

**Projekt z dnia 20.03.2023**  
**Uchwała Nr .....**  
**Rady Gminy Dobrzyniewo Duże**  
**z dnia 31.03.2023**  
**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.) uchwała się, co następuje:

**§ 1.** Wprowadzić zmiany w planie dochodów:

- 1) zwiększyć dochody o kwotę 9.789.921,00 zł – zgodnie z tabelą w załączniku nr 1 do uchwały,
- 2) zmniejszyć dochody o kwotę 8.737.475,00 zł – zgodnie z tabelą w załączniku nr 1 do uchwały.

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

- 1) zwiększyć wydatki o kwotę 4.088.525,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku nr 2 do uchwały;
- 2) zmniejszyć wydatki o kwotę 2.708.542,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku nr 2 do uchwały;

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

- 1) plan dochodów budżetowych ogółem: 84.770.425,00 zł, z tego:
  - a) dochody bieżące w kwocie 50.086.422,00 zł,
  - b) dochody majątkowe w kwocie 34.684.003,00 zł;
- 2) plan wydatków budżetowych ogółem: 99.879.134,00 zł, z tego:
  - a) wydatki bieżące w kwocie 50.541.659,00 zł,
  - b) wydatki majątkowe w kwocie 49.337.475,00 zł.

**§ 4.** Deficyt budżetu Gminy wynosi 15.108.232,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciąganych kredytów w kwocie – 12.359.548,00 zł,
  - 2) przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie – 381.294,00 zł
  - 3) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w kwocie – 2.367.390,00 zł
- z tego:**
- a. środki otrzymane w 2021 roku z subwencji ogólnej, a niewykorzystane w roku 2022 z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji – 1.010.931,00 zł

- b. kwota otrzymana w 2022 roku na podstawie pisma od Ministra Finansów nr ST3.4753.9.2022 z tytułu dodatkowych dochodów na rok 2022 z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, a nie została ujęta w dochodach roku 2022 – 1.048.734,00 zł,
- c. kwota otrzymana w roku 2022 – Cyfrowa Gmina – 284.265,00 zł
- d. kwota z roku 2022 do wypłaty dodatku węglowego i dla innych podmiotów na jednorazową dopłatę dla gospodarstw domowych ogrzewających swoje domostwa pelletem, gazem, drewnem kawałkowym, olejem opałowym zgodnie z informacją przekazaną za pośrednictwem PUW w Białymstoku od Ministerstwa Klimatu i Środowiska środki z 2022 roku przeznaczone na ten cel należy uwzględnić w budżecie 2023 r. Finansowanie: środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - 23.460,00 zł.

**§ 5.** Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu gminy w wysokości 16.008.232,00 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 12.359.548,00 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.** Załączniki Nr 3, 4, 5 otrzymują nowe brzmienie.

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

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

**WÓJT GMINY**

*mgr Wojciech Cybulski*

projekt o opinia  
Uch. do Finansów

**SKARBNIK GMINY**

*mgr Monika Elżbieta Krajczeniuk*

**Z up. WÓJTA GMINY**

*mgr inż. Krzysztof Bągiński*  
**SEKRETARZ GMINY**

## Rodzaj zadania:

## Poroz. z JST

| Dział          | Rozdział | \$ | Nazwa                                                                                                                                                    | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach<br>(5+6+7) |
|----------------|----------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|-------------|-----------------------------|
| 1              | 2        | 3  | 4                                                                                                                                                        | 5                 | 6            | 7           | 8                           |
| <b>bieżące</b> |          |    |                                                                                                                                                          |                   |              |             |                             |
|                |          |    | <b>bieżące razem:</b>                                                                                                                                    | <b>100 000,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>100 000,00</b>           |
|                |          |    | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00              | 0,00         | 0,00        | 0,00                        |

## Rodzaj zadania:

## Własne

| Dział          | Rozdział | \$   | Nazwa                                                                                                                                                    | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach<br>(5+6+7) |
|----------------|----------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|-------------|-----------------------------|
| 1              | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                        | 5                 | 6            | 7           | 8                           |
| <b>bieżące</b> |          |      |                                                                                                                                                          |                   |              |             |                             |
| 700            |          |      | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                                  | 471 450,00        | -1 500,00    | 1 500,00    | 471 450,00                  |
|                |          |      | 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                                                                                                                   | 371 450,00        | -1 500,00    | 1 500,00    | 371 450,00                  |
|                |          |      | 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                                                                                            | 170 000,00        | -1 500,00    | 0,00        | 168 500,00                  |
|                |          | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                             | 0,00              | 0,00         | 1 000,00    | 1 000,00                    |
|                |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                | 81 450,00         | 0,00         | 500,00      | 81 950,00                   |
| 758            |          |      | Różne rozliczenia                                                                                                                                        | 17 826 887,00     | 0,00         | 477,00      | 17 827 364,00               |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00              | 0,00         | 0,00        | 0,00                        |
| 75814          |          |      | Różne rozliczenia finansowe                                                                                                                              | 985,00            | 0,00         | 477,00      | 1 462,00                    |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00              | 0,00         | 0,00        | 0,00                        |

|     |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                               |              |             |            |              |
|-----|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|------------|--------------|
|     |       | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                              | 985,00       | 0,00        | 477,00     | 1 462,00     |
| 801 |       |      | Oświata i wychowanie                                                                                                                                                                                                                                                          | 1 783 283,00 | 0,00        | 17 423,00  | 1 800 706,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                                      | 78 714,00    | 0,00        | 17 423,00  | 96 137,00    |
|     | 80101 |      | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                                                                                                                             | 486 996,00   | 0,00        | 17 423,00  | 504 419,00   |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                                      | 78 714,00    | 0,00        | 17 423,00  | 96 137,00    |
|     |       | 2001 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 0,00         | 0,00        | 17 423,00  | 17 423,00    |
| 852 |       |      | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                                                                                                               | 639 611,00   | -639 611,00 | 639 611,00 | 639 611,00   |
|     |       |      | 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         |
|     | 85213 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej                                                                                             | 21 000,00    | -21 000,00  | 21 000,00  | 21 000,00    |
|     |       |      | 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         |
|     |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                                           | 21 000,00    | -21 000,00  | 21 000,00  | 21 000,00    |
|     | 85214 |      | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                                                                                                                 | 135 000,00   | -135 000,00 | 135 000,00 | 135 000,00   |
|     |       |      | 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         |
|     |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                                           | 135 000,00   | -135 000,00 | 135 000,00 | 135 000,00   |
|     | 85216 |      | Zasiłki stałe                                                                                                                                                                                                                                                                 | 279 000,00   | -279 000,00 | 279 000,00 | 279 000,00   |
|     |       |      | 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         |
|     |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                                           | 279 000,00   | -279 000,00 | 279 000,00 | 279 000,00   |
|     | 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                                                                                                     | 126 000,00   | -126 000,00 | 126 000,00 | 126 000,00   |
|     |       |      | 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         |

|     |       |      |                                                                                                                                                          |              |             |            |              |
|-----|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|------------|--------------|
|     |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                      | 126 000,00   | -126 000,00 | 126 000,00 | 126 000,00   |
|     | 85230 |      | Pomoc w zakresie dożywiania                                                                                                                              | 78 611,00    | -78 611,00  | 78 611,00  | 78 611,00    |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00         | 0,00        | 0,00       | 0,00         |
|     |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                      | 78 611,00    | -78 611,00  | 78 611,00  | 78 611,00    |
| 853 |       |      | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                                                                                         | 2 343 600,00 | 0,00        | 119 850,00 | 2 463 450,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00         | 0,00        | 0,00       | 0,00         |
|     | 85395 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                    | 2 343 600,00 | 0,00        | 119 850,00 | 2 463 450,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00         | 0,00        | 0,00       | 0,00         |
|     |       | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19                  | 0,00         | 0,00        | 119 850,00 | 119 850,00   |
| 855 |       |      | Rodzina                                                                                                                                                  | 217 000,00   | -62 000,00  | 62 976,00  | 217 976,00   |
|     |       |      | 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 | 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              | 61 000,00    | -61 000,00  | 61 000,00  | 61 000,00    |
|     |       |      | 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         |
|     |       | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami             | 61 000,00    | -61 000,00  | 61 000,00  | 61 000,00    |
|     | 85595 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                    | 1 000,00     | -1 000,00   | 1 976,00   | 1 976,00     |
|     |       |      | 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 | 0,00         | 0,00        | 0,00       | 0,00         |
|     |       | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                         | 1 000,00     | -1 000,00   | 1 976,00   | 1 976,00     |
| 900 |       |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                                | 4 153 351,00 | -9 500,00   | 22 500,00  | 4 166 351,00 |
|     |       |      | 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         |
|     | 90001 |      | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                                                                        | 1 333 150,00 | -8 000,00   | 21 000,00  | 1 346 150,00 |
|     |       |      | 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         |

