

11

PROJEKT Z DNIA 16.10.2023
UCHWAŁA NR
RADY GMINY DOBRZYŃIEWO DUŻE

z dnia 27 października 2023 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Dobrzyńewo Duże na rok 2023

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

§ 1. Wprowadzić zmiany w planie dochodów:

- 1) zwiększyć dochody o kwotę 2.243.008,00 zł – zgodnie z tabelą w załączniku nr 1 do uchwały,
- 2) zmniejszyć dochody o kwotę 589.843,00 zł – zgodnie z tabelą w załączniku nr 1 do uchwały

§ 2. Wprowadzić zmiany w planie wydatków:

- 1) zwiększyć wydatki o kwotę 2.954.072,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku nr 2 do uchwały;
- 2) zmniejszyć wydatki o kwotę 1.690.838,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku nr 2 do uchwały.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) plan dochodów budżetowych ogółem: 69.579.620,00 zł, z tego:
 - a) dochody bieżące w kwocie 54.808.326,00 zł,
 - b) dochody majątkowe w kwocie 14.771.294,00 zł;
- 2) plan wydatków budżetowych ogółem: 84.708.373,00 zł, z tego:
 - a) wydatki bieżące w kwocie 54.808.309,00 zł,
 - b) wydatki majątkowe w kwocie 29.900.064,00 zł.

§ 4. Deficyt budżetu Gminy wynosi 15.128.753,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciąganych kredytów w kwocie – 12.770.000,00 zł;
- 2) przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie – 381.294,00 zł;
- 3) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w kwocie – 1.977.459,00 zł, z tego:
 - a) środki otrzymane w 2021 roku z subwencji ogólnej, a niewykorzystane w roku 2022 z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji – 621.000,00 zł,
 - b) kwota otrzymana w 2022 roku na podstawie pisma od Ministra Finansów nr ST3.4753.9.2022 z tytułu dodatkowych dochodów na rok 2022 z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, a nie została ujęta w dochodach roku 2022 – 1.048.734,00 zł,

c) kwota otrzymana w roku 2022 – Cyfrowa Gmina – 284.265,00 zł,

d) kwota z roku 2022 do wypłaty dodatku węglowego i dla innych podmiotów na jednorazową dopłatę dla gospodarstw domowych ogrzewających swoje domostwa peluletem, 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 16.028.753,00 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 900.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 6. Zmienia się wykaz zadań inwestycyjnych realizowanych w 2023 roku, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 7. W Uchwale Nr LIII/470/22 Rady Gminy z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobrzyniewo Duże na rok 2023 (z późniejszymi zmianami) - §8 otrzymuje nowe brzmienie:

„§8.1. Ustala się dochody w kwocie 107.478,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 103.778,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

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

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

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

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

§ 8. Objasnienia dokonanych zmian zawarte są w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

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

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

proszę o opinię
Uau. ds. Finansów
i Uau ds. gospodarki

WÓJT GMINY

mgr Wojciech Cybulski

SKARBNIK GMINY

mgr Monika Elżbieta Krawczyńska

Z up. WÓJTA GMINY

mgr inż. Krzysztof Łagodziński
SEKRETARZ GMINY

Rodzaj zadania:

Poroz. z JST

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

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	502 000,00	0,00	17,00	502 017,00
			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	472 000,00	0,00	0,00	472 000,00
	75495		Pozostała działalność	276 000,00	0,00	17,00	276 017,00
			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	276 000,00	0,00	0,00	276 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	17,00	17,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 796 506,00	-16 313,00	23 791,00	15 803 984,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 437 536,00	-16 313,00	0,00	2 421 223,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	41 870,00	-16 313,00	0,00	25 557,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 318 834,00	0,00	16 313,00	4 335 147,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	331 243,00	0,00	16 313,00	347 556,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	413 887,00	0,00	7 478,00	421 365,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	100 000,00	0,00	7 478,00	107 478,00
758			Różne rozliczenia	18 542 930,00	-217 125,00	2 204 019,00	20 529 824,00
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 498 519,00	-217 125,00	0,00	12 281 394,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 498 519,00	-217 125,00	0,00	12 281 394,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	445 000,00	0,00	2 202 958,00	2 647 958,00
			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
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	445 000,00	0,00	2 202 958,00	2 647 958,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	4 596,00	0,00	1 061,00	5 657,00
			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	4 596,00	0,00	1 061,00	5 657,00
801			Oświata i wychowanie	2 184 145,00	0,00	14 992,00	2 199 137,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	96 137,00	0,00	0,00	96 137,00
	80101		Szkoły podstawowe	628 386,00	0,00	14 992,00	643 380,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	96 137,00	0,00	0,00	96 137,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	26 400,00	0,00	14 992,00	41 392,00

