00 zł,
 - 8) koniecznością przeprowadzenia modernizacji w zakresie wod-kan wprowadzono zadanie „Modernizacja szaf sterujących na przepompowniach strefowych na terenie Gminy Dobrzyniewo Duże” – zwiększenie w rozdziale 90001 o kwotę 70.000,00 zł,
 - 9) urealnieniem planów (dotyczy referatów oraz jednostek organizacyjnych gminy):
 - a) dokonano przesunięcia kwoty 4.432,00 zł z rozdziału 80101 na rozdział 80101 (ZSP w Nowym Aleksandrowie)

- b) dokonano przesunięcia kwoty 10.000,00 zł z rozdziału 75412 paragraf 4430 na rozdział 75495 paragraf 4300
- c) dokonano przesunięcia kwoty 8.000,00 zł z rozdziału 75412 paragraf 4210 na rozdział 75495 paragraf 4350 – 2.000,00 zł, 4370 – 3.000,00 zł oraz 4860 – 3.000,00 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.”