|  |       |      |                                                                                                                                                          |                      |                    |                   |                      |
|--|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
|  |       | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                    | 0,00                 | 0,00               | 21 000,00         | 21 000,00            |
|  |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                | 10 000,00            | -8 000,00          | 0,00              | 2 000,00             |
|  | 90002 |      | Gospodarka odpadami komunalnymi                                                                                                                          | 2 786 151,00         | -1 500,00          | 1 500,00          | 2 786 151,00         |
|  |       |      | 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                 |
|  |       | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                             | 10 000,00            | -1 500,00          | 0,00              | 8 500,00             |
|  |       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                       | 0,00                 | 0,00               | 1 500,00          | 1 500,00             |
|  |       |      | <b>bieżące razem:</b>                                                                                                                                    | <b>46 432 148,00</b> | <b>-712 611,00</b> | <b>864 337,00</b> | <b>46 583 874,00</b> |
|  |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 550 714,00           | 0,00               | 17 423,00         | 568 137,00           |

| majątkowe |       |      |                                                                                                                                                                                   |               |               |              |               |
|-----------|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|--------------|---------------|
| 600       |       |      | Transport i łączność                                                                                                                                                              | 17 517 277,00 | -4 680 080,00 | 4 680 080,00 | 17 517 277,00 |
|           |       |      | 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                          | 3 337 197,00  | 0,00          | 0,00         | 3 337 197,00  |
|           | 60018 |      | Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg                                                                                                                                       | 4 680 080,00  | -4 680 080,00 | 4 680 080,00 | 4 680 080,00  |
|           |       |      | 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          |
|           |       | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł     | 0,00          | 0,00          | 4 680 080,00 | 4 680 080,00  |
|           |       | 6350 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 4 680 080,00  | -4 680 080,00 | 0,00         | 0,00          |
| 700       |       |      | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                                                           | 912 978,00    | 0,00          | 4 900,00     | 917 878,00    |
|           |       |      | 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                                                                                                                                            | 912 978,00    | 0,00          | 4 900,00     | 917 878,00    |
|           |       |      | 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          |
| 710       |       | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                                                                        | 0,00          | 0,00          | 4 900,00     | 4 900,00      |
|           |       |      | Działalność usługowa                                                                                                                                                              | 1 872 350,00  | 0,00          | 1 145 957,00 | 3 018 307,00  |
|           |       |      | 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                          | 1 872 350,00  | 0,00          | 1 145 957,00 | 3 018 307,00  |
|           | 71004 |      | Plany zagospodarowania przestrzennego                                                                                                                                             | 1 872 350,00  | 0,00          | 1 145 957,00 | 3 018 307,00  |

|     |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                      |                      |                     |                      |
|-----|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
|     |       |      | 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                                                                                                        | 1 872 350,00         | 0,00                 | 1 145 957,00        | 3 018 307,00         |
|     |       | 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 | 1 872 350,00         | 0,00                 | 1 145 957,00        | 3 018 307,00         |
| 921 |       |      | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                                                                                                                                                        | 600 000,00           | -200 000,00          | 0,00                | 400 000,00           |
|     |       |      | 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                                                                                                        | 600 000,00           | -200 000,00          | 0,00                | 400 000,00           |
|     | 92109 |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                                                                                                                                                                       | 600 000,00           | -200 000,00          | 0,00                | 400 000,00           |
|     |       |      | 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                                                                                                        | 600 000,00           | -200 000,00          | 0,00                | 400 000,00           |
|     |       | 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 | 600 000,00           | -200 000,00          | 0,00                | 400 000,00           |
|     |       |      | <b>majątkowe razem:</b>                                                                                                                                                                                                                                         | <b>33 733 146,00</b> | <b>-4 880 080,00</b> | <b>5 830 937,00</b> | <b>34 684 003,00</b> |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                        | 9 399 788,00         | -200 000,00          | 1 145 957,00        | 10 345 745,00        |

Rodzaj zadania:

## Zlecone

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                                                                    | Plan przed zmianą | Zmniejszenie  | Zwiększenie  | Plan po zmianach<br>(5+6+7) |
|-------|----------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------|--------------|-----------------------------|
| 1     | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                        | 5                 | 6             | 7            | 8                           |
|       |          |      |                                                                                                                                                          | <b>bieżące</b>    |               |              |                             |
| 853   |          |      | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                                                                                         | 33 660,00         | -33 660,00    | 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 | 0,00              | 0,00          | 0,00         | 0,00                        |
|       | 85395    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                    | 33 660,00         | -33 660,00    | 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 | 0,00              | 0,00          | 0,00         | 0,00                        |
|       |          | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19                  | 33 660,00         | -33 660,00    | 0,00         | 0,00                        |
| 855   |          |      | Rodzina                                                                                                                                                  | 3 111 613,00      | -3 111 124,00 | 3 095 124,00 | 3 095 613,00                |
|       |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00              | 0,00          | 0,00         | 0,00                        |



|                |                                                                                                                                                                                                                                                             |                      |                      |                     |                      |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| 85502          | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                                                                 | 3 092 124,00         | -3 092 124,00        | 3 076 124,00        | 3 076 124,00         |
|                | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 |
| 2010           | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                           | 3 092 124,00         | -3 092 124,00        | 3 074 124,00        | 3 074 124,00         |
| 2060           | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 0,00                 | 0,00                 | 2 000,00            | 2 000,00             |
| 85513          | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów                                                                                                              | 19 000,00            | -19 000,00           | 19 000,00           | 19 000,00            |
|                | 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                 |
| 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                                                           | 19 000,00            | -19 000,00           | 19 000,00           | 19 000,00            |
|                | <b>bieżące razem:</b>                                                                                                                                                                                                                                       | <b>3 452 685,00</b>  | <b>-3 144 784,00</b> | <b>3 095 124,00</b> | <b>3 403 025,00</b>  |
|                | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 |
| <b>Ogółem:</b> |                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>83 717 979,00</b> | <b>-8 737 475,00</b> | <b>9 790 398,00</b> | <b>84 770 902,00</b> |
|                | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                    | 9 950 502,00         | -200 000,00          | 1 163 380,00        | 10 913 882,00        |

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

## Rodzaj zadania:

## Poroz. z JST

| Dział          | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego          |                               |                                           |                                                      |                            |                                      |                                                                                              |                                       |               |                   | 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 | w tym                                                                                |                                  |      |                                             |
|                |          |           |       |      |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                      |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | inwestycje i zakupy inwestycyjne |      |                                             |
| 1              | 2        | 3         | 4     | 5    | 6               | 7                             | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                   | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17                                                                                   | 18                               | 19   |                                             |
| Wydatki razem: |          |           |       |      |                 | 102 678,00                    | 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 |                                             |
|                |          |           |       |      | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00 | 0,00                                        |
|                |          |           |       |      | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00 | 0,00                                        |
|                |          |           |       |      | 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 |                                             |