		bieżące razem:		47 557 457,00	-233 438,00	2 242 819,00	49 566 838,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3					
		688 136,00					
		0,00					
majątkowe							
600		Transport i łączność		1 569 511,00	-220 591,00	0,00	1 348 920,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3					
		153 040,00					
		0,00					
	60018	Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg		1 416 471,00	-220 591,00	0,00	1 195 880,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3					
		0,00					
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł					
		1 416 471,00					
		-220 591,00					
		0,00					
		0,00					
		1 195 880,00					
700		Gospodarka mieszkaniowa		831 099,00	-17,00	0,00	831 082,00
		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					
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		831 099,00	-17,00	0,00	831 082,00
		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					
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		826 199,00	-17,00	0,00	826 182,00
		1 414 577,00					
926		Kultura fizyczna		1 414 577,00	-135 797,00	0,00	1 278 780,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3					
		174 577,00					
		0,00					
		0,00					
	92695	Pozostała działalność		1 414 577,00	-135 797,00	0,00	1 278 780,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3					
		174 577,00					
		0,00					
		0,00					
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		1 240 000,00	-135 797,00	0,00	1 104 203,00
		majątkowe razem:		15 127 699,00	-356 405,00	0,00	14 771 294,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3					
		7 709 242,00					
		0,00					
		0,00					
		7 709 242,00					

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
855			Rodzina	3 676 467,00	0,00	189,00	3 676 656,00
			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
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 159,00	0,00	189,00	1 348,00
			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	1 159,00	0,00	189,00	1 348,00
bieżące razem:							
			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	5 141 299,00	0,00	189,00	5 141 488,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:				67 926 455,00	-589 843,00	2 243 008,00	69 579 620,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	8 397 378,00	0,00	0,00	8 397 378,00

