

UCHWAŁA NR LXVI/606/23
RADY GMINY DOBRZYNIOWO DUŻE

z dnia 15 grudnia 2023 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Dobrzyniewo Duże na rok 2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.) oraz art. 211, 212, 214, 215, 217, 235, 236 i 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Wprowadzić zmiany w planie dochodów:

- 1) zwiększyć dochody o kwotę 98.889,00 zł – zgodnie z tabelą w załączniku nr 1 do uchwały,
- 2) zmniejszyć dochody o kwotę 259.501,00 zł – zgodnie z tabelą w załączniku nr 1 do uchwały

§ 2. Wprowadzić zmiany w planie wydatków:

- 1) zwiększyć wydatki o kwotę 557.541,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku nr 2 do uchwały;
- 2) zmniejszyć wydatki o kwotę 718.153,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku nr 2 do uchwały.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) plan dochodów budżetowych ogółem: 69.337.067,00 zł, z tego:
 - a) dochody bieżące w kwocie 55.174.039,00 zł,
 - b) dochody majątkowe w kwocie 14.163.028,00 zł;
- 2) plan wydatków budżetowych ogółem: 84.229.377,00 zł, z tego:
 - a) wydatki bieżące w kwocie 55.005.499,00 zł,
 - b) wydatki majątkowe w kwocie 29.223.878,00 zł.

§ 4. Deficyt budżetu Gminy wynosi 14.892.310,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciąganych kredytów w kwocie – 12.533.557,00 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 – 1.977.459,00 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 – 621.000,00 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 – 1.048.734,00 zł,
 - c) kwota otrzymana w roku 2022 – Cyfrowa Gmina – 284.265,00 zł,
 - d) kwota z roku 2022 do wypłaty dodatku węglowego i dla innych podmiotów na jednorazową dopłatę dla gospodarstw domowych ogrzewających swoje domostwa pelletem, gazem, drewnem kawałkowym, olejem opałowym zgodnie z informacją przekazaną za pośrednictwem PUW w Białymstoku od Ministerstwa Klimatu i Środowiska środki z 2022 roku przeznaczone na ten cel należy uwzględnić w budżecie 2023 r. Finansowanie: środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - 23.460,00 zł.

§ 5. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu gminy w wysokości 15.792.310,00 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) - §8 otrzymuje nowe brzmienie:

„§ 8. 1. Ustala się dochody w kwocie 106.911,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 103.211,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 3.700,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

3. Ustala się dochody w kwocie 2.776.151,00 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki w kwocie 3.157.444,00 zł (z tego: 2.776.151,00 zł – rok 2023 i 381.293,00 zł – pozostałość po rozliczeniu roku 2022), które przeznacza się na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych w ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

4. Wykazuje się dochody roku 2023 w kwocie 27.302,00 zł (otrzymane 16.546,54 zł – I rata 10.755,16 zł - II rata) z tytułu dodatkowej opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml oraz wydatki w kwocie 27.302,00 zł, na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu.

5. Ustala się dochody w kwocie 14.000,00 zł z wpływów z tytułu opłat i kar określonych ustawą – Prawo ochrony środowiska, które przeznacza się na finansowanie ochrony środowiska.”.

§ 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. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dobrzyniewo Duże.

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

Przewodniczący Rady Gminy

Janina Kozakiewicz

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXVI/606/23

Rady Gminy Dobrzyniewo Duże

z dnia 15 grudnia 2023 r.

Zmiana planu dochodów budżetu na 2023 rok

w złotych							
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5 + 6 + 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
Własne							
bieżące							
700			Gospodarka mieszkaniowa	498 356,00	-43 723,00	43 723,00	498 356,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	383 330,00	-43 723,00	43 723,00	383 330,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	103 492,00	-43 723,00	0,00	59 769,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 700,00	0,00	36 832,00	39 532,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	120 396,00	0,00	6 891,00	127 287,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 894 416,00	-55 166,00	55 166,00	15 894 416,00
			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
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 421 658,00	-54 599,00	282,00	2 367 341,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 138 941,00	-54 599,00	0,00	2 084 342,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	869,00	0,00	282,00	1 151,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 334 712,00	0,00	14 407,00	4 349 119,00