## Rodzaj zadania: Własne

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                                | Plan         | Wydatki bieżące | z tego:                       |                                           |              |                                                     |                          | z tego:                              |                                                                                              |                                       |               |              | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego:                                                                              |      | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |      |      |      |
|-------|----------|-----------|------------------------------------------------------|--------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|--------------|-------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------|------|------|------|
|       |          |           |                                                      |              |                 | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |              | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotać 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 | w tym:       |                   |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |      |                                             |      |      |      |
|       |          |           |                                                      |              |                 |                               | 8                                         | 9            |                                                     |                          |                                      |                                                                                              |                                       |               |              |                   |                                  |                                                                                      | 10   |                                             | 11   | 12   | 13   |
| 700   |          |           | Gospodarka mieszkaniowa                              | przed zmianą | 1 340 253,00    | 340 253,00                    | 10 000,00                                 | 330 253,00   | 0,00                                                | 0,00                     | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 1 000 000,00  | 1 000 000,00 | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00 |                                             |      |      |      |
|       |          |           |                                                      | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00         | 0,00                                                | 0,00                     | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00 |                                             |      |      |      |
|       |          |           |                                                      | zwiększenie  | 2 000 000,00    | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00         | 0,00                                                | 0,00                     | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00         | 2 000 000,00      | 2 000 000,00                     | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00                                        |      |      |      |
|       |          |           |                                                      | po zmianach  | 3 340 253,00    | 340 253,00                    | 10 000,00                                 | 330 253,00   | 0,00                                                | 0,00                     | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00         | 3 000 000,00      | 3 000 000,00                     | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00                                        |      |      |      |
| 70005 |          |           | Gospodarka gruntami i nieruchomościami               | przed zmianą | 1 235 253,00    | 235 253,00                    | 10 000,00                                 | 225 253,00   | 0,00                                                | 0,00                     | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 1 000 000,00  | 1 000 000,00 | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00 |                                             |      |      |      |
|       |          |           |                                                      | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00         | 0,00                                                | 0,00                     | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00                                        |      |      |      |
|       |          |           |                                                      | zwiększenie  | 2 000 000,00    | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00         | 0,00                                                | 0,00                     | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00         | 2 000 000,00      | 2 000 000,00                     | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00                                        | 0,00 |      |      |
|       |          |           |                                                      | po zmianach  | 3 235 253,00    | 235 253,00                    | 10 000,00                                 | 225 253,00   | 0,00                                                | 0,00                     | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00         | 3 000 000,00      | 3 000 000,00                     | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00                                        | 0,00 |      |      |
| 710   |          | 6060      | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 1 000 000,00    | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00         | 0,00                                                | 0,00                     | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 1 000 000,00                          | 1 000 000,00  | 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  | 2 000 000,00    | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00         | 0,00                                                | 0,00                     | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00         | 2 000 000,00      | 2 000 000,00                     | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00                                        | 0,00 |      |      |
|       |          |           |                                                      | po zmianach  | 3 000 000,00    | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00         | 0,00                                                | 0,00                     | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00         | 3 000 000,00      | 3 000 000,00                     | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00                                        | 0,00 |      |      |
| 71004 |          |           | Działalność usługowa                                 | przed zmianą | 4 311 570,00    | 72 620,00                     | 65 620,00                                 | 7 000,00     | 0,00                                                | 0,00                     | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 4 238 950,00                          | 4 238 950,00  | 3 450 040,00 | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00 |                                             |      |      |      |
|       |          |           |                                                      | zmniejszenie | -1 145 958,00   | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00         | 0,00                                                | 0,00                     | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00         | -1 145 958,00     | -1 145 958,00                    | -1 145 958,00                                                                        | 0,00 | 0,00                                        | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |           |                                                      | zwiększenie  | 1 145 958,00    | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00         | 0,00                                                | 0,00                     | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00         | 1 145 958,00      | 1 145 958,00                     | 1 145 958,00                                                                         | 0,00 | 0,00                                        | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |           |                                                      | po zmianach  | 4 311 570,00    | 72 620,00                     | 65 620,00                                 | 7 000,00     | 0,00                                                | 0,00                     | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00         | 4 238 950,00      | 4 238 950,00                     | 3 450 040,00                                                                         | 0,00 | 0,00                                        | 0,00 | 0,00 |      |
| 6057  |          |           | Plany zagospodarowania przestrzennego                | przed zmianą | 4 309 570,00    | 70 620,00                     | 65 620,00                                 | 5 000,00     | 0,00                                                | 0,00                     | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 4 238 950,00                          | 4 238 950,00  | 3 450 040,00 | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00 |                                             |      |      |      |
|       |          |           |                                                      | zmniejszenie | -1 145 958,00   | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00         | 0,00                                                | 0,00                     | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00         | -1 145 958,00     | -1 145 958,00                    | -1 145 958,00                                                                        | 0,00 | 0,00                                        | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |           |                                                      | zwiększenie  | 1 145 958,00    | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00         | 0,00                                                | 0,00                     | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00         | 1 145 958,00      | 1 145 958,00                     | 1 145 958,00                                                                         | 0,00 | 0,00                                        | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |           |                                                      | po zmianach  | 4 309 570,00    | 70 620,00                     | 65 620,00                                 | 5 000,00     | 0,00                                                | 0,00                     | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00         | 4 238 950,00      | 4 238 950,00                     | 3 450 040,00                                                                         | 0,00 | 0,00                                        | 0,00 | 0,00 |      |
| 6059  |          |           | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych           | przed zmianą | 1 432 106,00    | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00         | 0,00                                                | 0,00                     | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 1 432 106,00                          | 1 432 106,00  | 1 432 106,00 | 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  | 1 145 958,00    | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00         | 0,00                                                | 0,00                     | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00         | 1 145 958,00      | 1 145 958,00                     | 1 145 958,00                                                                         | 0,00 | 0,00                                        | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |           |                                                      | po zmianach  | 2 578 064,00    | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00         | 0,00                                                | 0,00                     | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00         | 2 578 064,00      | 2 578 064,00                     | 2 578 064,00                                                                         | 0,00 | 0,00                                        | 0,00 | 0,00 |      |
| 750   |          |           | Administracja publiczna                              | przed zmianą | 2 017 934,00    | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00         | 0,00                                                | 0,00                     | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 2 017 934,00                          | 2 017 934,00  | 2 017 934,00 | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00                                        |      |      |      |
|       |          |           |                                                      | zmniejszenie | -1 145 958,00   | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00         | 0,00                                                | 0,00                     | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00         | -1 145 958,00     | -1 145 958,00                    | -1 145 958,00                                                                        | 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 | 0,00 |      |
|       |          |           |                                                      | po zmianach  | 871 976,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00         | 0,00                                                | 0,00                     | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00         | 871 976,00        | 871 976,00                       | 871 976,00                                                                           | 0,00 | 0,00                                        | 0,00 | 0,00 |      |
| 75011 |          |           | Urzędy wojewódzkie                                   | przed zmianą | 16 796 719,00   | 6 526 574,00                  | 5 160 959,00                              | 1 365 615,00 | 20 000,00                                           | 174 072,00               | 138 726,00                           | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 9 937 347,00  | 9 937 347,00 | 152 575,00        | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00                                        |      |      |      |
|       |          |           |                                                      | zmniejszenie | -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                             | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00                                        | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |           |                                                      | zwiększenie  | 1 500,00        | 1 500,00                      | 0,00                                      | 1 500,00     | 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 |      |
|       |          |           |                                                      | po zmianach  | 16 796 219,00   | 6 526 074,00                  | 5 160 959,00                              | 1 365 115,00 | 20 000,00                                           | 174 072,00               | 138 726,00                           | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 9 937 347,00  | 9 937 347,00 | 152 575,00        | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00                                        | 0,00 | 0,00 |      |
| 4210  |          |           | Zakup materiałów i wyposażenia                       | przed zmianą | 38 100,00       | 38 100,00                     | 24 000,00                                 | 14 100,00    | 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 | -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                             | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00                                        | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |           |                                                      | zwiększenie  | 1 500,00        | 1 500,00                      | 0,00                                      | 1 500,00     | 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 |      |
|       |          |           |                                                      | po zmianach  | 37 600,00       | 37 600,00                     | 24 000,00                                 | 13 600,00    | 0,00                                                | 0,00                     | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00                                        | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4300  |          |           | Zakup usług pozostałych                              | przed zmianą | 1 500,00        | 1 500,00                      | 0,00                                      | 1 500,00     | 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 |      |      |
|       |          |           |                                                      | 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 | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |                                                      | zwiększenie  | 1 500,00        | 1 500,00                      | 0,00                                      | 1 500,00     | 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 | 0,00 |
|       |          |           |                                                      | po zmianach  | 3 000,00        | 3 000,00                      | 0,00                                      | 3 000,00     | 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 | 0,00 |
| 754   |          |           | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa   | przed zmianą | 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                                                                                 | 0,00 | 0,00                                        | 0,00 |      |      |
|       |          |           |                                                      | zmniejszenie | -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                             | 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 | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |                                                      | po zmianach  | 10 000,00       | 10 000,00                     | 0,00                                      | 10 000,00    | 0,00                                                | 0,00                     | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00                                        | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754   |          |           | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa   | przed zmianą | 376 343,00      | 305 843,00                    | 222 100,00                                | 45 100,00    | 6 000,00                                            | 77 743,00                | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 70 500,00                             | 70 500,00     | 70 500,00    | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00                                        | 0,00 |      |      |
|       |          |           |                                                      | zmniejszenie | -17 000,00      | -6 000,00                     | 0,00                                      | 0,00         | -6 000,00                                           | 0,00                     | 0,00                                 | -11 000,00                                                                                   | -11 000,00                            | 0,00          | 0,00         | -11 000,00        | -11 000,00                       | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00                                        | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |                                                      | zwiększenie  | 70 000,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00         | 0,00                                                | 0,00                     | 0,00                                 | 70 000,00                                                                                    | 70 000,00                             | 0,00          | 0,00         | 70 000,00         | 70 000,00                        | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00                                        | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |                                                      | po zmianach  | 429 343,00      | 299 843,00                    | 222 100,00                                | 45 100,00    | 177 000,00                                          | 77 743,00                | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 129 500,00                            | 129 500,00    | 0,00         | 0,00              | 129 500,00                       | 129 500,00                                                                           | 0,00 | 0,00                                        | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