(* 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	z tego					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań¹								w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
																		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
Wydatki razem:				przed zmianą	3 276 263,00	100 000,00	0,00	100 000,00	3 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 173 185,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 276 263,00	100 000,00	0,00	100 000,00	3 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 173 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	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								
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	354 089,00	122 109,00	0,00	122 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231 980,00	231 980,00	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	3 344,00	3 344,00	0,00	3 344,00	0,00	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	357 433,00	125 453,00	0,00	125 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231 980,00	231 980,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	16 719,00	16 719,00	0,00	16 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01008			Melioracje wodne	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	3 344,00	3 344,00	0,00	3 344,00	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	20 063,00	20 063,00	0,00	20 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	16 719,00	16 719,00	0,00	16 719,00	0,00	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
4430			Różne opłaty i składki	zwiększenie	3 344,00	3 344,00	0,00	3 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	20 063,00	20 063,00	0,00	20 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	3 061 211,00	865 660,00	0,00	865 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 195 551,00	2 195 551,00	1 370 861,00	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	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
40002			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	po zmianach	3 101 211,00	865 660,00	0,00	865 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 235 551,00	2 235 551,00	1 370 861,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	2 561 211,00	865 660,00	0,00	865 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 695 551,00	1 695 551,00	1 370 861,00	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	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 601 211,00	865 660,00	0,00	865 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 735 551,00	1 735 551,00	1 370 861,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	324 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324 690,00	324 690,00	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	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	364 690,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364 690,00	364 690,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	12 874 387,00	4 466 000,00	0,00	4 466 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 408 387,00	8 408 387,00	248 400,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	zmniejszenie	-1 422 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 422 230,00	-1 422 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	750 000,00	750 000,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	12 202 157,00	5 216 000,00	0,00	5 216 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 986 157,00	6 986 157,00	248 400,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
					Wydatki bieżące	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:							
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki związane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3								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						
60004			Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	3 592 000,00	3 592 000,00	0,00	3 592 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	750 000,00	750 000,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	4 342 000,00	4 342 000,00	0,00	4 342 000,00	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			
				przed zmianą	3 542 000,00	3 542 000,00	0,00	3 542 000,00	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			
4300			Zakup usług pozostałych	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	750 000,00	750 000,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	4 292 000,00	4 292 000,00	0,00	4 292 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				przed zmianą	2 174 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 174 652,00	2 174 652,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-1 422 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 422 230,00	-1 422 230,00	0,00	0,00	0,00			
60018			Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Drog	zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	752 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	752 422,00	752 422,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	2 174 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 174 652,00	2 174 652,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-1 422 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 422 230,00	-1 422 230,00	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			
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	po zmianach	752 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				przed zmianą	2 174 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 174 652,00	2 174 652,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-1 422 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 422 230,00	-1 422 230,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	752 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	752 422,00	752 422,00	0,00	0,00	0,00			
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	13 489 636,00	6 476 733,00	5 123 936,00	1 352 797,00	20 000,00	189 072,00	322 947,00	0,00	0,00	0,00	6 480 884,00	6 480 884,00	773 572,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	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	410 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	13 869 636,00	6 986 732,00	5 093 936,00	1 362 797,00	20 000,00	189 072,00	322 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 880 884,00	6 880 884,00	773 572,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	11 604 496,00	5 919 724,00	5 904 724,00	885 826,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 684 772,00	5 684 772,00	0,00	0,00	0,00			
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	410 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	11 684 496,00	5 899 724,00	5 884 724,00	895 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 084 772,00	6 084 772,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	683 764,00	683 764,00	683 764,00	0,00	0,00	0,00	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		
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	po zmianach	683 764,00	683 764,00	683 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				przed zmianą	96 000,00	96 000,00	96 000,00	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		
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-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		
				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	86 000,00	86 000,00	86 000,00	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	
4300			Zakup usług pozostałych	po zmianach	360 000,00	360 000,00	360 000,00	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				
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	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	0,00	
				po zmianach	370 000,00	370 000,00	370 000,00	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	
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 784 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 784 772,00	1 784 772,00	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		
				zwiększenie	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 184 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 184 772,00	2 184 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	477 193,00	339 843,00	262 600,00	217 500,00	0,00	77 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 350,00	137 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	zmniejszenie	-16 600,00	-16 600,00	-16 600,00	0,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	16 600,00	16 600,00	16 600,00	16 600,00	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		
				po zmianach	477 193,00	339 843,00	277 600,00	234 100,00	0,00	62 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 350,00	137 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	360 750,00	293 400,00	223 900,00	178 800,00	0,00	69 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 350,00	67 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-16 600,00	-16 600,00	-16 600,00	0,00	0,00	-15 000,00	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	
75412			Ochronnicze straże pożarne	zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	359 150,00	291 800,00	237 300,00	193 800,00	0,00	54 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 350,00	67 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	477 193,00	339 843,00	282 600,00	217 500,00	0,00	77 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 350,00	137 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-16 600,00	-16 600,00	-16 600,00	0,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	477 193,00	339 843,00	277 600,00	234 100,00	0,00	62 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 350,00	137 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													Wydajki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego			Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydajki bieżące	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	W tym	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
801	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	69 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	54 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-1 600,00	-1 600,00	-1 600,00	0,00	0,00	-1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	39 000,00	39 000,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		Zarządzanie kryzysowe	przed zmianą	54 000,00	54 000,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
80101	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	19 600,00	19 600,00	0,00	19 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			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				
		Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4860	Oświata i wychowanie	przed zmianą	22 102 869,00	21 817 869,00	20 847 770,00	15 612 072,00	5 235 698,00	0,00	0,00	970 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-58 650,00	-9 900,00	-8 000,00	-8 000,00	-1 900,00	0,00	-48 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	21 989 693,00	21 807 969,00	20 839 770,00	15 604 072,00	5 233 798,00	0,00	-48 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		Szkoly podstawowe	przed zmianą	13 498 550,00	13 498 550,00	12 818 925,00	10 584 009,00	2 224 916,00	0,00	679 625,00	0,00	679 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-45 950,00	-45 950,00	-1 700,00	-1 700,00	-1 700,00	0,00	-44 250,00	0,00	-44 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	13 452 600,00	13 452 600,00	12 817 225,00	10 582 309,00	2 223 216,00	0,00	635 375,00	0,00	635 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
3020	Wydajki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	14 451 832,00	13 780 917,00	11 540 809,00	2 240 108,00	0,00	507 500,00	0,00	507 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		po zmianach	13 498 550,00	13 498 550,00	12 818 925,00	10 582 309,00	2 223 216,00	0,00	482 500,00	0,00	482 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	172 125,00	172 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		zmniejszenie	-29 250,00	-29 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-29 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		po zmianach	142 875,00	142 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 038 200,00	1 038 200,00	0,00	1 038 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		po zmianach	1 038 200,00	1 038 200,00	0,00	1 038 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	1 175 500,00	1 175 500,00	1 175 500,00	1 175 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		zmniejszenie	-1 175 500,00	-1 175 500,00	-1 175 500,00	-1 175 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego			Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów												
							Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.																						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19												
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	187 523,00	187 523,00	187 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
				po zmianach	192 523,00	192 523,00	192 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	296 299,00	296 299,00	296 299,00	0,00	296 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
			zwiększenie	14 992,00	14 992,00	14 992,00	0,00	14 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
			po zmianach	311 291,00	311 291,00	311 291,00	0,00	311 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
4260		Zakup energii	przed zmianą	365 300,00	365 300,00	365 300,00	0,00	365 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
			zwiększenie	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
			po zmianach	367 200,00	367 200,00	367 200,00	0,00	367 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
4280		Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	5 650,00	5 650,00	5 650,00	0,00	5 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
			zmniejszenie	-450,00	-450,00	-450,00	0,00	-450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
			po zmianach	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
4430		Różne opłaty i składki	przed zmianą	48 500,00	48 500,00	48 500,00	0,00	48 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
			zmniejszenie	-1 250,00	-1 250,00	-1 250,00	0,00	-1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
			po zmianach	47 250,00	47 250,00	47 250,00	0,00	47 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	7 120 994,00	7 120 994,00	7 120 994,00	0,00	7 120 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
			zwiększenie	673 000,00	673 000,00	673 000,00	0,00	673 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
			po zmianach	7 793 994,00	7 793 994,00	7 793 994,00	0,00	7 793 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	1 045 371,00	1 045 371,00	1 045 371,00	0,00	1 045 371,00	0,00	38 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
			zmniejszenie	-1 325,00	-1 325,00	-1 325,00	0,00	-1 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
			zwiększenie	4 700,00	4 700,00	4 700,00	0,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
			po zmianach	1 048 746,00	1 048 746,00	1 048 746,00	0,00	1 048 746,00	0,00	38 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	30 337,00	30 337,00	30 337,00	0,00	30 337,00	0,00	30 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
			zwiększenie	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
			po zmianach	32 537,00	32 537,00	32 537,00	0,00	32 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	7 875,00	7 875,00	7 875,00	0,00	7 875,00	0,00	7 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
			zmniejszenie	-1 125,00	-1 125,00	-1 125,00	0,00	-1 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
			po zmianach	6 750,00	6 750,00	6 750,00	0,00	6 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	138 000,00	138 000,00	138 000,00	0,00	138 000,00	0,00	138 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
			zwiększenie	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
			po zmianach	138 500,00	138 500,00	138 500,00	0,00	138 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	96 705,00	96 705,00	96 705,00	0,00	96 705,00	0,00	96 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
			zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
			po zmianach	98 705,00	98 705,00	98 705,00	0,00	98 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
4280		Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
			zmniejszenie	-200,00	-200,00	-200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
			po zmianach	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rodzaj	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki majątkowe	Z tego:			Wnieсение do wkladów do spółek prawa handlowego	
					Wydatki bieżące	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:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	na programy finansowane z tytułu udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3								na programy finansowane z tytułu udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
80104			Przedszkola	przed zmianą	5 212 841,00	5 045 116,00	2 889 466,00	2 155 650,00	0,00	167 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-11 375,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	0,00	-3 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	292 900,00	269 000,00	269 000,00	0,00	0,00	23 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 494 366,00	5 306 116,00	3 150 466,00	2 155 650,00	0,00	188 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	130 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	23 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	154 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	37 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-3 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	33 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	582 500,00	582 500,00	582 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	-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		
			zwiększenie	41 500,00	41 500,00	41 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	616 000,00	616 000,00	616 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	416 000,00	416 000,00	416 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	47 800,00	47 800,00	47 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	463 800,00	463 800,00	463 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	59 000,00	59 000,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	62 700,00	62 700,00	62 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	1 675 000,00	1 675 000,00	1 675 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	176 000,00	176 000,00	176 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 851 000,00	1 851 000,00	1 851 000,00	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	
80195		Pozostała działalność	przed zmianą	338 696,00	48 696,00	29 511,00	19 185,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 061,00	1 061,00	1 061,00	0,00	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	339 757,00	49 757,00	30 572,00	19 185,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	
4750		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	3 021,00	3 021,00	3 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	887,00	887,00	887,00	0,00	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	3 908,00	3 908,00	3 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	590,00	590,00	590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	174,00	174,00	174,00	0,00	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	764,00	764,00	764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	127 302,00	127 302,00	43 859,00	83 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	7 478,00	7 478,00	0,00	7 478,00	0,00	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	134 780,00	134 780,00	43 859,00	90 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154		Przechwytanie alkoholizmowi	przed zmianą	123 602,00	123 602,00	43 859,00	79 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	7 478,00	7 478,00	0,00	7 478,00	0,00	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	131 080,00	131 080,00	43 859,00	87 221,00	0,00	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	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego										z tego				Wydania bieżące	Wynagrodzenia i świadczenia na rzecz osób fizycznych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydania bieżące	wynagrodzenia i świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotaże na zadania bieżące	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	z tego	z tego	z tego											
															Wydania bieżące	wynagrodzenia i świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotaże na zadania bieżące	wydatki 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							
900	4300	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	57 358,00	57 358,00	0,00	57 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				zwiększenie	7 478,00	7 478,00	0,00	7 478,00	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	64 836,00	64 836,00	0,00	64 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
90001	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	7 488 833,00	5 408 376,00	97 947,00	5 310 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 080 457,00	517 570,00	0,00	0,00	0,00							
		zmniejszenie	-11 285,00	-11 285,00	0,00	-11 285,00	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	181 285,00	11 285,00	10 285,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00							
		po zmianach	7 658 833,00	5 408 376,00	108 232,00	5 300 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 250 457,00	517 570,00	0,00	0,00							
90002	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	2 688 630,00	1 700 243,00	0,00	1 700 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	988 387,00	988 387,00	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	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00							
		po zmianach	2 858 630,00	1 700 243,00	0,00	1 700 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 158 387,00	1 158 387,00	0,00	0,00							
90002	Wydania na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	197 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197 387,00	197 387,00	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	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00							
		po zmianach	367 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367 387,00	367 387,00	0,00	0,00							
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	3 157 444,00	3 157 444,00	97 947,00	3 059 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		zmniejszenie	-11 285,00	-11 285,00	0,00	-11 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		zwiększenie	11 285,00	11 285,00	10 285,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		po zmianach	3 157 444,00	3 157 444,00	108 232,00	3 049 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	76 870,00	76 870,00	76 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		zwiększenie	10 000,00	10 000,00	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							
		po zmianach	86 870,00	86 870,00	86 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	15 230,00	15 230,00	15 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		zwiększenie	285,00	285,00	285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		po zmianach	15 515,00	15 515,00	15 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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							
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		zwiększenie	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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							
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	3 035 729,00	3 035 729,00	0,00	3 035 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		zmniejszenie	-11 285,00	-11 285,00	0,00	-11 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		po zmianach	3 024 444,00	3 024 444,00	0,00	3 024 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	2 187 065,00	1 560 300,00	195 000,00	1 365 300,00	1 365 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	626 765,00	626 765,00	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	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00							
		po zmianach	2 387 065,00	1 560 300,00	195 000,00	1 365 300,00	1 365 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	826 765,00	826 765,00	0,00	0,00							
6057	Wydania inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2 022 065,00	1 395 300,00	195 000,00	0,00	1 200 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	626 765,00	626 765,00	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	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00							
		po zmianach	2 222 065,00	1 395 300,00	195 000,00	0,00	1 200 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	826 765,00	826 765,00	0,00	0,00							
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	199 381,00	0,00	0,00	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							
		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	107 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 240,00	107 240,00	0,00	0,00							
		po zmianach	306 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306 621,00	306 621,00	0,00	0,00							