			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
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	349 785,00	0,00	10 909,00	360 694,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	3 780,00	0,00	3 498,00	7 278,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	511 797,00	-567,00	40 477,00	551 707,00
			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
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	107 478,00	-567,00	0,00	106 911,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	304 693,00	0,00	39 428,00	344 121,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	160,00	160,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 684,00	0,00	889,00	2 573,00

bieżące razem:		49 642 666,00	-98 889,00	98 889,00	49 642 666,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	688 136,00	0,00	0,00	688 136,00

majątkowe							
600			Transport i łączność	1 348 920,00	-153 040,00	0,00	1 195 880,00
			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	153 040,00	-153 040,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	153 040,00	-153 040,00	0,00	0,00
			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	153 040,00	-153 040,00	0,00	0,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	153 040,00	-153 040,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	1 278 780,00	-7 572,00	0,00	1 271 208,00
			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	174 577,00	-7 572,00	0,00	167 005,00
	92695		Pozostała działalność	1 278 780,00	-7 572,00	0,00	1 271 208,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których	174 577,00	-7 572,00	0,00	167 005,00

			mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	174 577,00	-7 572,00	0,00	167 005,00

		majątkowe razem:		14 323 640,00	-160 612,00	0,00	14 163 028,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	7 411 588,00	-160 612,00	0,00	7 250 976,00

		Ogółem:		63 966 306,00	-259 501,00	98 889,00	63 805 694,00
			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	8 099 724,00	-160 612,00	0,00	7 939 112,00

Zlecone							
bieżące							

		bieżące razem:		5 431 373,00	0,00	0,00	5 431 373,00
			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:		5 431 373,00	0,00	0,00	5 431 373,00
			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 ogółem		69 497 679,00	-259 501,00	98 889,00	69 337 067,00
			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	8 099 724,00	-160 612,00	0,00	7 939 112,00

			samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	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	122 177,00	122 177,00	122 177,00	0,00	122 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	6 787 220,00	814 983,00	814 983,00	0,00	814 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 972 237,00	5 972 237,00	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	299 628,00	299 628,00	299 628,00	0,00	299 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 086 848,00	1 114 611,00	1 114 611,00	0,00	1 114 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 972 237,00	5 972 237,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	636 675,00	636 675,00	636 675,00	0,00	636 675,00	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	159 628,00	159 628,00	159 628,00	0,00	159 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	796 303,00	796 303,00	796 303,00	0,00	796 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	108 000,00	108 000,00	108 000,00	0,00	108 000,00	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	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	248 000,00	248 000,00	248 000,00	0,00	248 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	przed zmianą	84 673,00	71 575,00	71 575,00	0,00	71 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 098,00	13 098,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-13 098,00	0,00	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
				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	71 575,00	71 575,00	71 575,00	0,00	71 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	13 098,00	0,00	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
				zmniejszenie	-13 098,00	0,00	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
				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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	1 398 192,00	310 253,00	310 253,00	5 000,00	305 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 087 939,00	1 087 939,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	1 393 192,00	305 253,00	305 253,00	5 000,00	300 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 087 939,00	1 087 939,00	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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	-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
				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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	przed zmianą	4 147 421,00	87 620,00	87 620,00	25 620,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 059 801,00	4 059 801,00	3 310 001,00	0,00
				zmniejszenie	-1 428,00	-1 428,00	-1 428,00	0,00	-1 428,00	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	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 145 993,00	86 192,00	86 192,00	25 620,00	60 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 059 801,00	4 059 801,00	3 310 001,00	0,00
	71035		Cmentarze	przed zmianą	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 428,00	-1 428,00	-1 428,00	0,00	-1 428,00	0,00	5,00	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	572,00	572,00	572,00	0,00	572,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 428,00	-1 428,00	-1 428,00	0,00	-1 428,00	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	572,00	572,00	572,00	0,00	572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	13 812 300,00	6 911 416,00	6 363 143,00	5 090 536,00	1 272 607,00	20 000,00	199 072,00	329 201,00	0,00	0,00	6 900 884,00	6 900 884,00	773 572,00	0,00
				zmniejszenie	-300 000,00	-300 000,00	-300 000,00	-300 000,00	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	13 512 300,00	6 611 416,00	6 063 143,00	4 790 536,00	1 272 607,00	20 000,00	199 072,00	329 201,00	0,00	0,00	6 900 884,00	6 900 884,00	773 572,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	11 979 869,00	5 875 097,00	5 860 097,00	4 985 498,00	874 599,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	6 104 772,00	6 104 772,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-300 000,00	-300 000,00	-300 000,00	-300 000,00	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	11 679 869,00	5 575 097,00	5 560 097,00	4 685 498,00	874 599,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	6 104 772,00	6 104 772,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	3 930 000,00	3 930 000,00	3 930 000,00	3 930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-300 000,00	-300 000,00	-300 000,00	-300 000,00	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	3 630 000,00	3 630 000,00	3 630 000,00	3 630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	515 373,00	378 023,00	330 780,00	32 000,00	298 780,00	0,00	47 243,00	0,00	0,00	0,00	137 350,00	137 350,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 720,00	-5 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 720,00	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	509 653,00	372 303,00	330 780,00	32 000,00	298 780,00	0,00	41 523,00	0,00	0,00	0,00	137 350,00	137 350,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	349 150,00	281 800,00	242 300,00	32 000,00	210 300,00	0,00	39 500,00	0,00	0,00	0,00	67 350,00	67 350,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 720,00	-5 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 720,00	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	343 430,00	276 080,00	242 300,00	32 000,00	210 300,00	0,00	33 780,00	0,00	0,00	0,00	67 350,00	67 350,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	39 500,00	39 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 720,00	-5 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 720,00	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	33 780,00													