## Rodzaj zadania:

## Własne

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                                                                                                                                                        | Plan          | Z tego          |                               |                                           |                                                     |           |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               | Z tego            |                                  |                                                                                      |        | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |                                  |      |      |      |      |      |
|-------|----------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------|----------------------------------|------|------|------|------|------|
|       |          |           |                                                                                                                                                                              |               | 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 | wydatki   |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  | 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 |      |      |      |      |      |
| 1     | 2        | 3         | 4                                                                                                                                                                            | 5             | 6               | 7                             | 8                                         | 9                                                   | 10        | 11                         | 12                                    | 13                                                                                           | 14                                    | 15            | 16                | 17                               | 18                                                                                   | 19     |                                               |                                  |      |      |      |      |      |
| 75404 |          |           | Komendy wojewódzkie Policji                                                                                                                                                  | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00   | 0,00                                          |                                  |      |      |      |      |      |
|       |          |           |                                                                                                                                                                              | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00   | 0,00                                          |                                  |      |      |      |      |      |
|       |          |           |                                                                                                                                                                              | 10 000,00     | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 10 000,00                        | 0,00                                                                                 | 0,00   | 0,00                                          | 0,00                             |      |      |      |      |      |
|       |          |           |                                                                                                                                                                              | 10 000,00     | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 10 000,00                        | 0,00                                                                                 | 0,00   | 0,00                                          | 0,00                             |      |      |      |      |      |
| 6170  |          |           | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych                                                                         | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00   |                                               |                                  |      |      |      |      |      |
|       |          |           |                                                                                                                                                                              | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00   | 0,00                                          |                                  |      |      |      |      |      |
|       |          |           |                                                                                                                                                                              | 10 000,00     | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 10 000,00                        | 0,00                                                                                 | 0,00   | 0,00                                          | 0,00                             |      |      |      |      |      |
|       |          |           |                                                                                                                                                                              | 10 000,00     | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 10 000,00                        | 0,00                                                                                 | 0,00   | 0,00                                          | 0,00                             |      |      |      |      |      |
| 75412 |          |           | Ochotnicze strażę pożarne                                                                                                                                                    | 339 900,00    | 269 400,00      | 193 400,00                    | 45 100,00                                 | 148 300,00                                          | 6 000,00  | 70 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 70 500,00     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00   |                                               |                                  |      |      |      |      |      |
|       |          |           |                                                                                                                                                                              | -17 000,00    | -6 000,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | -6 000,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | -11 000,00    | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00   | 0,00                                          |                                  |      |      |      |      |      |
|       |          |           |                                                                                                                                                                              | 60 000,00     | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 60 000,00     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00   | 0,00                                          | 0,00                             |      |      |      |      |      |
|       |          |           |                                                                                                                                                                              | 382 900,00    | 263 400,00      | 193 400,00                    | 45 100,00                                 | 148 300,00                                          | 0,00      | 70 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 119 500,00        | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00   | 0,00                                          | 0,00                             |      |      |      |      |      |
| 2830  |          |           | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych               | 6 000,00      | 6 000,00        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 6 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00   |                                               |                                  |      |      |      |      |      |
|       |          |           |                                                                                                                                                                              | -8 000,00     | -8 000,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | -8 000,00 | 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                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00   | 0,00                                          | 0,00                             |      |      |      |      |      |
|       |          |           |                                                                                                                                                                              | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00   | 0,00                                          | 0,00                             | 0,00 |      |      |      |      |
| 6060  |          |           | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                         | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00   | 0,00                                          |                                  |      |      |      |      |      |
|       |          |           |                                                                                                                                                                              | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00   | 0,00                                          | 0,00                             |      |      |      |      |      |
|       |          |           |                                                                                                                                                                              | 60 000,00     | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 60 000,00     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00   | 0,00                                          | 0,00                             | 0,00 |      |      |      |      |
|       |          |           |                                                                                                                                                                              | 60 000,00     | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 60 000,00     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00   | 0,00                                          | 0,00                             | 0,00 |      |      |      |      |
| 6230  |          |           | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 11 000,00     | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 11 000,00     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00   | 0,00                                          |                                  |      |      |      |      |      |
|       |          |           |                                                                                                                                                                              | -11 000,00    | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 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                                                | 0,00      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00   | 0,00                                          | 0,00                             | 0,00 |      |      |      |      |
|       |          |           |                                                                                                                                                                              | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00      | 0,00                       | 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                                                                                                                                                         | 21 281 205,00 | 21 281 205,00   | 20 574 505,00                 | 15 582 814,00                             | 4 981 691,00                                        | 0,00      | 706 700,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00   | 0,00                                          |                                  |      |      |      |      |      |
|       |          |           |                                                                                                                                                                              | -985,00       | -985,00         | -985,00                       | 0,00                                      | -985,00                                             | 0,00      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00   | 0,00                                          | 0,00                             | 0,00 |      |      |      |      |
|       |          |           |                                                                                                                                                                              | 181 462,00    | 1 462,00        | 1 462,00                      | 477,00                                    | 985,00                                              | 0,00      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 180 000,00        | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00   | 0,00                                          | 0,00                             | 0,00 | 0,00 |      |      |      |
|       |          |           |                                                                                                                                                                              | 21 461 682,00 | 21 281 682,00   | 20 574 982,00                 | 15 583 291,00                             | 4 981 691,00                                        | 0,00      | 706 700,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 180 000,00        | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00   | 0,00                                          | 0,00                             | 0,00 | 0,00 |      |      |      |
| 80195 |          |           | Pozostała działalność                                                                                                                                                        | 66 485,00     | 66 485,00       | 61 485,00                     | 23 500,00                                 | 37 985,00                                           | 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                             |      |      |      |      |      |
|       |          |           |                                                                                                                                                                              | -985,00       | -985,00         | -985,00                       | 0,00                                      | -985,00                                             | 0,00      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00   | 0,00                                          | 0,00                             | 0,00 |      |      |      |      |
|       |          |           |                                                                                                                                                                              | 181 462,00    | 1 462,00        | 1 462,00                      | 477,00                                    | 985,00                                              | 0,00      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 180 000,00        | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00   | 0,00                                          | 0,00                             | 0,00 | 0,00 |      |      |      |
|       |          |           |                                                                                                                                                                              | 246 982,00    | 66 982,00       | 61 982,00                     | 23 977,00                                 | 37 985,00                                           | 0,00      | 5 000,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 180 000,00        | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00   | 0,00                                          | 0,00                             | 0,00 | 0,00 |      |      |      |
| 4210  |          |           | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                               | 985,00        | 985,00          | 985,00                        | 0,00                                      | 985,00                                              | 0,00      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00   | 0,00                                          | 0,00                             |      |      |      |      |      |
|       |          |           |                                                                                                                                                                              | -985,00       | -985,00         | -985,00                       | 0,00                                      | -985,00                                             | 0,00      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00   | 0,00                                          | 0,00                             | 0,00 |      |      |      |      |
|       |          |           |                                                                                                                                                                              | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00   | 0,00                                          | 0,00                             | 0,00 | 0,00 |      |      |      |
|       |          |           |                                                                                                                                                                              | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00   | 0,00                                          | 0,00                             | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |      |
| 4350  |          |           | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                            | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00   | 0,00                                          | 0,00                             | 0,00 |      |      |      |      |
|       |          |           |                                                                                                                                                                              | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00   | 0,00                                          | 0,00                             | 0,00 | 0,00 |      |      |      |
|       |          |           |                                                                                                                                                                              | 985,00        | 985,00          | 985,00                        | 0,00                                      | 985,00                                              | 0,00      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00   | 0,00                                          | 0,00                             | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |      |
|       |          |           |                                                                                                                                                                              | 985,00        | 985,00          | 985,00                        | 0,00                                      | 985,00                                              | 0,00      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00   | 0,00                                          | 0,00                             | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
| 4750  |          |           | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                    | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00   | 0,00                                          | 0,00                             | 0,00 | 0,00 |      |      |      |
|       |          |           |                                                                                                                                                                              | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00   | 0,00                                          | 0,00                             | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |           |                                                                                                                                                                              | 477,00        | 477,00          | 477,00                        | 477,00                                    | 0,00                                                | 0,00      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00   | 0,00                                          | 0,00                             | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |                                                                                                                                                                              | 477,00        | 477,00          | 477,00                        | 477,00                                    | 0,00                                                | 0,00      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00   | 0,00                                          | 0,00                             | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