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Wydutki bieżące	Z tego					Z tego					Wydutki majątkowe	Z tego				Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						Wydutki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		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:		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	objęcie akcji i udziałów			
							Wydutki związane z realizacją ich statutowych zadań;	Wydutki													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
926		6059	Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	172 459,00	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			
				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	92 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 760,00	92 760,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	265 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265 219,00	265 219,00	0,00	0,00	0,00	
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	2 123 285,00	173 700,00	26 000,00	147 700,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 849 585,00	1 849 585,00	408 755,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-135 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-135 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	31 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 018 695,00	173 700,00	26 000,00	147 700,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 744 995,00	1 744 995,00	408 755,00	0,00	0,00	
92695			Pozostała działalność	przed zmianą	1 957 585,00	108 000,00	0,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 849 585,00	1 849 585,00	408 755,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-135 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-135 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 852 995,00	108 000,00	0,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 744 995,00	1 744 995,00	408 755,00	0,00	0,00	
6050			Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	202 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202 830,00	202 830,00	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	31 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	234 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234 037,00	234 037,00	0,00	0,00	0,00	
6370			Wydutki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład. Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	przed zmianą	1 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 240 000,00	1 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-135 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-135 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 104 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 104 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	75 009 796,00	47 566 097,00	43 170 527,00	22 147 982,00	21 022 545,00	1 983 633,00	322 947,00	0,00	603 690,00	27 443 699,00	27 443 699,00	6 998 999,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 674 562,00	-116 535,00	-52 785,00	-39 600,00	-13 185,00	-63 750,00	0,00	0,00	-1 558 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 937 607,00	2 096 400,00	2 034 960,00	1 229 646,00	805 314,00	61 440,00	0,00	0,00	841 207,00	841 207,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	76 272 841,00	49 545 962,00	45 152 702,00	23 338 026,00	21 814 674,00	1 485 300,00	1 981 323,00	322 947,00	0,00	603 690,00	26 726 879,00	26 726 879,00	7 198 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydutki razem:																					