				po zmianach	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	5 200,00	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	116 000,00	116 000,00	116 000,00	0,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	111 000,00	111 000,00	111 000,00	0,00	111 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą	51 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-12 000,00	-12 000,00	-12 000,00	0,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	39 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-12 000,00	-12 000,00	-12 000,00	0,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	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	2 675 122,00	1 560 300,00	195 000,00	0,00	195 000,00	1 365 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 114 822,00	1 114 822,00	799 897,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-256 206,00	-235 300,00	0,00	0,00	0,00	-235 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 906,00	-20 906,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 443 916,00	1 325 000,00	195 000,00	0,00	195 000,00	1 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 118 916,00	1 118 916,00	799 897,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	2 510 122,00	1 395 300,00	195 000,00	0,00	195 000,00	1 200 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 114 822,00	1 114 822,00	799 897,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-251 206,00	-230 300,00	0,00	0,00	0,00	-230 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 906,00	-20 906,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 283 916,00	1 165 000,00	195 000,00	0,00	195 000,00	970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 118 916,00	1 118 916,00	799 897,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	przed zmianą	1 070 300,00	1 070 300,00	0,00	0,00	0,00	1 070 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-230 300,00	-230 300,00	0,00	0,00	0,00	-230 300,00	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	840 000,00	840 000,00	0,00	0,00	0,00	840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	314 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314 925,00	314 925,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-20 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 906,00	-20 906,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	319 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319 019,00	319 019,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	przed zmianą	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	przed zmianą	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	2 055 595,00	273 700,00	173 700,00	26 000,00	147 700,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 781 895,00	1 781 895,00	406 755,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-9 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 900,00	-9 900,00	-9 900,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 045 695,00	273 700,00	173 700,00	26 000,00	147 700,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 771 995,00	1 771 995,00	396 855,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	przed zmianą	1 889 895,00	108 000,00	108 000,00	0,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 781 895,00	1 781 895,00	406 755,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-9 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 900,00	-9 900,00	-9 900,00	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	1 879 995,00	108 000,00	108 000,00	0,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 771 995,00	1 771 995,00	396 855,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	174 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 577,00	174 577,00	174 577,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-7 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 572,00	-7 572,00	-7 572,00	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	167 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 005,00	167 005,00	167 005,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	232 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232 178,00	232 178,00	232 178,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 328,00	-2 328,00	-2 328,00	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	229 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229 850,00	229 850,00	229 850,00	0,00	0,00
Własne razem:				przed zmianą	75 664 572,00	49 550 979,00	45 120 232,00	23 309 363,00	21 810 869,00	1 485 300,00	1 962 556,00	329 201,00	0,00	653 690,00	26 113 593,00	26 113 593,00	7 178 656,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-678 153,00	-590 253,00	-346 283,00	-300 000,00	-46 283,00	-235 300,00	-8 670,00	0,00	0,00	0,00	-87 900,00	-87 900,00	-9 900,00	0,00	0,00
				zwiększenie	517 541,00	492 541,00	492 541,00	13 600,00	478 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	75 503 960,00	49 453 267,00	45 266 490,00	23 022 963,00	22 243 527,00	1 250 000,00	1 953 886,00	329 201,00	0,00	653 690,00	26 050 693,00	26 050 693,00	7 168 756,00	0,00	0,00
Zlecone																			
855			Rodzina	przed zmianą	3 957 688,00	3 957 688,00	547 465,00	468 208,00	79 257,00	0,00	3 410 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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	0,00
				zwiększenie	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 957 688,00	3 957 688,00	507 465,00	428 208,00	79 257,00	0,00	3 450 223,00	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 ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	3 894 802,00	3 894 802,00	484 579,00	468 208,00	16 371,00	0,00	3 410 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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	0,00
				zwiększenie	40 000,00	40													