## Rodzaj zadania: Własne

| Dział | Rodzaj zadania | § / grupa | Nazwa                                                                              | Plan         | Wydaki bieżące | z tego:                       |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                             | z tego:                               |               |                                  |                                                                                     | Wydaki majątkowe                 | z tego: |      |  | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |
|-------|----------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------|------|--|---------------------------------------------|
|       |                |           |                                                                                    |              |                | 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 | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:                                                                              | zakup i objęcie akcji i udziałów |         |      |  |                                             |
|       |                |           |                                                                                    |              |                |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |                            |                                      |                                                                                             |                                       |               |                                  | 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   |  |                                             |
|       | 6050           |           | Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych                                          | przed zmianą | 0,00           | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                | 0,00                             | 0,00    | 0,00 |  |                                             |
|       |                |           |                                                                                    | zmniejszenie | 0,00           | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                | 0,00                             | 0,00    | 0,00 |  |                                             |
|       |                |           |                                                                                    | zwiększenie  | 180 000,00     | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00          | 180 000,00                       | 0,00                                                                                | 0,00                             | 0,00    | 0,00 |  |                                             |
|       |                |           |                                                                                    | po zmianach  | 180 000,00     | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00          | 180 000,00                       | 0,00                                                                                | 0,00                             | 0,00    | 0,00 |  |                                             |
| 855   |                |           | Rodzina                                                                            | przed zmianą | 510 716,00     | 509 816,00                    | 347 632,00                                | 162 184,00                                          | 0,00                       | 900,00                               | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                | 0,00                             | 0,00    | 0,00 |  |                                             |
|       |                |           |                                                                                    | 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  | 976,00         | 76,00                         | 0,00                                      | 76,00                                               | 0,00                       | 900,00                               | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                | 0,00                             | 0,00    | 0,00 |  |                                             |
|       |                |           |                                                                                    | po zmianach  | 511 692,00     | 509 892,00                    | 347 632,00                                | 162 260,00                                          | 0,00                       | 1 800,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                | 0,00                             | 0,00    | 0,00 |  |                                             |
| 85595 |                |           | Pozostała działalność                                                              | przed zmianą | 1 000,00       | 1 000,00                      | 0,00                                      | 100,00                                              | 0,00                       | 900,00                               | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                | 0,00                             | 0,00    | 0,00 |  |                                             |
|       |                |           |                                                                                    | 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  | 976,00         | 76,00                         | 0,00                                      | 76,00                                               | 0,00                       | 900,00                               | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                | 0,00                             | 0,00    | 0,00 |  |                                             |
|       |                |           |                                                                                    | po zmianach  | 1 976,00       | 1 076,00                      | 0,00                                      | 176,00                                              | 0,00                       | 1 800,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                | 0,00                             | 0,00    | 0,00 |  |                                             |
| 3290  |                |           | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukraińcy przebywającym na terytorium RP | przed zmianą | 900,00         | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 900,00                               | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                | 0,00                             | 0,00    | 0,00 |  |                                             |
|       |                |           |                                                                                    | 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  | 900,00         | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 900,00                               | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                | 0,00                             | 0,00    | 0,00 |  |                                             |
|       |                |           |                                                                                    | po zmianach  | 1 800,00       | 1 800,00                      | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 1 800,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                | 0,00                             | 0,00    | 0,00 |  |                                             |
| 4300  |                |           | Zakup usług pozostałych                                                            | przed zmianą | 100,00         | 100,00                        | 100,00                                    | 100,00                                              | 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  | 76,00          | 76,00                         | 0,00                                      | 76,00                                               | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                | 0,00                             | 0,00    | 0,00 |  |                                             |
|       |                |           |                                                                                    | po zmianach  | 176,00         | 176,00                        | 0,00                                      | 176,00                                              | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                | 0,00                             | 0,00    | 0,00 |  |                                             |
| 900   |                |           | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                          | przed zmianą | 5 074 133,00   | 5 074 133,00                  | 84 429,00                                 | 4 989 704,00                                        | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 2 328 501,00                                                                        | 517 570,00                       | 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  | 26 000,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00          | 26 000,00                        | 26 000,00                                                                           | 0,00                             | 0,00    | 0,00 |  |                                             |
|       |                |           |                                                                                    | po zmianach  | 7 428 634,00   | 5 074 133,00                  | 5 074 133,00                              | 4 989 704,00                                        | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 2 354 501,00                                                                        | 517 570,00                       | 0,00    | 0,00 |  |                                             |
| 90005 |                |           | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                                        | przed zmianą | 319,00         | 319,00                        | 0,00                                      | 319,00                                              | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 547 570,00                                                                          | 517 570,00                       | 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  | 26 000,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00          | 26 000,00                        | 26 000,00                                                                           | 0,00                             | 0,00    | 0,00 |  |                                             |
|       |                |           |                                                                                    | po zmianach  | 573 899,00     | 319,00                        | 319,00                                    | 319,00                                              | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 573 570,00                                                                          | 517 570,00                       | 0,00    | 0,00 |  |                                             |
| 6050  |                |           | Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych                                          | przed zmianą | 0,00           | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                | 0,00                             | 0,00    | 0,00 |  |                                             |
|       |                |           |                                                                                    | zmniejszenie | 0,00           | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                | 0,00                             | 0,00    | 0,00 |  |                                             |
|       |                |           |                                                                                    | zwiększenie  | 26 000,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00          | 26 000,00                        | 26 000,00                                                                           | 0,00                             | 0,00    | 0,00 |  |                                             |
|       |                |           |                                                                                    | po zmianach  | 2 435 300,00   | 1 430 300,00                  | 195 000,00                                | 195 000,00                                          | 1 235 300,00               | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 1 005 000,00                                                                        | 0,00                             | 0,00    | 0,00 |  |                                             |
| 921   |                |           | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                           | przed zmianą | -1 000 000,00  | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00          | -1 000 000,00                    | -1 000 000,00                                                                       | 0,00                             | 0,00    | 0,00 |  |                                             |
|       |                |           |                                                                                    | zmniejszenie | 371 840,00     | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00          | 371 840,00                       | 371 840,00                                                                          | 0,00                             | 0,00    | 0,00 |  |                                             |
|       |                |           |                                                                                    | zwiększenie  | 1 807 140,00   | 1 430 300,00                  | 195 000,00                                | 195 000,00                                          | 1 235 300,00               | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 1 005 000,00                                                                        | 0,00                             | 0,00    | 0,00 |  |                                             |
|       |                |           |                                                                                    | po zmianach  | 2 270 300,00   | 1 285 300,00                  | 195 000,00                                | 195 000,00                                          | 1 070 300,00               | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | -1 000 000,00                                                                       | 0,00                             | 0,00    | 0,00 |  |                                             |
| 92109 |                |           | Dorogi i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                        | przed zmianą | -1 000 000,00  | 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 | 371 840,00     | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00          | 371 840,00                       | 371 840,00                                                                          | 0,00                             | 0,00    | 0,00 |  |                                             |
|       |                |           |                                                                                    | zwiększenie  | 1 642 140,00   | 1 285 300,00                  | 195 000,00                                | 195 000,00                                          | 1 070 300,00               | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 378 840,00                                                                          | 378 840,00                       | 0,00    | 0,00 |  |                                             |
|       |                |           |                                                                                    | po zmianach  | 1 005 000,00   | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 1 005 000,00                                                                        | 0,00                             | 0,00    | 0,00 |  |                                             |
| 6050  |                |           | Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych                                          | przed zmianą | -1 000 000,00  | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00          | -1 000 000,00                    | -1 000 000,00                                                                       | 0,00                             | 0,00    | 0,00 |  |                                             |
|       |                |           |                                                                                    | zmniejszenie | 0,00           | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                | 0,00                             | 0,00    | 0,00 |  |                                             |
|       |                |           |                                                                                    | zwiększenie  | 5 000,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00          | 5 000,00                         | 5 000,00                                                                            | 0,00                             | 0,00    | 0,00 |  |                                             |
|       |                |           |                                                                                    | 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 |  |                                             |
| 6057  |                |           | Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych                                          | przed zmianą | 0,00           | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                | 0,00                             | 0,00    | 0,00 |  |                                             |
|       |                |           |                                                                                    | zmniejszenie | 0,00           | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                | 0,00                             | 0,00    | 0,00 |  |                                             |
|       |                |           |                                                                                    | zwiększenie  | 199 381,00     | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00          | 199 381,00                       | 199 381,00                                                                          | 0,00                             | 0,00    | 0,00 |  |                                             |
|       |                |           |                                                                                    | po zmianach  | 199 381,00     | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00          | 199 381,00                       | 199 381,00                                                                          | 0,00                             | 0,00    | 0,00 |  |                                             |