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																		
					Wydutki bieżące	z tego:					z tego:					Wydutki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			Wniesienie 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			w tym:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki na zadania bieżące	zadania inwestycyjne									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					
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	98 778,00	54 678,00	28 179,00	28 499,00	0,00	44 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-16 276,00	-16 276,00	-16 276,00	0,00	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	98 778,00	54 678,00	28 012,00	28 666,00	0,00	44 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75108			przed zmianą	96 268,00	52 188,00	24 146,00	28 022,00	0,00	44 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-16 276,00	-16 276,00	-16 276,00	0,00	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	96 268,00	52 188,00	23 979,00	28 189,00	0,00	44 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	15 900,00	15 900,00	15 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego			
					Wydatki bieżące	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	obsluga dlugu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	2 510,00	2 510,00	2 510,00	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
				po zmianach	209,00	209,00	209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	2 719,00	2 719,00	2 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	zmniejszenie	490,00	490,00	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	-247,00	-247,00	-247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	243,00	243,00	243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	21 146,00	21 146,00	21 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-18 029,00	-18 029,00	-18 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	5 117,00	5 117,00	5 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	zmniejszenie	28 022,00	28 022,00	28 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	167,00	167,00	167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	28 189,00	28 189,00	28 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	3 876 487,00	3 876 487,00	3 876 487,00	468 208,00	0,00	3 137 376,00	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
				po zmianach	189,00	189,00	189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	3 876 656,00	3 876 656,00	3 876 656,00	468 208,00	0,00	3 137 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85503			Karta Dużej Rodziny	zmniejszenie	1 159,00	1 159,00	1 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	189,00	189,00	189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 348,00	1 348,00	1 348,00	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	1 159,00	1 159,00	1 159,00	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
				po zmianach	189,00	189,00	189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	1 348,00	1 348,00	1 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:	zmniejszenie	5 159 080,00	5 159 080,00	5 159 080,00	558 694,00	0,00	3 343 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	-16 276,00	-16 276,00	-16 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	16 465,00	16 465,00	16 465,00	356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 159 269,00	5 159 269,00	5 159 269,00	1 256 746,00	0,00	3 343 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	231 980,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	200 980,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	169 000,00
			Infrastruktura wodociągowa wsi	169 000,00
		6150	Wydatki majątkowe jednostek samorządu terytorialnego na spłatę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	31 980,00
			Instalacja wodociągowo-kanalizacyjna Fasty (ugoda)	31 980,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	31 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 000,00
			Infrastruktura sanitacyjna wsi	31 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 235 551,00
	40002		Dostarczanie wody	1 735 551,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	364 690,00
			Modernizacja hydroforni na terenie Gminy Dobrzyniewo Duże	65 000,00
			Przebudowa stacji uzdatniania wody Bohdan, wraz z instalacją paneli fotowoltaicznych oraz budowa przydomowej oczyszczalni ścieków w miejscowości Bohdan	299 690,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	493 551,00
			Przebudowa stacji uzdatniania wody Bohdan, wraz z instalacją paneli fotowoltaicznych oraz budowa przydomowej oczyszczalni ścieków w miejscowości Bohdan	493 551,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	877 310,00
			Przebudowa stacji uzdatniania wody Bohdan, wraz z instalacją paneli fotowoltaicznych oraz budowa przydomowej oczyszczalni ścieków w miejscowości Bohdan	877 310,00
	40095		Pozostała działalność	500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
			Budowa sieci wodociągowej na ul. Lipowej i Szkolnej we wsi Dobrzyniewo Duże - Rozszerzenie sieci infrastruktury wodociągowej na terenie Gminy	500 000,00
600			Transport i łączność	6 986 157,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 220 637,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 682 237,00
			Dokumentacja drogi gminnej (w tym ul. Pogodna w Fastach i inne) - Poprawa infrastruktury drogowej	183 000,00
			Modernizacja dróg na terenie Gminy Dobrzyniewo Duże	5 489 237,00
			Modernizacja skrzyżowania i chodnika ul. Rolna - Zajazd Fasty - poprawa infrastruktury drogowej	10 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	153 040,00
			Budowa z rozbudową drogi gminnej Nr 139541 B w m. Kozieńce Etap I oraz przebudowa drogi gminnej Nr 105458 B w m. Chraboły	153 040,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 360,00
			Budowa z rozbudową drogi gminnej Nr 139541 B w m. Kozieńce Etap I oraz przebudowa drogi gminnej Nr 105458 B w m. Chraboły	95 360,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	290 000,00
			Zakup równiarki ciągnikowej do utrzymania dróg gminnych	290 000,00
	60018		Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	752 422,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	752 422,00

