

Projekt z dnia 14.04.2023
Uchwała Nr
Rady Gminy Dobrzyniewo Duże
z dnia 24.04.2023
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) 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 36.800,00 zł – zgodnie z tabelą w załączniku nr 1 do uchwały,

§ 2. Wprowadzić zmiany w planie wydatków:

- 1) zwiększyć wydatki o kwotę 637.454,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku nr 2 do uchwały;
- 2) zmniejszyć wydatki o kwotę 600.556,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku nr 2 do uchwały;

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) plan dochodów budżetowych ogółem: 84.974.167,00 zł, z tego:
 - a) dochody bieżące w kwocie 50.290.164,00 zł,
 - b) dochody majątkowe w kwocie 34.684.003,00 zł;
- 2) plan wydatków budżetowych ogółem: 99.086.851,00 zł, z tego:
 - a) wydatki bieżące w kwocie 50.689.278,00 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 PUW w Białymstoku od Ministerstwa Klimatu i Środowiska środki z 2022 roku przeznaczone na ten cel należy uwzględnić w budżecie 2023 r. Finansowanie: środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - 23.460,00 zł.

§ 5. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu gminy w wysokości 15.012.684,00 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) sfinansowanie 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. Objaśnienia 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.

WÓJT GMINY
mgr Wojciech Cybulski

Proszę o opinię
Komisji Finansów i Infrastruktury

SKARBNIK GMINY
mgr Monika Elżbieta Krawczeniuk

SKARBNIK GMINY
mgr Monika Elżbieta Krawczeniuk

Rodzaj zadania:

Poroz. z JST

Dział	Rozdział	\$	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
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

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	\$	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
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
	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
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	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	25 200,00
			bieżące razem:	46 629 469,00	0,00	61 000,00	46 690 469,00	46 690 469,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	623 136,00	0,00	0,00	623 136,00	623 136,00

majątkowe								
			majątkowe razem:	34 684 003,00	0,00	0,00	34 684 003,00	34 684 003,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	10 345 745,00	0,00	0,00	10 345 745,00	10 345 745,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
bieżące								
750			Administracja publiczna	59 700,00	0,00	1 000,00	60 700,00	60 700,00
			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	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	59 700,00	0,00	1 000,00	60 700,00	60 700,00
			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	0,00
	2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	59 700,00	0,00	1 000,00	60 700,00	60 700,00
			bieżące razem:	3 523 895,00	0,00	1 000,00	3 524 895,00	3 524 895,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ogółem:				84 937 367,00	0,00	62 000,00	84 999 367,00	84 999 367,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	10 968 881,00	0,00	0,00	10 968 881,00	10 968 881,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego	
					Wydatki bieżące	z tego:				wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego		zakup i objęcie akcji i udziałów			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego		dotacje na zadania bieżące											
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
Wydatki 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	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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	0,00	0,00	3 173 185,00	3 173 185,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rodzaj	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki beżące	z tego				Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące									
					Wydatki beżące	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
600			Transport i łączność	przed zmianą	3 886 000,00	3 886 000,00	0,00	3 886 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 433 655,00	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	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	0,00
				po zmianach	3 886 000,00	3 886 000,00	0,00	3 886 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 446 753,00	21 446 753,00	5 416 655,00	0,00	0,00
60095			Pozostała działalność	przed zmianą	72 000,00	72 000,00	0,00	72 000,00	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
				zwiększenie	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	0,00
				po zmianach	72 000,00	72 000,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 098,00	13 098,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	6 967 895,00	6 526 074,00	5 160 959,00	1 365 115,00	20 000,00	189 072,00	232 549,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	11 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 967 895,00	6 526 074,00	5 149 739,00	1 376 335,00	20 000,00	189 072,00	232 549,00	0,00	0,00	9 937 347,00	9 937 347,00	152 575,00	0,00	0,00
75023			Urządy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	5 971 394,00	5 956 394,00	5 055 759,00	900 635,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	9 784 772,00	9 784 772,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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	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	5 960 174,00	5 945 174,00	5 044 539,00	900 635,00	0,00	15 000,00	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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	0,00
75095			Pozostała działalność	przed zmianą	602 226,00	443 500,00	71 000,00	372 500,00	20 000,00	0,00	138 726,00	0,00	0,00	152 575,00	152 575,00	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	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	0,00
				po zmianach	613 446,00	454 720,00	71 000,00	383 720,00	20 000,00	0,00	138 726,00	0,00	0,00	152 575,00	152 575,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego										z tego				Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
					Wydajki 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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydajki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
754	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	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	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	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 720,00	14 720,00	0,00	14 720,00	0,00	0,00	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	489 343,00	222 100,00	45 100,00	177 000,00	0,00	77 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 500,00	189 500,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60 000,00	-60 000,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	441 343,00	222 100,00	45 100,00	177 000,00	0,00	77 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 500,00	141 500,00	0,00	0,00	
75412			Ochotnicze strażne pożarne	przed zmianą	382 900,00	193 400,00	45 100,00	148 300,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	119 500,00	119 500,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60 000,00	-60 000,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	334 900,00	193 400,00	45 100,00	148 300,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 500,00	71 500,00	0,00	0,00	
6050			Wydajki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	59 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 500,00	59 500,00	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	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	71 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 500,00	71 500,00	0,00	0,00	
6060			Wydajki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60 000,00	-60 000,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	21 461 682,00	20 574 982,00	15 593 291,00	4 981 691,00	0,00	706 700,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-387 816,00	-387 816,00	-388 816,00	-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	
				zwiększenie	423 616,00	411 580,00	371 780,00	39 800,00	0,00	12 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	21 497 482,00	20 598 746,00	15 578 255,00	5 020 491,00	0,00	718 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	
80101			Szkoly podstawowe	przed zmianą	13 423 626,00	12 918 126,00	10 886 781,00	2 029 345,00	0,00	507 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-344 558,00	-344 558,00	-343 558,00	-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	
				zwiększenie	39 800,00	39 800,00	0,00	39 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	13 118 870,00	12 811 370,00	10 543 225,00	2 068 145,00	0,00	507 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	87 787,00	87 787,00	87 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-17 184,00	-17 184,00	-17 184,00	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	70 603,00	70 603,00	70 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4190			Nagrody konkursowe	przed zmianą	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	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	2 405,00	2 405,00	0,00	2 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 705,00	5 705,00	0,00	5 705,00	0,00	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 wypożyczenia	przed zmianą	281 660,00	281 660,00	0,00	281 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-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	0,00	
				zwiększenie	595,00	595,00	0,00	595,00	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	281 255,00	281 255,00	0,00	281 255,00	0,00	0,00	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	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 700,00	17 700,00	0,00	17 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	801 130,00	801 130,00	0,00	801 130,00	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	20 800,00	20 800,00	0,00	20 800,00	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	821 930,00	821 930,00	0,00	821 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