## Rodzaj zadania: Własne

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                         | Plan | Z tego:            |                                     |                                                        |                                                   |                                  |                                            |                                                                                                                   |                                                |               |            | Z tego:              |                                        |               |            |                                                                                                                    | Wnieсение<br>wkładów do<br>spółek prawa<br>handlowego |                                        |  |
|-------|----------|-----------|-----------------------------------------------|------|--------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------|------------|----------------------|----------------------------------------|---------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------|--|
|       |          |           |                                               |      | Wydatkі<br>bieżące | wydatkі<br>jednostek<br>budżetowych | z tego:                                                |                                                   |                                  |                                            | z tego:                                                                                                           |                                                |               |            | Wydatkі<br>majątkowe | inwestycje i<br>zakupy<br>inwestycyjne | z tym:        |            | Wydatkі<br>na programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa<br>w art. 5 ust. 1<br>pkt 2 i 3. |                                                       | zakup i<br>objęcie akcji i<br>udziałów |  |
|       |          |           |                                               |      |                    |                                     | wynagrodzenia<br>i składki od<br>liczniczych<br>zadani | wydatkі<br>związane z<br>realizacją ich<br>zadani | dotacje na<br>zadania<br>bieżące | świadczenia<br>na rzecz osób<br>fizycznych | wydatkі na<br>programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa<br>w art. 5 ust. 1<br>pkt 2 i 3 | wypłaty z<br>tytułu<br>poręczeń i<br>gwarancji | obsługa długu |            |                      |                                        |               |            |                                                                                                                    |                                                       |                                        |  |
| 1     | 2        | 3         | 4                                             | 5    | 6                  | 7                                   | 8                                                      | 9                                                 | 10                               | 11                                         | 12                                                                                                                | 13                                             | 14            | 15         | 16                   | 17                                     | 18            | 19         |                                                                                                                    |                                                       |                                        |  |
|       |          | 6059      | Wydatkі inwestycyjne<br>jednostek budżetowych |      | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                                   | 0,00                                              | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00       | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00          | 0,00       | 0,00                                                                                                               |                                                       |                                        |  |
|       |          |           |                                               |      | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                                   | 0,00                                              | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00       | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00          | 0,00       | 0,00                                                                                                               | 0,00                                                  |                                        |  |
|       |          |           |                                               |      | 172 459,00         | 0,00                                | 0,00                                                   | 0,00                                              | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00       | 0,00                 | 0,00                                   | 172 459,00    | 172 459,00 | 0,00                                                                                                               | 0,00                                                  | 0,00                                   |  |
|       |          |           |                                               |      | 172 459,00         | 0,00                                | 0,00                                                   | 0,00                                              | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00       | 0,00                 | 0,00                                   | 172 459,00    | 172 459,00 | 0,00                                                                                                               | 0,00                                                  | 0,00                                   |  |
|       |          |           |                                               |      | 91 752 822,00      | 46 881 372,00                       | 43 153 820,00                                          | 22 175 554,00                                     | 20 978 266,00                    | 1 361 300,00                               | 1 627 526,00                                                                                                      | 138 726,00                                     | 0,00          | 600 000,00 | 44 871 450,00        | 44 871 450,00                          | 11 121 227,00 | 0,00       | 0,00                                                                                                               | 0,00                                                  | 0,00                                   |  |
|       |          |           |                                               |      | -2 690 542,00      | -8 985,00                           | -2 985,00                                              | 0,00                                              | -2 985,00                        | -6 000,00                                  | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00       | -2 681 557,00        | -2 681 557,00                          | -1 145 958,00 | 0,00       | 0,00                                                                                                               | 0,00                                                  | 0,00                                   |  |
|       |          |           |                                               |      | 4 000 335,00       | 25 938,00                           | 25 038,00                                              | 477,00                                            | 24 561,00                        | 0,00                                       | 900,00                                                                                                            | 0,00                                           | 0,00          | 0,00       | 3 974 397,00         | 3 974 397,00                           | 1 558 397,00  | 0,00       | 0,00                                                                                                               | 0,00                                                  | 0,00                                   |  |
|       |          |           |                                               |      | 93 062 615,00      | 46 898 325,00                       | 43 175 873,00                                          | 22 176 031,00                                     | 20 999 842,00                    | 1 355 300,00                               | 1 628 426,00                                                                                                      | 138 726,00                                     | 0,00          | 600 000,00 | 46 164 290,00        | 46 164 290,00                          | 11 533 666,00 | 0,00       | 0,00                                                                                                               | 0,00                                                  | 0,00                                   |  |
|       |          |           |                                               |      | Wydatkі razem:     |                                     |                                                        |                                                   |                                  |                                            |                                                                                                                   |                                                |               |            |                      |                                        |               |            |                                                                                                                    |                                                       |                                        |  |
|       |          |           |                                               |      |                    |                                     |                                                        |                                                   |                                  |                                            |                                                                                                                   |                                                |               |            |                      |                                        |               |            |                                                                                                                    |                                                       |                                        |  |