		Przebudowa drogi gminnej wraz z przebudową zjazdu na drogę powiatową Nr 1392B (drogi gminnej na terenie Ponikla-Obrubniki)	752 422,00
	60095	Pozostała działalność	13 098,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 098,00
		Zakup wiaty przystankowej wraz z montażem Gmina Dobrzyniewo (Obrubniki)	13 098,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 087 939,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 087 939,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 087 939,00
		Przebudowa kotłowni w budynku należącym do zasobów Gminy	70 000,00
		Wykup nieruchomości na terenie gminy Dobrzyniewo Duże	1 017 939,00
710		Działalność usługowa	4 059 801,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	4 059 801,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	749 800,00
		Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w m. Fasty gm. Dobrzyniewo Duże	749 800,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 578 063,00
		Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w m. Fasty gm. Dobrzyniewo Duże	2 578 063,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	731 938,00
		Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w m. Fasty gm. Dobrzyniewo Duże	731 938,00
750		Administracja publiczna	6 880 884,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 084 772,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 184 772,00
		Budowa centrum administracyjno-społeczno-kulturalnego w gminie w Dobrzyniewo Duże z odnawialnymi źródłami energii-dofinansowanie - dodatkowe prace zgodnie z przepisami	400 000,00
		Budowa centrum administracyjno-społeczno-kulturalnego w gminie w Dobrzyniewo Duże z odnawialnymi źródłami energii-dofinansowanie Polski Ład - wkład własny	1 784 772,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 900 000,00
		Budowa centrum administracyjno-społeczno-kulturalnego w gminie w Dobrzyniewo Duże z odnawialnymi źródłami energii-dofinansowanie Polski Ład	3 900 000,00
	75095	Pozostała działalność	796 112,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	547 654,00
		Wdrożenie e-usług do obsługi mieszkańców Gminy Dobrzyniewo Duże	547 654,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	96 645,00
		Wdrożenie e-usług do obsługi mieszkańców Gminy Dobrzyniewo Duże	96 645,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 540,00
		Serwer	22 540,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	129 273,00
		Cyfrowa Gmina	129 273,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	67 350,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	67 350,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 350,00
		Dokumentacja - rozbudowa strażnicy OSP Kozińce	44 500,00
		Dokumentacja - rozbudowa strażnicy OSP Letniki	12 000,00
		Zakup i montaż syreny w OSP Dobrzyniewo Duże	10 850,00
801		Oświata i wychowanie	285 000,00
	80195	Pozostała działalność	285 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	285 000,00
		Modernizacja i przebudowa budynku przy ZSP w Dobrzyniewie Dużym	180 000,00