	zwiększenie	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	po zmianach	5 449 154,00	5 449 154,00	1 791 591,00	522 282,00	1 269 309,00	0,00	3 657 563,00	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	3 276 263,00	103 078,00	100 000,00	0,00	100 000,00	3 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 173 185,00	3 173 185,00	0,00	0,00	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	3 276 263,00	103 078,00	100 000,00	0,00	100 000,00	3 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 173 185,00	3 173 185,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	196 078,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	175 117,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	143 137,00
			Infrastruktura wodociągowa wsi	143 137,00
		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	20 961,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 961,00
			Infrastruktura sanitacyjna wsi	20 961,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 235 551,00
	40002		Dostarczanie wody	1 735 551,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	364 690,00
			Modernizacja hydroforni na terenie Gminy Dobrzyniewo Duże	65 000,00
			Przebudowa stacji uzdatniania wody Bohdan, wraz z instalacją paneli fotowoltaicznych oraz budowa przydomowej oczyszczalni ścieków w miejscowości Bohdan	299 690,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	493 551,00
			Przebudowa stacji uzdatniania wody Bohdan, wraz z instalacją paneli fotowoltaicznych oraz budowa przydomowej oczyszczalni ścieków w miejscowości Bohdan	493 551,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	877 310,00
			Przebudowa stacji uzdatniania wody Bohdan, wraz z instalacją paneli fotowoltaicznych oraz budowa przydomowej oczyszczalni ścieków w miejscowości Bohdan	877 310,00
	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	5 972 237,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 972 237,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 712 707,00
			Dokumentacja drogi gminnej (w tym ul. Pogodna, Dobra, Skrajna, Łąkowa w Fastach, Świerkowa w Dobrzyniewie Dużym i inne z terenu Gminy Dobrzyniewo Duże)	213 470,00
			Modernizacja dróg na terenie Gminy Dobrzyniewo Duże	5 489 237,00
			Modernizacja skrzyżowania i chodnika ul. Rolna - Zajazd Fasty - poprawa infrastruktury drogowej	10 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	259 530,00
			Zakup równiarki ciągnikowej do utrzymania dróg gminnych	259 530,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 079 845,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 079 845,00