del

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
					Wydaki bieżące	wydaki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydaki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydaki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydaki majątkowe	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	7 400 731,00	7 400 731,00	7 400 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-277 737,00	-277 737,00	-277 737,00	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	7 122 994,00	7 122 994,00	7 122 994,00	0,00	0,00	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	589 924,00	589 924,00	589 924,00	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	-48 635,00	-48 635,00	-48 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	541 289,00	541 289,00	541 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	1 085 486,00	1 059 286,00	716 830,00	342 436,00	0,00	26 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-5 209,00	-5 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 080 277,00	1 054 077,00	711 841,00	342 436,00	0,00	26 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	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	0,00		
			zmniejszenie	-1 261,00	-1 261,00	-1 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	8 621,00	8 621,00	8 621,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00		
			zmniejszenie	-3 948,00	-3 948,00	-3 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	27 720,00	27 720,00	27 720,00	0,00	0,00	0,00	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	4 868 428,00	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	0,00		
			zmniejszenie	-24 466,00	-24 466,00	-24 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	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	0,00	0,00	0,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	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	0,00		
			zmniejszenie	-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	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	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	0,00	0,00	0,00
4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	przed zmianą	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	0,00		
			zmniejszenie	-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	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	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	0,00	0,00	0,00
80150		Realizacja zadań zleconych do wykonania przez jednostki samorządu terytorialnego, w tym: specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	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	0,00		
			zmniejszenie	-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	0,00	0,00	
			zwiększenie	363 816,00	363 816,00	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	0,00	0,00	
			po zmianach	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	0,00	0,00	0,00
3020		Wydaki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	47 000,00	47 000,00	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	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	12 036,00	12 036,00	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	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	59 036,00	59 036,00	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	0,00	0,00	0,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	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	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	0,00
			zwiększenie	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	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	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	0,00	0,00	0,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	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	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-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	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	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	0,00	0,00	0,00