			Modernizacja Szkoła Podstawowa im. Królowej Bony Sforzy w Odrubnikach - etap I	35 000,00
			Rozbudowa systemu monitoringu w placówkach oświatowych	70 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 181 957,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 138 387,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	771 000,00
			Budowa kanalizacji na terenie Gminy Dobrzyniewo Duże (z subwencji ogólnej z roku 2021)	621 000,00
			Renowacja i modernizacja studni kanalizacyjnych w celu ograniczenia infiltracji	150 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	367 387,00
			Budowa kanalizacji na terenie Gminy Dobrzyniewo Duże (z subwencji ogólnej z roku 2021) - zakup agregatu do przepompowni ścieków	70 000,00
			Zakup filtra oksydacyjnego, antyodorowego i innych sprzętów niezbędnych do prawidłowego działania przepompowni ścieków.	157 387,00
			Zakup pomp do przepompowni ścieków	140 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	543 570,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00
			Instalacja paneli fotowoltaicznych na budynkach użyteczności na terenie Gminy Dobrzyniewo Duże	26 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	439 935,00
			Instalacja paneli fotowoltaicznych na budynkach użyteczności na terenie Gminy Dobrzyniewo Duże	439 935,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 635,00
			Instalacja paneli fotowoltaicznych na budynkach użyteczności na terenie Gminy Dobrzyniewo Duże	77 635,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
			Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Dobrzyniewo Duże	500 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	826 765,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	826 765,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	254 925,00
			Budowa ogrodzenia na działce gminnej we wsi Zalesie	35 657,00
			Budowa parkingu przy świetlicy w Chrabołach i Odrubnikach	69 343,00
			Budowa świetlicy w miejscowości Kulikówka	39 225,00
			Modernizacja świetlicy we wsi Ponikla - Program odnowy wsi województwa podlaskiego - Kreatywna wieś	110 700,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	306 621,00
			Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Leńce	306 621,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	265 219,00
			Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Leńce	265 219,00
926			Kultura fizyczna	1 744 995,00
	92695		Pozostała działalność	1 744 995,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	234 037,00
			Budowa terenów rekreacyjnych w Dobrzyniewie Fabrycznym	103 000,00
			Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego wraz z infrastrukturą techniczną przy SP w Odrubnikach i ZSP w Fastach.- wkład własny	131 037,00
		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	232 178,00
			Utworzenie ogólnodostępnej infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej w Gminie Dobrzyniewo Duże (PROW)	35 643,00
			Utworzenie ogólnodostępnej infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej w miejscowości Fasty	196 535,00

	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 104 203,00
		Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego wraz z infrastrukturą techniczną przy SP w Obrubnikach i ZSP w Fastach - dofinansowanie Polski Ład	1 104 203,00
Razem			26 588 379,00

Przychody i rozchody budżetu w 2023r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			16 028 753,00
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	381 294,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 977 459,00
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	13 670 000,00
Rozchody ogółem:			900 000,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	900 000,00

OBJAŚNIENIA ZMIAN W BUDŻECIE GMINY NA 2023 ROK

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

- 1) otrzymanymi środkami z Funduszu Pomocy z PUW dla uchodźców znajdujących się na terenie Gminy Dobrzyniewo Duże – zwiększenie w rozdziale 75495 o kwotę 17,00 zł;
- 2) analizą realizacji planu - zwiększenie w rozdziale 75618 o kwotę 7.478,00 zł (Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych);
- 3) Ustawą z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2023 oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1586) zostały wprowadzone do ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2023 r. poz. 984, z późn. zm.) przepisy uprawniające nauczycieli do otrzymania nagrody specjalnej z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej w wysokości 1 125 zł. Nagroda musi zostać wypłacona w terminie do 14 października 2023 r. na podstawie złożonego zapotrzebowania - dokonano zwiększenia w rozdziale 75801 o kwotę 217.125,00 zł (dla 193 nauczycieli) – skorygowano kwotę do faktycznie otrzymanej 205.930,35 zł (plan w pełnych złotych 205.931,00 zł);
- 4) otrzymaniem uzupełnienia subwencji ogólnej – zwiększenie w rozdziale 75802 o kwotę 1.997.027,00 zł;
- 5) otrzymane 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 1.061,00 zł;
- 6) otrzymanym grantem ze środków Fundacji Orlen na realizację projektu „Daltońska Inspirowania” – zwiększenie w rozdziale 80101 o kwotę 14.992,00 zł (Szkoła Podstawowa w Obrubnikach);
- 7) otrzymanym pismem Wojewody Podlaskiego nr FB-II.3111.657.2023.AW z dnia 16.10.2023 r. o zmianie dotacji celowej przeznaczonej na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny – zwiększenie w rozdziale 85503 o kwotę 189,00 zł;
- 8) rozliczeniem ostatecznym realizacji projektu „Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego wraz z infrastrukturą techniczną przy SP w Obrubnikach i ZSP w Fastach - dofinansowanie Polski Ład” – zmniejszenie w rozdziale 92695 o kwotę 135.797,00 zł;
- 9) urealnieniem planu:
 - a. zmniejszenie o kwotę 220.591,00 zł – w rozdziale 60018 – przesunięcie na rok 2024,
 - b. zmniejszenie o kwotę 17,00 zł – w rozdziale 70005,
 - c. przesunięcie kwoty 16.313,00 zł z rozdziału 75615 na rozdział 75616 w ramach tego samego paragrafu 0340 (Wpływy z podatku od środków transportowych),