## Rodzaj zadania: Zlecone

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego          |                               |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                              |                                       |               |                   | z tego                           |        |                                  | Wnieśnienie wkładów do spółek prawa handlowego |
|-------|----------|-----------|-------|------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--------|----------------------------------|------------------------------------------------|
|       |          |           |       |      | Wydutki 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 | Wydutki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego |                                  |                                                |
|       |          |           |       |      |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |                            |                                      |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  | w tym  | zakup i objęcie akcji i udziałów |                                                |
| 1     | 2        | 3         | 4     | 5    | 6               | 7                             | 8                                         | 9                                                   | 10                         | 11                                   | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17     | 18                               | 19                                             |
| 853   |          |           |       |      |                 |                               |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |        |                                  |                                                |
|       |          |           |       |      |                 |                               |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |        |                                  |                                                |
|       |          |           |       |      |                 |                               |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |        |                                  |                                                |
|       |          |           |       |      |                 |                               |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |        |                                  |                                                |
| 85395 |          |           |       |      |                 |                               |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |        |                                  |                                                |
|       |          |           |       |      |                 |                               |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |        |                                  |                                                |
|       |          |           |       |      |                 |                               |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |        |                                  |                                                |
|       |          |           |       |      |                 |                               |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |        |                                  |                                                |
| 3110  |          |           |       |      |                 |                               |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |        |                                  |                                                |
|       |          |           |       |      |                 |                               |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |        |                                  |                                                |
|       |          |           |       |      |                 |                               |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |        |                                  |                                                |
|       |          |           |       |      |                 |                               |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |        |                                  |                                                |
| 4300  |          |           |       |      |                 |                               |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |        |                                  |                                                |
|       |          |           |       |      |                 |                               |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |        |                                  |                                                |
|       |          |           |       |      |                 |                               |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |        |                                  |                                                |
|       |          |           |       |      |                 |                               |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |        |                                  |                                                |
| 855   |          |           |       |      |                 |                               |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |        |                                  |                                                |
|       |          |           |       |      |                 |                               |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |        |                                  |                                                |
|       |          |           |       |      |                 |                               |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |        |                                  |                                                |
|       |          |           |       |      |                 |                               |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |        |                                  |                                                |
| 85502 |          |           |       |      |                 |                               |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |        |                                  |                                                |
|       |          |           |       |      |                 |                               |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |        |                                  |                                                |
|       |          |           |       |      |                 |                               |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |        |                                  |                                                |
|       |          |           |       |      |                 |                               |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |        |                                  |                                                |
| 3110  |          |           |       |      |                 |                               |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |        |                                  |                                                |
|       |          |           |       |      |                 |                               |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |        |                                  |                                                |
|       |          |           |       |      |                 |                               |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |        |                                  |                                                |
|       |          |           |       |      |                 |                               |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |        |                                  |                                                |



## Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2023 roku

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                      | Wartość              |
|------------|--------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>010</b> |              |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                               | <b>231 980,00</b>    |
|            | <b>01043</b> |          | <b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>                                                                                                                                      | <b>131 980,00</b>    |
|            |              | 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            |
|            | <b>01044</b> |          | <b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>                                                                                                                                      | <b>100 000,00</b>    |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                 | 100 000,00           |
|            |              |          | Infrastruktura sanitacyjna wsi                                                                                                                                             | 100 000,00           |
| <b>400</b> |              |          | <b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>                                                                                                       | <b>2 170 551,00</b>  |
|            | <b>40002</b> |          | <b>Dostarczanie wody</b>                                                                                                                                                   | <b>1 670 551,00</b>  |
|            |              | 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         |
|            | <b>40095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                               | <b>500 000,00</b>    |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                 | 500 000,00           |
|            |              |          | Budowa sieci wodociągowej na ul. Lipowej i Szkolnej we wsi Dobrzyniewo Duże - Rozszerzenie sieci infrastruktury wodociągowej na terenie Gminy                              | 500 000,00           |
| <b>600</b> |              |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                | <b>21 433 655,00</b> |
|            | <b>60016</b> |          | <b>Drogi publiczne gminne</b>                                                                                                                                              | <b>15 626 655,00</b> |
|            |              | 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. Chraboty                                                   | 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. Chraboty                                                   | 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         |
|            | <b>60018</b> |          | <b>Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg</b>                                                                                                                         | <b>5 807 000,00</b>  |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                 | 5 807 000,00         |
|            |              |          | Przebudowa drogi gminnej nr 105461B w m. Szaciły wraz z przebudową skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1396B                                                                 | 2 903 500,00         |



|            |              |      |                                                                                                                                                           |                     |
|------------|--------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|            |              |      | Przebudowa drogi gminnej wraz z przebudową zjazdu na drogę powiatową Nr 1392B (drogi gminnej na terenie Ponikła-Obrubniki)                                | 2 903 500,00        |
| <b>700</b> |              |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                            | <b>3 000 000,00</b> |
|            | <b>70005</b> |      | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>                                                                                                             | <b>3 000 000,00</b> |
|            |              | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                      | 3 000 000,00        |
|            |              |      | Wykup nieruchomości na terenie gminy Dobrzyniewo Duże                                                                                                     | 3 000 000,00        |
| <b>710</b> |              |      | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                                                               | <b>4 238 950,00</b> |
|            | <b>71004</b> |      | <b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>                                                                                                              | <b>4 238 950,00</b> |
|            |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                | 788 910,00          |
|            |              |      | Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w m. Fasty gm. Dobrzyniewo Duże                                                                                         | 788 910,00          |
|            |              | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                | 2 578 064,00        |
|            |              |      | Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w m. Fasty gm. Dobrzyniewo Duże                                                                                         | 2 578 064,00        |
|            |              | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                | 871 976,00          |
|            |              |      | Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w m. Fasty gm. Dobrzyniewo Duże                                                                                         | 871 976,00          |
| <b>750</b> |              |      | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                            | <b>9 937 347,00</b> |
|            | <b>75023</b> |      | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>                                                                                                     | <b>9 784 772,00</b> |
|            |              | 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        |
|            | <b>75095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                              | <b>152 575,00</b>   |
|            |              | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                      | 152 575,00          |
|            |              |      | Cyfrowa Gmina                                                                                                                                             | 152 575,00          |
| <b>754</b> |              |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                 | <b>119 500,00</b>   |
|            | <b>75412</b> |      | <b>Ochotnicze straże pożarne</b>                                                                                                                          | <b>119 500,00</b>   |
|            |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                | 59 500,00           |
|            |              |      | Dokumentacja - rozbudowa strażnicy OSP Kozińce                                                                                                            | 44 500,00           |
|            |              |      | Zakup i montaż syreny w OSP Dobrzyniewo Duże                                                                                                              | 15 000,00           |
|            |              | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                      | 60 000,00           |
|            |              |      | Zakup samochodu ciężkiego dla OSP Pogorzałki                                                                                                              | 60 000,00           |
| <b>801</b> |              |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                               | <b>180 000,00</b>   |
|            | <b>80195</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                              | <b>180 000,00</b>   |
|            |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                | 180 000,00          |
|            |              |      | Modernizacja i przebudowa budynku przy ZSP w Dobrzyniewie Dużym                                                                                           | 180 000,00          |
| <b>900</b> |              |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                          | <b>2 274 501,00</b> |
|            | <b>90001</b> |      | <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>                                                                                                                  | <b>1 230 931,00</b> |
|            |              | 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          |
|            | <b>90005</b> |      | <b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>                                                                                                        | <b>543 570,00</b>   |
|            |              | 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            |
|              | <b>90015</b> | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>                                                                                                       | <b>500 000,00</b>    |
|              | 6050         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                   | 500 000,00           |
|              |              | Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Dobrzyniewo Duże                                                                         | 500 000,00           |
| <b>921</b>   |              | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                              | <b>376 840,00</b>    |
|              | <b>92109</b> | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>                                                                                             | <b>376 840,00</b>    |
|              | 6050         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                   | 5 000,00             |
|              |              | 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           |
| <b>926</b>   |              | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                      | <b>2 014 195,00</b>  |
|              | <b>92695</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                 | <b>2 014 195,00</b>  |
|              | 6050         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                   | 499 830,00           |
|              |              | Budowa terenów rekreacyjnych w Dobrzyniewie Fabrycznym                                                                                       | 400 000,00           |
|              |              | Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego wraz z infrastrukturą techniczną przy SP w Obrubnikach i ZSP w Fastach.- wkład własny              | 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                                                                                                   | 99 788,00            |
|              |              | Utworzenie ogólnodostępnej infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej w Gminie Dobrzyniewo Duże (PROW)                                          | 35 643,00            |
|              |              | Utworzenie ogólnodostępnej infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej w miejscowości Fasty                                                      | 64 145,00            |
|              | 6370         | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych          | 1 240 000,00         |
|              |              | Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego wraz z infrastrukturą techniczną przy SP w Obrubnikach i ZSP w Fastach - dofinansowanie Polski Ład | 1 240 000,00         |
| <b>Razem</b> |              |                                                                                                                                              | <b>45 977 519,00</b> |