lu

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego										z tego			Wyniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
					Wydajki bieżące	Wydajki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydajki związane z realizacją ich statutowych zadań	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	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	
				zwiększenie	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	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	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	
				zwiększenie	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	0,00	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	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	
				zwiększenie	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	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	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	20 000,00	20 000,00	20 000,00	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	
				zwiększenie	25 200,00	25 200,00	25 200,00	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	45 200,00	0,00	0,00	45 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą	20 000,00	20 000,00	20 000,00	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	
				zwiększenie	25 200,00	25 200,00	25 200,00	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	45 200,00	0,00	0,00	45 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3240	Stypendia dla uczniów	przed zmianą	20 000,00	20 000,00	20 000,00	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	
				zwiększenie	25 200,00	25 200,00	25 200,00	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	45 200,00	0,00	0,00	45 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	7 428 634,00	5 074 133,00	84 429,00	4 989 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 354 501,00	2 354 501,00	517 570,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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	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	83 450,00	4 990 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 354 501,00	2 354 501,00	517 570,00	0,00	0,00
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	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	-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	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	3 157 444,00	3 157 444,00	83 450,00	3 073 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 670,00	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

mle

Rodzaj zadania

Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego										z tego										Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydaki bieżące	Wydaki 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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydaki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym	zakup i objęcie akcji i udziałów					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydaki związane z realizacją ich statutowych zadań	8	9											10	11	12	13	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19							
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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	0,00						
				zmniejszenie	-11 000,00	-11 000,00	0,00	-11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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					
				po zmianach	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	0,00	0,00	0,00				
921	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	przed zmianą	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	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					
				zmniejszenie	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	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	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	0,00	0,00	0,00				
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1 807 140,00	1 807 140,00	0,00	1 807 140,00	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					
				zmniejszenie	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	1 842 140,00	1 842 140,00	0,00	1 842 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
921	92109		Domy i ośrodki kultury, świńlice i kluby	przed zmianą	1 265 300,00	1 265 300,00	0,00	1 265 300,00	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					
				zmniejszenie	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	1 677 140,00	1 677 140,00	0,00	1 677 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	6050		Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				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	0,00				
				zmniejszenie	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	40 000,00	40 000,00	0,00	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	0,00	0,00				
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	2 254 895,00	2 254 895,00	0,00	2 254 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				zmniejszenie	-128 390,00	-128 390,00	0,00	-128 390,00	0,00	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	128 390,00	128 390,00	0,00	128 390,00	0,00	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	2 254 895,00	2 254 895,00	0,00	2 254 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	92695		Pozostała działalność	przed zmianą	2 077 195,00	2 077 195,00	0,00	2 077 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				zmniejszenie	-128 390,00	-128 390,00	0,00	-128 390,00	0,00	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	128 390,00	128 390,00	0,00	128 390,00	0,00	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	2 077 195,00	2 077 195,00	0,00	2 077 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	6050		Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	499 830,00	499 830,00	0,00	499 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				zmniejszenie	-128 390,00	-128 390,00	0,00	-128 390,00	0,00	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	0,00				
				po zmianach	371 440,00	371 440,00	0,00	371 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	6059		Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	99 788,00	99 788,00	0,00	99 788,00	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	0,00				
				zmniejszenie	128 390,00	128 390,00	0,00	128 390,00	0,00	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	228 178,00	228 178,00	0,00	228 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			Wydaki razem:	przed zmianą	92 232 414,00	92 232 414,00	0,00	92 232 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				zmniejszenie	-600 556,00	-600 556,00	0,00	-600 556,00	0,00	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	661 654,00	661 654,00	0,00	661 654,00	0,00	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	92 293 512,00	92 293 512,00	0,00	92 293 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego										Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego						
					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	wypłaty 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	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
750			Administracja publiczna	przed zmianą	59 700,00	59 700,00	59 700,00	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	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	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	60 700,00	60 700,00	60 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75011			Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	59 700,00	59 700,00	59 700,00	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	0,00
				zwiększenie	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	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	60 700,00	60 700,00	60 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:	przed zmianą	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	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	0,00
				zwiększenie	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	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 542 676,00	615 156,00	344 921,00	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	0,00	0,00	0,00