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 079 845,00
			Przebudowa kotłowni w budynku należącym do zasobów Gminy	70 000,00
			Wykup nieruchomości na terenie gminy Dobrzyniewo Duże	1 009 845,00
710			Działalność usługowa	4 059 801,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	4 059 801,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	749 800,00
			Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w m. Fasty gm. Dobrzyniewo Duże	749 800,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 578 063,00
			Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w m. Fasty gm. Dobrzyniewo Duże	2 578 063,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	731 938,00
			Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w m. Fasty gm. Dobrzyniewo Duże	731 938,00
750			Administracja publiczna	6 900 884,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 104 772,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 184 772,00
			Budowa centrum administracyjno-społeczno-kulturalnego w gminie w Dobrzyniewo Duże z odnawialnymi źródłami energii-dofinansowanie - dodatkowe prace zgodnie z przepisami	400 000,00
			Budowa centrum administracyjno-społeczno-kulturalnego w gminie w Dobrzyniewo Duże z odnawialnymi źródłami energii-dofinansowanie Polski Ład -wkład własny	1 784 772,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Zakup sprzętów do zabezpieczenia w serwerowni Centrum administracyjno-społeczno-kulturalnego w gminie w Dobrzyniewo Duże	20 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 900 000,00
			Budowa centrum administracyjno-społeczno-kulturalnego w gminie w Dobrzyniewo Duże z odnawialnymi źródłami energii-dofinansowanie Polski Ład	3 900 000,00
	75095		Pozostała działalność	796 112,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	547 654,00
			Wdrożenie e-usług do obsługi mieszkańców Gminy Dobrzyniewo Duże	547 654,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	96 645,00
			Wdrożenie e-usług do obsługi mieszkańców Gminy Dobrzyniewo Duże	96 645,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 540,00
			Serwer	22 540,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	129 273,00
			Cyfrowa Gmina	129 273,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	67 350,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	67 350,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 350,00
			Dokumentacja - rozbudowa strażnicy OSP Kozińce	44 500,00
			Dokumentacja - rozbudowa strażnicy OSP Letniki	12 000,00
			Zakup i montaż syreny w OSP Dobrzyniewo Duże	10 850,00
801			Oświata i wychowanie	300 000,00
	80195		Pozostała działalność	300 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
			Modernizacja i przebudowa budynku przy ZSP w Dobrzyniewie Dużym	180 000,00

			Modernizacja Szkoła Podstawowa im. Królowej Bony Sforzy w Obrubnikach - etap I	35 000,00
			Rozbudowa systemu monitoringu oraz zakup sprzętów niezbędnych do wyposażenia w placówkach oświatowych	85 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 221 957,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 178 387,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	731 000,00
			Budowa kanalizacji na terenie Gminy Dobrzyniewo Duże (z subwencji ogólnej z roku 2021)	581 000,00
			Renowacja i modernizacja studni kanalizacyjnych w celu ograniczenia infiltracji	150 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	447 387,00
			Budowa kanalizacji na terenie Gminy Dobrzyniewo Duże (z subwencji ogólnej z roku 2021) - zakup agregatu do przepompowni ścieków	70 000,00
			Zakup filtra oksydacyjnego, antyodorowego i innych sprzętów niezbędnych do prawidłowego działania przepompowni ścieków.	237 387,00
			Zakup pomp do przepompowni ścieków	140 000,00
	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 na terenie Gminy Dobrzyniewo Duże	500 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 118 916,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 118 916,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	319 019,00
			Budowa ogrodzenia na działce gminnej we wsi Zalesie	35 657,00
			Budowa parkingu przy świetlicy w Chraślach i Obrubnikach	69 343,00
			Budowa świetlicy w miejscowości Kulikówka	39 225,00
			Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Leńce	25 000,00
			Modernizacja świetlicy we wsi Ponikla - Program odnowy wsi województwa podlaskiego - Kreatywna wieś	149 794,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	428 905,00
			Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Leńce	428 905,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	370 992,00
			Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Leńce	370 992,00
926			Kultura fizyczna	1 771 995,00
	92695		Pozostała działalność	1 771 995,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270 937,00
			Budowa terenów rekreacyjnych w Dobrzyniewie Fabrycznym	139 900,00
			Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego wraz z infrastrukturą techniczną przy SP w Obrubnikach i ZSP w Fastach.- wkład własny	131 037,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	167 005,00

		Utworzenie ogólnodostępnej infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej w Gminie Dobrzyniewo Duże (PROW)	54 785,00
		Utworzenie ogólnodostępnej infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej w miejscowości Fasty	112 220,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	229 850,00
		Utworzenie ogólnodostępnej infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej w Gminie Dobrzyniewo Duże (PROW)	37 315,00
		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	1 104 203,00
		Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego wraz z infrastrukturą techniczną przy SP w Odrubnikach i ZSP w Fastach - dofinansowanie Polski Ład	1 104 203,00
Razem			25 924 614,00