## Przychody i rozchody budżetu w 2023r.

w złotych

| Lp.                      | Treść                                                                                                                                                                                                                                                                         | Klasyfikacja<br>§ | Kwota                |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|
| 1                        | 2                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3                 | 4                    |
| <b>Przychody ogółem:</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   | <b>16 008 232,00</b> |
| 1                        | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach | 905               | 381 294,00           |
| 2                        | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy                                                                                                                                                                                                                    | 950               | 2 367 390,00         |
| 3                        | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym                                                                                                                                                                                                               | 952               | 13 259 548,00        |
| <b>Rozchody ogółem:</b>  |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   | <b>900 000,00</b>    |
| 1                        | Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów                                                                                                                                                                                                                              | 992               | 900 000,00           |

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

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

- 1) likwidacją RFDS jako funduszu specjalnego – dokonanie przesunięcia w rozdziale 60018 z paragrafu 6350 na paragraf 6290 kwoty 4.680.080,00 zł
- 2) dokonaniem sprzedaży zbędnego majątku – zwiększenie w rozdziale 70005 o kwotę 4.900,00 zł;
- 3) podpisaniem umowy na dodatkowe dofinansowanie zadania „Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w m. Fasty gm. Dobrzyniewo Duże” – zwiększenie w rozdziale 71004 o kwotę 1.145.957,00 zł;
- 4) otrzymanym ostatecznym rozliczeniem programu Erasmus+ - zwiększenie w rozdziale 80101 o kwotę 17.423,00 zł;
- 5) otrzymanym pismem od Ministra Finansów nr ST3.4752.2.2023.g środki z Funduszu Pomocy z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – zwiększenie w rozdziale 75814 o kwotę 477,00 zł,
- 6) otrzymanymi środkami Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - dodatek elektryczny – zwiększenie w rozdziale 85395 o kwotę 86.190,00 zł,
- 7) otrzymaną informacją od Wojewody Podlaskiego pismem nr FB-II.3111.122.2023.AW z dnia 8 marca 2023 na:
  - a. zmniejszenie dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami – zmniejszenie w rozdziale 85502 o kwotę 18.000,00 zł,
  - b. zwiększenie dotacji celowej na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci- zwiększenie w rozdziale 85502 o kwotę 2.000,00 zł;
- 8) otrzymaną dotacją na wypłatę świadczenia rodzinnego dla obywateli z Ukrainy znajdujących się na terenie Gminy – zwiększenie w rozdziale 85595 o kwotę 976,00 zł
- 9) przesunięciem terminu refundacji wydatków za świetlicę we wsi Leńce – zmniejszenie w rozdziale 92109 o kwotę 200.000,00 zł;
- 10) urealnieniem planu:
  - a. dokonano przesunięcia kwoty 1.500,00 zł w ramach tego samego rozdziału 70005 z paragrafu 0550 (wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości) na paragraf 0920 (Wpływy z pozostałych odsetek) – 1.000,00 zł i paragraf 0970 (Wpływy z różnych dochodów) – 500,00 zł;
  - b. zmiana jednostki posiadającej plan dochodów z GOPS na Urząd Gminy dokonano przesunąć w następujących rozdziałach: 85213, 85214, 85216, 85219, 85230

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

- 1) wprowadzeniem nowego zadania inwestycyjnego „Zakup równiarki ciągnikowej do utrzymania dróg gminnych” – zwiększenie w rozdziale 60016 o kwotę 140.000,00 zł;
- 2) planowanym zakupem działki przez Gminę – zwiększenie w rozdziale 70005 o kwotę 2.000.000,00 zł;

- 3) podjętą decyzją o przekazaniu środków dla budżetu Policji na zakup samochodu zwiększenie w rozdziale 75404 o kwotę 10.000,00 zł;
- 4) pozyskaniem ciężkiego samochodu dla OSP Pogorzałki od PSP Białystok – zwiększenie w rozdziale 75412 o kwotę 60.000,00 zł (częściowo poprzez zmniejszenie w rozdziale 75412 o kwotę 17.000 zł – paragraf 2830 i paragraf 6230);
- 5) wprowadzenie nowego zadania „Modernizacja i przebudowa budynku przy ZSP w Dobrzyniewie Dużym” – zwiększenie w rozdziale 80195 o kwotę 180.000,00 zł;
- 6) otrzymanym pismem od Ministra Finansów nr ST3.4752.2.2023.g środki z Funduszu Pomocy z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – zwiększenie w rozdziale 80195 o kwotę 985,00 zł,
- 7) otrzymanymi środkami Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - dodatek elektryczny – zwiększenie w rozdziale 85395 o kwotę 86.190,00 zł,
- 8) otrzymaną informacją od Wojewody Podlaskiego pismem nr FB-II.3111.122.2023.AW z dnia 8 marca 2023 na:
  - a. zmniejszenie dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami – zmniejszenie w rozdziale 85502 o kwotę 18.000,00 zł,
  - b. zwiększenie dotacji celowej na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci- zwiększenie w rozdziale 85502 o kwotę 2.000,00 zł;
- 9) otrzymaną dotacją na wypłatę świadczenia rodzinnego dla obywateli z Ukrainy znajdujących się na terenie Gminy – zwiększenie w rozdziale 85595 o kwotę 976,00 zł;
- 10) wprowadzeniem zadania „Instalacje paneli fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej” – zwiększenie w rozdziale 90005 o kwotę 26.000,00 zł;
- 11) przesunięciem terminu refundacji wydatków za świetlice we wsi Leńce – zmniejszenie w rozdziale 92109 o kwotę 371.840,00 zł;
- 12) urealnieniem planu:
  - a. w związku ze zmianą zadań inwestycyjnych – zmniejszenie w rozdziale 60016 o kwotę 221.000,00 zł
  - b. dokonano przesunięcia kwoty 1.145.958,00 zł w ramach tego samego rozdziału 71004 z paragrafu 6059 na paragraf 6057 w związku z podpisaniem umowy na dodatkowe dofinansowanie zadania „Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w m. Fasty gm. Dobrzyniewo Duże”;
  - c. dokonano zwiększenia o kwotę 3.500,00 paragrafu 4210 (zakup materiałów i wyposażenia) w rozdziale 75011.

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.”
- c. załącznik „Wykaz dotacji udzielanych z budżetu Gminy 2023 rok”