ule

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	21 446 753,00
	60016		Drogi publiczne gminne	15 626 655,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	570 000,00
			Dokumentacja drogi gminnej (w tym ul. Pogodna w Fastach i inne) - Poprawa infrastruktury drogowej	60 000,00
			Modernizacja dróg na terenie Gminy Dobrzyniewo Duże	500 000,00
			Modernizacja skrzyżowania i chodnika ul. Rolna - Zajazd Fasty - poprawa infrastruktury drogowej	10 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 337 197,00
			Budowa z rozbudową drogi gminnej Nr 139541 B w m. Kozińce Etap I oraz przebudowa drogi gminnej Nr 105458 B w m. Chraboły	3 337 197,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 079 458,00
			Budowa z rozbudową drogi gminnej Nr 139541 B w m. Kozińce Etap I oraz przebudowa drogi gminnej Nr 105458 B w m. Chraboły	2 079 458,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00
			Zakup równiarki ciągnikowej do utrzymania dróg gminnych	140 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 500 000,00
			Modernizacja dróg na terenie Gminy Dobrzyniewo Duże	9 500 000,00
	60018		Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	5 807 000,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 807 000,00
		Przebudowa drogi gminnej nr 105461B w m. Szaciły wraz z przebudową skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1396B	2 903 500,00
		Przebudowa drogi gminnej wraz z przebudową zjazdu na drogę powiatową Nr 1392B (drogi gminnej na terenie Ponikla-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
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 000 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 000 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00
		Wykup nieruchomości na terenie gminy Dobrzyniewo Duże	2 000 000,00
710		Działalność usługowa	4 238 950,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	4 238 950,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	788 910,00
		Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w m. Fasty gm. Dobrzyniewo Duże	788 910,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 578 064,00
		Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w m. Fasty gm. Dobrzyniewo Duże	2 578 064,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	871 976,00
		Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w m. Fasty gm. Dobrzyniewo Duże	871 976,00
750		Administracja publiczna	9 937 347,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 784 772,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 784 772,00
		Budowa centrum administracyjno-społeczno-kulturalnego w gminie w Dobrzyniewo Duże z odnawialnymi źródłami energii-dofinansowanie Polski Ład -wkład własny	1 784 772,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 000 000,00
		Budowa centrum administracyjno-społeczno-kulturalnego w gminie w Dobrzyniewo Duże z odnawialnymi źródłami energii-dofinansowanie Polski Ład	8 000 000,00
	75095	Pozostała działalność	152 575,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	152 575,00
		Cyfrowa Gmina	152 575,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	71 500,00
	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
801		Oświata i wychowanie	180 000,00
	80195	Pozostała działalność	180 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00
		Modernizacja i przebudowa budynku przy ZSP w Dobrzyniewie Dużym	180 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 274 501,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 230 931,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 230 931,00
		Budowa kanalizacji na terenie Gminy Dobrzyniewo Duże (z subwencji ogólnej z roku 2021)	1 010 931,00

		Modernizacja szaf sterujących na przepompowniach strefowych na terenie Gminy Dobrzyniewo Duże	70 000,00
		Renowacja i modernizacja studni kanalizacyjnych w celu ograniczenia infiltracji	150 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	543 570,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00
		Instalacja paneli fotowoltaicznych na budynkach użyteczności na terenie Gminy Dobrzyniewo Duże	26 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	439 935,00
		Instalacja paneli fotowoltaicznych na budynkach użyteczności na terenie Gminy Dobrzyniewo Duże	439 935,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 635,00
		Instalacja paneli fotowoltaicznych na budynkach użyteczności na terenie Gminy Dobrzyniewo Duże	77 635,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	500 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
		Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Dobrzyniewo Duże	500 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	411 840,00
	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 świetlicy w miejscowości Kulikówka	5 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	199 381,00
		Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Leńce	199 381,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	172 459,00
		Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Leńce	172 459,00
926		Kultura fizyczna	2 014 195,00
	92695	Pozostała działalność	2 014 195,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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
Razem			44 977 617,00

Przychody i rozchody budżetu w 2023r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			15 012 684,00
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	381 294,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	2 367 390,00
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	12 264 000,00
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) 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;
- 2) 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;
- 3) otrzymanym dofinansowaniem Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa – zwiększenie w rozdziale 80101 o kwotę 16.000,00 zł,
- 4) 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;

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

- 1) koniecznością zakupu i montażu wiaty przystankowej we wsi Oubniki – zwiększenie w rozdziale 60095 o kwotę 13.098,00 zł;
- 2) 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;
- 3) koniecznością sporządzenia dokumentacji „Rozbudowa strażnicy OSP Letniki” – zwiększenie w rozdziale 75412 o kwotę 12.000,00 zł;
- 4) 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;
- 5) 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;
- 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) wprowadzeniem nowego zadania inwestycyjnego „Budowa ogrodzenia na działce gminnej we wsi Zalesie” – zwiększenie w rozdziale 92109 o kwotę 35.000,00 zł;
- 8) 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”;
- 9) 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.”