Przychody i rozchody budżetu w 2023r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			15 792 310,00
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	381 294,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 977 459,00
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	13 433 557,00
Rozchody ogółem:			900 000,00
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) koniecznością dokonania zwrotu z tytułu wniesionych opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – zmniejszenie o kwotę 567,00 zł w rozdziale 75618 – dochody i w rozdziale 85154 – wydatki;
 - 2) zakończeniem i ostatecznym rozliczeniem – zmniejszenie do wysokości otrzymanej refundacji za zadania „Utworzenie ogólnodostępnej infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej w miejscowości Fasty” oraz „Utworzenie ogólnodostępnej infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej w Gminie Dobrzyniewo Duże (PROW)” – o kwotę 7.572,00 zł – dochody i 9.900,00 zł - wydatki;
2. Zmian w planie dochodów budżetowych dokonano w związku z urealnieniem planu:
 - 1) zmniejszenie kwoty 153.040,00 zł w rozdziale 60016 – brak refundacji w roku 2023,
 - 2) przesunięcie kwoty 43.723,00 zł w ramach rozdziału 70005,
 - 3) przesunięcie kwoty 54.317,00 zł z rozdziału 75615 na rozdział 75616 – kwota 14.407,00 zł oraz rozdział 75618 – 39.910,00 zł,
3. Zmian w planie wydatków budżetowych dokonano w związku z urealnieniem planu;
 - 1) zmniejszenie kwoty 25.863,00 zł w rozdziale 01043 - Infrastruktura wodociągowa wsi – brak wniosków,
 - 2) zmniejszenie kwoty 10.039,00 zł w rozdziale 01044 - Infrastruktura sanitacyjna wsi – brak wniosków,
 - 3) zmniejszenie kwoty 888,00 zł w rozdziale 01095 – zakup karmy dla kotów wolnożyjących,
 - 4) zwiększenie kwoty 20.000,00 zł w rozdziale 40002 – zakup wodomierzy,
 - 5) zwiększenie kwoty 105.000,00 zł w rozdziale 60004 – transport publiczny - roliczenie,
 - 6) zwiększenie kwoty 299.628,00 zł w rozdziale 60016 – drogi – dotyczy głównie zakupu soli oraz utrzymania zimowego dróg,
 - 7) zmniejszenie kwoty 13.098,00 zł w rozdziale 60095 – brak realizacji – „Zakup wiaty przystankowej wraz z montażem Gmina Dobrzyniewo (Obrubniki)”,
 - 8) zmniejszenie kwoty 5.000,00 w rozdziale 70005,
 - 9) zmniejszenie kwoty 1.428,00 w rozdziale 70007,
 - 10) zmniejszenie kwoty 300.000,00 zł w rozdziale 75023,
 - 11) zmniejszenie kwoty 5.720,00 zł w rozdziale 75412,
 - 12) zwiększenie kwoty 18.469,00 zł w dziale 801 – głównie zwiększenie tokorekta ZFŚS – ostateczna – dotyczy placówek oświatowych z terenu gminy, zmniejszenie o kwotę 11.044,00 zł – brak wniosków od nauczycieli na zapomogi oraz zadanie „Modernizacja i przebudowa budynku przy ZSP w Dobrzyniewie Dużym”,
 - 13) przesunięcie kwoty 40.000,00 zł w ramach rozdziału 85502,
 - 14) przesunięcie kwoty 13.600,00 zł w ramach rozdziału 90002,
 - 15) przesunięcie kwoty 11.800,00 zł w ramach rozdziału 90015,
 - 16) przesunięcie kwoty 12.000,00 zł z rozdziału 90095 na rozdział 90001,
 - 17) zmniejszenie kwoty 230.300,00 zł w rozdziale 92109 – zgłoszone przez GCK,
 - 18) zwiększenie kwoty 4.094,00 zł w rozdziale 92109,
 - 19) zmniejszenie kwoty 5.000,00 zł w rozdziale 92116 – zgłoszone przez Gminną Bibliotekę,
4. W związku z zaistniałymi zmianami uległ zmianie załącznik:
 - a. „Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w roku 2023”;

b. „Wykaz dotacji udzielanych z budżetu Gminy 2023 rok”;
Zaś załącznik „Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.” nie uległ zmianie.