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

- 1) podwyższeniem składki członkowskiej w roku 2023 – zwiększenie w rozdziale 01008 o kwotę 3.344,00 zł;
- 2) otrzymaniem potwierdzenia promessy na zadanie „Modernizacja hydroforni na terenie Gminy Dobrzyniewo Duże” – zwiększenie w rozdziale 40002 o kwotę 40.000,00 zł;
- 3) analizą realizacji planu - zwiększenie w rozdziale 60004 o kwotę 750.000,00 zł (dotyczy częściowo dowozu dzieci);

- 4) przesunięciem realizacji zadania „Remont drogi gminnej nr 105455 B ulicy św. Franciszka w m. Fasty” na rok 2024 – zmniejszenie w rozdziale 60018 o kwotę 367.652,00 zł;
- 5) przesunięciem realizacji zadania „Przebudowa drogi gminnej nr 105461B w m. Szaciły wraz z przebudową skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1396B” na rok 2024 – zmniejszenie w rozdziale 60018 o kwotę 854.578,00 zł;
- 6) analizą realizacji planu - zwiększenie w rozdziale 75618 o kwotę 7.478,00 zł (Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych);
- 7) otrzymanym grantem ze środków Fundacji Orlen na realizację projektu „Daltońska Inspirowania” – zwiększenie w rozdziale 80101 o kwotę 14.992,00 zł (Szkoła Podstawowa w Odrubnikach);
- 8) Ustawą z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2023 oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1586) zostały wprowadzone do ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2023 r. poz. 984, z późn. zm.) przepisy uprawniające nauczycieli do otrzymania nagrody specjalnej z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej w wysokości 1 125 zł. Nagroda musi zostać wypłacona w terminie do 14 października 2023 r. – na podstawie złożonego zapotrzebowania dokonano zwiększenia w dziale 801 o kwotę 217.125,00 zł (dla 193 nauczycieli) – skorygowano kwotę do faktycznie otrzymanej 205.930,35 zł (plan w pełnych złotych 205.931,00 zł);
- 9) analizą realizacji planu - zwiększenie w dziale 801 o kwotę 1.234.084,00 zł – dotyczy placówek oświatowych z terenu Gminy – głównie paragrafy dotyczące wynagrodzeń oraz pochodnych od wynagrodzeń, w tym dodatek wiejski;
- 10) otrzymane 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 1.061,00 zł;
- 11) analizą realizacji planu - zwiększenie w rozdziale 85154 o kwotę 7.478,00 zł;
- 12) otrzymanym pismem Wojewody Podlaskiego nr FB-II.3111.657.2023.AW z dnia 16.10.2023r. o zmianie dotacji celowej przeznaczonej na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny – zwiększenie w rozdziale 85503 o kwotę 189,00 zł;
- 13) przesunięciem z roku 2024 części robót dotyczących realizacji zadania „Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Leńce” – zwiększenie w rozdziale 92109 o kwotę 200.000,00 zł;
- 14) rozliczeniem ostatecznym realizacji projektu „Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego wraz z infrastrukturą techniczną przy SP w Odrubnikach i ZSP w Fastach - dofinansowanie Polski Ład” – zmniejszenie w rozdziale 92695 o kwotę 104.590,00 zł;
- 15) urealnieniem planu:
 - a. przesunięcie kwoty 10.000,00 zł – w rozdziale 75023 z paragrafu 4120 (Fundusz Pracy) na paragraf 4300 (Zakup usług pozostałych),
 - b. zwiększeniem o kwotę 180.000,00 zł w rozdziale 75023 – dodatkowe zabezpieczenia oraz wyposażenie niezbędne dla budynku administracyjno-kulturalnego, z tego zmniejszenie paragrafu 4110 (Składki na ubezpieczenia społeczne) oraz zwiększenie paragrafu 6050,
 - c. przesunięcie w rozdziale 75108,
 - d. przesunięcie w rozdziale 75412 kwoty 15.000,00 zł,
 - e. przesunięciem kwoty 1.600,00 z rozdziału 75412 na rozdział 75421 – pomoc uchodźcom z Ukrainy,

- f. przesunięcie kwoty 11.285,00 zł – w rozdziale 90002 z paragrafu 4300 (Zakup usług pozostałych) na paragraf 4010 (Wynagrodzenia) – 10.000,00 zł (rozliczanie do końca roku 0,5 etatu), 4110 (Składki na ubezpieczenia społeczne) – 285,00 zł, na paragraf 4210 (zakup materiałów i wyposażenia),
 - g. zwiększenie w rozdziale 90001 o kwotę 170.000,00 zł – liczne awarie zadanie inwestycyjne,
- 3. W związku z zaistniałymi zmianami uległ zmianie załącznik „ Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w roku 2023” oraz „ Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.”, załącznik „Wykaz dotacji udzielanych z budżetu Gminy 2023 rok” – nie uległy zmianie.